



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa
CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111
E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: www.matoscosta.sc.gov.br



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Este documento autoriza a abertura de procedimento licitatório conforme especificações abaixo. A existência de recursos orçamentários foi confirmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando de acordo com a legislação em vigor.

Processo Administrativo: 82/2023
Modalidade: Tomada de preços
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
Forma de Pagamento: CONFORME CONTRATO
Prazo de Entrega: 180 DIAS APÓS SF
Local de Entrega: RUA 7 DE SETEMBRO
Vigência: 180
Objeto da Licitação: Contratação de empresa para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no município Matos Costa, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009612/2022 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.

Observações:

Convidados:

Déspesas

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
06.001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.1201.1004.4.4.90.00.00	R\$ 60.220,09
Total da entidade:			R\$ 60.220,09

Despesas

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
06.001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.1201.1004.4.4.90.00.00	R\$ 1.000.000,00
Total da entidade:			R\$ 1.000.000,00
Total geral:			R\$ 1.060.220,09

Itens

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,000	SERV	Contratação de empresa para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no Município Matos Costa, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009785/2023 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.	R\$ 1.060.220,0900	R\$ 1.060.220,09

Valor total dos itens: R\$ 1.060.220,09

Matos Costa, 18 de Outubro de 2023


Assinatura do Responsável





Ofício SME nº 121/2023

Matos Costa, 16 de outubro de 2023.

Ilma Senhora
Camila Carneiro
Setor de Licitação



Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, no uso das minhas atribuições venho respeitosamente requerer que Vossa Senhoria a abertura de Tomada de Preços, de acordo com as dotações vigentes no exercício corrente.

1- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO, DE MATOS COSTA – SC, CONFORME TRANSFERÊNCIA ESPECIAL – PROCESSO SGPe – SCC 9785/2023, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária, de acordo com a descrição detalhada no presente edital e seus anexos.

2- VALOR DA CONTRATAÇÃO/MÉDIA DE VALORES: R\$ 1.060.220,09

3- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Dotação	Fonte de Recurso	Recursos	Valor
027	1162	Transferência Especial	R\$ 1.000.000,00
027	1101	Recurso Próprio	60.220,09
TOTAL			R\$ 1.060,220,09

4- JUSTIFICATIVA

Hoje, temos a Secretaria Municipal de Educação atendendo num espaço que necessita ser reformado. É uma construção antiga, de madeira, e parte da construção está comprometida pela umidade e má conservação.

RECEBIDO EM
16/10/2023
Ass: [Assinatura]





Outro motivo da necessidade desta obra é a falta de um espaço para a formação de professores. Realizamos a formação dos professores em uma área coberta, mas aberta, na própria escola municipal. Com a construção do Auditório, na parte inferior da Secretaria Municipal de Educação, estaremos proporcionando aos profissionais da educação, um local apropriado para formação e, o mesmo, servirá para outros eventos que o município vier a realizar.

Na estratégia 20.3 da meta 20, temos o compromisso de *“Aplicar adequadamente os recursos repassados pela união e Estado em todas as etapas da Educação Básica do Município, atendendo as demandas educacionais de acordo com o padrão de qualidade nacional.*

Com o repasse de uma Transferência Especial do Estado de Santa Catarina, que compreende mais de 95% do valor da obra, solicitamos a abertura do processo de Tomada de preços, para que possamos dar início da construção.

Sendo o que se apresenta, aproveito a oportunidade para apresentar minhas considerações.

Atenciosamente,


Dinis Campagnin
Secretário Municipal de Educação





Edição Extra

Diário Oficial

ESTADO DE SANTA CATARINA

FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2023

LXXXIX

NÚMERO 22118-A

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
SECRETARIAS DE ESTADO	2
Fazenda	2

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 296, DE 6 DE OUTUBRO DE 2023

Declara situação anormal, caracterizada como situação de emergência, nas áreas dos municípios do Estado afetados por evento adverso natural, grupo meteorológico, causando chuvas intensas, conforme o COGRADE 13.2.1.4, e estabelece outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições privativas que lhe conferem os incisos I e III do art. 71 da Constituição do Estado, conforme o disposto nos arts. 29, 30, 31, 32, 33 e 34 do Decreto Federal nº 10.583, de 24 de dezembro de 2020, na Lei Federal nº 12.606, de 10 de abril de 2012, na Portaria nº 260, de 2 de fevereiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional, na Lei nº 15.953, de 7 de janeiro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 1.879, de 29 de novembro de 2013, e de acordo com o que consta nos autos do processo nº DC-2741/2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarada situação anormal provocada por desastre meteorológico e caracterizada como situação de emergência, nos municípios constantes do Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. A situação de anormalidade é válida apenas para as áreas dos municípios de que trata Anexo Único deste Decreto que comprovarem os danos provocados pelo desastre.

Art. 2º Fica confirmada a mobilização do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, no âmbito do Estado, para prestar apoio complementar aos municípios atingidos, mediante articulação da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil (SDC).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias.

Florianópolis, 6 de outubro de 2023

JORGINHO DOS SANTOS MELLO
Estêner Scalfato da Silva Júnior
Luz Armando Schroeder Reis

ANEXO ÚNICO Municípios Afetados pelo desastre de Chuvas Intensas

Ordem	Municípios
1	Agrolândia
2	Agronômica
3	Águas Doce
4	Apiruna
5	Araquari
6	Asouras
7	Aurora
8	Balneário Camboriú
9	Benedito Novo
10	Beleza Vista do Toldo
11	Blumenau
12	Botuverá
13	Braço do Trombudo
14	Brusque
15	Caçador
16	Caibi
17	Campo Alegre
18	Campos Novos
19	Canoinhas
20	Catanduvas
21	Chapecô
22	Cordilheira Alta
23	Corupá
24	Curitibanos
25	Dona Emma
26	Doutor Pedrinho
27	Erval Velho
28	Fraiburgo
29	Frei Rogério
30	Gaspar
31	Guatuburu
32	Guaramirim
33	Herval d'Oeste
34	Ibiam
35	Ibirama
36	Imbuia
37	Indaial
38	Itaipópolis
39	Ituporanga
40	Jaborá

41	Jaraguá do Sul
42	Joaçaba
43	José Boiteux
44	Lacerdópolis
45	Laurentino
46	Lebon Régis
47	Luz Alves
48	Luzerna
49	Matra
50	Messarianduba
51	Mirim Doce
52	Monte Carlo
53	Nova Trento
54	Papanduva
55	Petrolândia
56	Pomerode
57	Pouso Redondo
58	Presidente Castelo Branco
59	Presidente Getúlio
60	Rio do Oeste
61	Rio do Sul
62	Rio dos Cedros
63	Rio Negrinho
64	Rodeio
65	Salete
66	São Bento do Sul
67	São Cretóvão do Sul
68	São Domingos
69	São João Batista
70	São Joaquim
71	São Pedro de Alcântara
72	Taió
73	Tangará
74	Timbó
75	Três Barras
76	Trombudo Central
77	Vargem
78	Vargello
79	Viderra
80	Vitor Meireles
81	Witmarsum
82	Xaxim

Cod. Mat. 943183



SECRETARIAS DE ESTADO

FAZENDA

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF Nº 006/2023

Divulga os Municípios beneficiados e os respectivos montantes a serem repassados pelo Estado a título do pagamento de Transferências Especiais Voluntárias (TEVs), conforme disposição do § 3º do art. 123 da Constituição Estadual e regulamentadas pela Lei nº 18.676, de 10 de agosto de 2023, e adota outras providências. A SECRETÁRIA-GERAL DE GOVERNO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no inciso I, do § 2º, do art. 106 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019, no art. 3º, II, da Lei nº 18.676, de 10 de agosto de 2023, no § 1º do art. 120-C da Constituição Estadual,

Considerando a Emenda Constitucional nº 61, de 1º de julho de 2021, que acrescentou o § 3º ao art. 123 da Constituição do Estado de Santa Catarina, determinando que as transferências voluntárias aos Municípios sejam consideradas transferências especiais, ficando dispensada a celebração de convênio ou de instrumento congênera, na forma da lei,

Considerando a Lei nº 18.676, de 10 de agosto de 2023, que Regulamenta as Transferências Especiais Voluntárias (TEVs) de que

trata o § 3º do art. 123 da Constituição do Estado aos Municípios do Estado e estabelece outras providências,

Considerando a necessidade de dar publicidade à transferência de recursos pelo Poder Executivo do Estado de Santa Catarina aos Municípios beneficiados por Transferências Especiais Voluntárias (TEVs), bem como em observância ao inciso II do art. 3º da Lei nº 18.676/2023,

RESOLVEM:

Art. 1º Divulgar no Anexo Único desta Portaria, conforme processo SCC 13936/2023, os Municípios beneficiados, as parcelas de pagamento, o objeto e o valor limite pactuado, a Unidade Gestora (UG) responsável pela execução orçamentária e financeira e o respectivo processo no SGPfe, em que constarão todos os documentos públicos que motivam a concretização da TEV.

§ 1º Caberá à UG concedente a aprovação do Plano de Trabalho, nos termos do inciso II do art. 4º da Lei nº 18.676/2023.

§ 2º Os recursos repassados aos Municípios por TEV, além do objeto, observarão o regimento relacionado às vinculações quanto às funções governamentais do repasse mencionado, especialmente no que se refere às funções de saúde e educação.

§ 3º As TEVs serão empenhadas em subações que atendam a finalidade de transferências a Municípios no orçamento do Estado, no exercício de 2023 e subsequentes, nas UGs indicadas no Anexo Único, que serão responsáveis pela execução orçamentária e financeira, sendo que a classificação quanto à categoria econômica (despesa de capital ou despesa corrente) considerará o objeto pactuado no Plano de Trabalho e divulgado nesta Portaria.

Art. 2º As TEVs serão depositadas em contas bancárias para cada Plano de Trabalho, abertas especificamente no Banco do Brasil e exclusivas para o recebimento e a movimentação dos recursos pelos Municípios beneficiados, devendo os domicílios bancários serem informados à UG concedente.

Parágrafo Único Os repasses de recursos das TEVs serão realizados de acordo com o cronograma físico financeiro constante do Plano de Trabalho aprovado pela UG concedente.

Art. 3º Os Municípios poderão iniciar os procedimentos licitatórios relacionados ao objeto das TEVs constantes no Anexo Único desta Portaria, observado o calendário previsto para pagamento por parte do Estado.

Parágrafo Único Após a realização do processo licitatório, o valor pactuado no Plano de Trabalho será reduzido ao valor contratado e o saldo de recursos será deduzido da última parcela de pagamento da TEV.

Art. 4º Fica o Município beneficiado responsável pela prestação de contas de todo o recurso recebido, conforme disposto no Anexo II Lei nº 18.676/2023, no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir do fim do prazo de execução previsto no plano de trabalho, estando sujeito à atuação do controle interno e externo.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Assinado em 06 de outubro de 2023

Signatários: Daniel Elanger Pinheiro Porporatti, Secretária-Geral de Governo e Cleverson Siewert, Secretário do Estado da Fazenda
Cod. Mat. 043180

Anexo Único

Nº SGPfe	Município	Unidade Gestora responsável	Objeto	Valor do Repasse	Valor da Contrapartida	Valor Total	Valor da Parcela	Quant. Parcelas
SCC 9263/2023	Alto Bela Vista	SIE	Pavimentação asfáltica em ruas do perímetro urbano do Município de Alto Bela Vista/SC	R\$ 1.325.000,00	R\$ 5.473,07	R\$ 1.330.473,07	R\$ 331.250,00	1/4
SCC 13603/2023	Angelina	SED	Reforma/ampliação do núcleo municipal de Barra Clara	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	1/1
SCC 10829/2023	Bela Vista do Toldo	SIE	Manutenção da infraestrutura urbana no Município de Bela Vista do Toldo/SC	R\$ 600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 300.000,00	1/2
SCC 10561/2023	Bela Vista do Toldo	SIE	Manutenção e recuperação de estradas vicinais no Município de Bela Vista do Toldo/SC	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	1/2
SCC 10642/2023	Bombinhas	FUNDCSOCIAL	Execução aquisição de caminhão	R\$ 700.000,00	-R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	1/1
SCC 12134/2023	Brago do Trombudo	SIE	Recuperação de estradas vicinais	R\$ 500.000,00	R\$ 5.220,63	R\$ 505.220,63	R\$ 250.000,00	1/2
SCC 10680/2023	Brago do Trombudo	SEMAE	Manutenção e ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA	R\$ 350.000,00	-R\$ 0,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	1/1
SCC 13716/2023	Cabi	SED	Melhoria de infraestrutura educacional - Construção de Centro de Educação Infantil	R\$ 2.000.000,00	R\$ 998.925,23	R\$ 2.998.925,23	R\$ 500.000,00	1/4
SCC 12342/2023	Campó Alegre	FESPORTE	Construção de quadra coberta	R\$ 400.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 400.000,00	1/1
SCC 9823/2023	Catanduvas	SES	Ampliação do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e aquisição de equipamentos ao Hospital Municipal	R\$ 2.227.994,27	R\$ 0,00	R\$ 2.227.994,27	R\$ 556.998,67	1/4
SCC 12804/2023	Catanduvas	SAS	Reforma e adequação de acessibilidade do Clube Staruz	R\$ 772.005,73	R\$ 244.759,67	R\$ 1.016.765,40	R\$ 257.335,25	1/3
SCC 8633/2023	Catanduvas	SIE	Pavimentação de estradas vicinais - Estrada Municipal Fazendinha de acesso ao Distrito Industrial	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.947.767,23	R\$ 2.947.767,23	R\$ 500.000,00	1/2
SCC 10479/2023	Dona Emma	SIE	Realização de obras de infraestrutura e urbanismo compreendendo pavimentação asfáltica de parte da Rua João Hamm e da Rua Alberto Koglin	R\$ 2.400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400.000,00	R\$ 600.000,00	1/4
SCC 9814/2023	Erval Velho	SED	Reforma e ampliação da Escola César Avelino Bragagnolo	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 400.000,00	1/5



Governo do Estado de Santa Catarina

Governador
Jorginho dos Santos Mello

Secretário de Estado da Administração
Moisés Diersmann

Diretor do Arquivo Público
Rodrigo Fernando Beltrão

Vice-Governadora
Marilisa Boehm

Secretário Adjunto da Administração
Luiz Antonio Dacal

Gerente do Diário Oficial
Ariene Natália Cordeiro

Secretaria de Estado da Administração

Diretoria do Arquivo Público

Centro Administrativo
Rodovia SC 401 KM 5 - nº 4.800
Saco Grande II | CEP: 88.032-000
Florianópolis | SC

CNPJ: 14.264.430/0001-97

SEA

(48) 3665-1400
www.sea.sc.gov.br

DOE

(48) 3665-6267
(48) 3665-6269
diariooficial@sea.sc.gov.br
www.doe.sea.sc.gov.br



SCC 9810/2023	Erval Velho	SIE	Pavimentação da Rua Elias Abraão Giacomini e construção da ponte	R\$ 800 000,00	R\$ 0,00	R\$ 800 000,00	R\$ 400 000,00	1/2
SCC 13902/2023	Florianoópolis	SIE	Projeto urbanístico e paisagístico do Parque Municipal do Campeche	R\$ 200 000,00	R\$ 0,00	R\$ 200 000,00	R\$ 200 000,00	1/1
SCC 13905/2023	Gravatal	SIE	Recuperação das estradas vicinais no Município de Gravatal/SC	R\$ 100 000,00	R\$ 0,00	R\$ 100 000,00	R\$ 100 000,00	1/1
SCC 12671/2023	Herval d'Oeste	SIE	Pavimentação das ruas do Loteamento Morada do Sol	R\$ 4 196 986,09	R\$ 0,00	R\$ 4 196 986,09	R\$ 1 049 246,52	1/4
SCC 12675/2023	Herval d'Oeste	SIE	Pavimentação de parte da Rua Santa Catarina Trecho I e Trecho II	R\$ 1 426 979,36	R\$ 795 639,91	R\$ 2 222 619,29	R\$ 475 659,79	1/3
SCC 12673/2023	Herval d'Oeste	SIE	Pavimentação das Ruas Francisco Porto Moreira e 25 de Julho	R\$ 1 676 034,53	R\$ 0,00	R\$ 1 676 034,53	R\$ 568 676,17	1/3
SCC 9748/2023	Ibiam	FCC	Construção de auditório de eventos culturais no Município de Ibiam/SC	R\$ 900 000,00	R\$ 0,00	R\$ 900 000,00	R\$ 450 000,00	1/2
SCC 13189/2023	Imbituba	SIE	Pavimentação e drenagem pluvial da avenida Central do Rosa, trecho final, no Bairro Ibraquera	R\$ 2 026 905,20	R\$ 0,00	R\$ 2 026 905,20	R\$ 506 726,30	1/4
SCC 11999/2023	Inerápolis	SIE	Pavimentação das Ruas Para e Maranhão	R\$ 600 000,00	R\$ 24 674,85	R\$ 624 674,85	R\$ 300 000,00	1/2
SCC 10480/2023	Ituporanga	SIE	Pavimentação asfáltica localda de Rio Batalha	R\$ 1 383 000,00	R\$ 0,00	R\$ 1 383 000,00	R\$ 461 000,00	1/3
SCC 13644/2023	Jaraguá do Sul	SIE	Pavimentação da Rua Carlos Ochsler, no Município de Jaraguá do Sul/SC	R\$ 2 561 605,82	R\$ 0,00	R\$ 2 561 605,82	R\$ 512 321,16	1/5
SCC 13645/2023	Jaraguá do Sul	SIE	Pavimentação da Estrada Municipal JGS 382 Werner Fischer, no Município de Jaraguá do Sul/SC	R\$ 1 000 000,00	R\$ 1 482 226,26	R\$ 2 482 226,26	R\$ 500 000,00	1/2
SCC 13787/2023	Jornville	SIE	Implantação de rede subterrânea de energia elétrica na Travessa Dr. Norberto Bachmann no Município de Jornville/SC	R\$ 812 000,00	R\$ 0,00	R\$ 812 000,00	R\$ 406 000,00	1/2
SCC 13763/2023	Jornville	FESPORTE	Auxílio financeiro visando a execução dos Jogos Universitários Brasileiros 2023 em Jornville/SC	R\$ 1 000 000,00	R\$ 0,00	R\$ 1 000 000,00	R\$ 1 000 000,00	1/1
SCC 10849/2023	José Bonifácio	SIE	Alargamento da ponte sob o Rio Hercílio na Rua 09 de Dezembro	R\$ 800 000,00	R\$ 0,00	R\$ 800 000,00	R\$ 400 000,00	1/2
SCC 13560/2023	Lacerdópolis	SED	Aquisição de ônibus para o transporte escolar	R\$ 700 000,00	R\$ 0,00	R\$ 700 000,00	R\$ 700 000,00	1/1
SCC 13697/2023	Lebon Régis	SED	Reforma e ampliação da Escola Nucleada Municipal Santa Catarina, localizada no Município de Lebon Régis/SC	R\$ 500 000,00	R\$ 827 626,97	R\$ 1 327 626,97	R\$ 250 000,00	1/2
SCC 9924/2023	Luz Alves	PMSC	Construção do novo destacamento da Polícia Militar	R\$ 500 000,00	R\$ 0,00	R\$ 500 000,00	R\$ 250 000,00	1/2
SCC 10475/2023	Major Vieira	SIE	Aquisição de máquinas e equipamentos	R\$ 1 300 000,00	R\$ 0,00	R\$ 1 300 000,00	R\$ 650 000,00	1/2
SCC 9785/2023	Matos Costa	SED	Construção da Secretaria Municipal de Educação	R\$ 1 000 000,00	R\$ 0,00	R\$ 1 000 000,00	R\$ 500 000,00	1/2
SCC 10875/2023	Mondai	SICOS	Implantação de Distrito Industrial	R\$ 2 500 000,00	R\$ 12 540,75	R\$ 2 512 540,75	R\$ 500 000,00	1/5
SCC 8399/2023	Moço Grande	SED	Obra de ampliação e reforma da E M E F Prefeito Dário Crepaldi	R\$ 600 000,00	R\$ 160 000,00	R\$ 760 000,00	R\$ 300 000,00	1/2
SCC 11243/2023	Oitacília Costa	SIE	Infraestrutura para Distrito Industrial	R\$ 1 500 000,00	R\$ 0,00	R\$ 1 500 000,00	R\$ 600 000,00	1/3
SCC 9123/2023	Peritiba	SIE	Realização de obra de pavimentação asfáltica em estradas vicinais rurais do Município de Peritiba/SC	R\$ 2 500 000,00	R\$ 134 483,02	R\$ 2 634 483,02	R\$ 1 250 000,00	1/2
SCC 10834/2023	Petrolândia	SIE	Construção de uma ponte no Município de Petrolândia/SC	R\$ 800 000,00	R\$ 0,00	R\$ 800 000,00	R\$ 400 000,00	1/2
SCC 10839/2023	Petrolândia	SIE	Pavimentação de rua no Município de Petrolândia/SC	R\$ 1 000 000,00	R\$ 0,00	R\$ 1 000 000,00	R\$ 500 000,00	1/2
SCC 13467/2023	Pinheiro Preto	SIE	Revitalização asfáltica da rota das viúvas na Rua Santo Isidoro	R\$ 1 500 000,00	R\$ 0,00	R\$ 1 500 000,00	R\$ 500 000,00	1/3
SCC 13709/2023	Rodezão	SED	Reforma e recuperação na estrutura de centro educacional	R\$ 500 000,00	R\$ 0,00	R\$ 500 000,00	R\$ 250 000,00	1/2



SCC 13654/2023	São João Batista	SIE	Execução de pavimentação e drenagem em diversas ruas, construção de portões em concreto, construção de muro de contenção e enrocamento de pedras em diversos pontos do município.	R\$ 4.736.205,00	R\$ 0,00	R\$ 4.736.205,00	R\$ 947.241,00	1/5
SCC 11572/2023	Saudades	SIE	Construção de praça elevada, cobertura para eventos e revitalização da rua.	R\$ 890.778,97	R\$ 247.445,98	R\$ 1.138.224,95	R\$ 445.389,48	1/2
SCC 8572/2023	Sombrio	SIE	Pavimentação da Rodovia Municipal Guilherme Teófilo.	R\$ 4.978.733,12	R\$ 0,00	R\$ 4.978.733,12	R\$ 995.746,62	1/5
SCC 10975/2023	Timbó Grande	SIE	Pavimentação asfáltica da Rua Claudiano Alves.	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	1/2
SCC 13925/2023	Três Barras	SDC	Aquisição de um veículo/viatura tipo pick up 4x4 para transporte das equipes de Defesa Civil do Município de Três Barras/SC.	R\$ 200.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 200.000,00	1/1
SCC 9839/2023	Verigem Bonita	SIE	Pavimentação asfáltica nas Ruas do Bairro Bela Vista.	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	1/2
SCC 9840/2023	Verigem Bonita	FUNDOSOCIAL	Aquisição de 01 (uma) plataforma de ferro para transbordo de máquinas.	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	1/1
SCC 11363/2023	Vitor Meireles	SIE	Recapamento primário com pedra britada boca corrida.	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	1/1
SCC 11344/2023	Vitor Meireles	SIE	Pavimentação Rua Serafino Vendrami.	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 500.000,00	1/2
SCC 10941/2023	Witmarsum	SIE	Apoio ao sistema de infraestrutura do município.	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	1/2
SCC 9038/2023	Zortéa	SED	Reforma e ampliação da Escola Municipal Horizonte Nícteo II.	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ 350.000,00	1/2
SCC 9482/2023	Zortéa	SICOS	Construção de parque industrial e de desenvolvimento econômico.	R\$ 800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00	R\$ 400.000,00	1/2

Fonte de recursos: 1.501.201

Cod. Mat. 943182

ATENÇÃO SERVIDOR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL



ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E LOTACIONAL PERIÓDICA E OBRIGATÓRIA

No período de 01 a 31/10 no Portal de Serviços do SIGRH (sigrhportal.sea.sc.gov.br) ocorrerá Atualização Cadastral e Lotacional obrigatória dos agentes públicos ativos no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo (Decreto 261/2023 e IN 004/2023).

Seu preenchimento é obrigatório para todos os agentes públicos ativos, os ocupantes de cargos públicos efetivos civis e militares, os exclusivamente comissionados, os de caráter temporário, os agentes políticos, os requisitados, os cedidos, os permutados, afastados e licenciados (com ou sem remuneração), ou fora do País.

Em caso de dúvida procure o setorial de gestão pessoas do seu órgão. Fique atento e não perca o Prazo!



Processo SCC 00009785/2023

Dados da Autuação

Autuado em: 07/07/2023 às 14:08

Setor origem: SCC/NVDR - Núcleo de Gestão de Convênios do Alto Vale do Rio do Peixe

Setor de competência: SCC/SCONV - Setor de Convênios

Interessado: MUNICIPIO DE MATOS COSTA

Classe: Processo sobre Solicitação de Recursos Financeiros

Assunto: Solicitação de Recursos Financeiros

Detalhamento: MUNICÍPIO DE MATOS COSTA SOLICITA O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA ORDEM DE R\$1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone: (0XX49) 572-11-21 - Fax: 572-12-70
e-mail.: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br

MATOS COSTA - SANTA CATARINA



Ofício GP/PBC nº 86/2023

Matos Costa, 06 de julho de 2023

Exmo. Senhor

JORGINHO DOS SANTOS MELLO

DD. Governador do Estado de Santa Catarina
Florianópolis - SC

Assunto: **Solicitação de Abertura de Convênio, para a Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no município de Matos Costa, no valor de R\$1.000.000,00 (Um milhão de Reais).**

Excelentíssimo Senhor Governador,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por intermédio deste solicitar a Vossa Excelência a abertura de Convênio no valor de R\$1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no município de Matos Costa.

Atualmente a Secretaria Municipal de Educação tem seu funcionamento num espaço que precisa ser reconstruído, pois é uma construção antiga, de madeira, e parte da construção está comprometida pela umidade e natural depreciação.

Outro motivo da necessidade desta obra é a falta de um espaço para a formação de professores, que é realizada em uma área coberta, mas aberta, nas dependências da escola municipal. Através da construção de auditório na parte inferior da Secretaria Municipal de Educação, o município terá um local apropriado para a capacitação e formação de todos os docentes e quadro técnico educacional do município.

Salientamos que a liberação desses recursos vem de encontro aos nossos anseios, pois entendemos que a administração pública tem importantes ações a desenvolver, destacando-se entre elas a de fomentar a sinergia de esforços para o desenvolvimento educacional.

Antecipadamente agradecemos.

PAULO BUENO DE CAMARGO:43938
833904

Assinado de forma digital
por PAULO BUENO DE
CAMARGO:43938833904
Dados: 2023.07.06 15:01:00
-03'00'

PAULO BUENO DE CAMARGO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000

CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone: (0XX49) 572-11-21 - Fax: 572-12-70

e-mail.: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br

MATOS COSTA

SANTA CATARINA



Ofício GP/PBC nº 87/2023

Matos Costa, 06 de julho de 2023.

Exmo. Senhor

ARISTIDES CIMADON

DD. Secretário de Estado da Educação de Santa Catarina

Florianópolis - SC

Assunto: Solicitação de Abertura de Convênio, para a Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no município de Matos Costa, no valor de R\$1.000.000,00 (Um milhão de Reais).

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por intermédio deste solicitar a Vossa Excelência a abertura de Convênio no valor de R\$1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no município de Matos Costa.

Atualmente a Secretaria Municipal de Educação tem seu funcionamento num espaço que precisa ser reconstruído, pois é uma construção antiga, de madeira, e parte da construção está comprometida pela umidade e natural depreciação.

Outro motivo da necessidade desta obra é a falta de um espaço para a formação de professores, que é realizada em uma área coberta, mas aberta, nas dependências da escola municipal. Através da construção de auditório na parte inferior da Secretaria Municipal de Educação, o município terá um local apropriado para a capacitação e formação de todos os docentes e quadro técnico educacional do município.

Salientamos que a liberação desses recursos vem de encontro aos nossos anseios, pois entendemos que a administração pública tem importantes ações a desenvolver, destacando-se entre elas a de fomentar a sinergia de esforços para o desenvolvimento educacional.

Antecipadamente agradecemos.

PAULO BUENO DE CAMARGO:43938833904
33904

Assinado de forma digital por
PAULO BUENO DE
CAMARGO:43938833904
Dados: 2023.07.06 15:01:20
03'00"

PAULO BUENO DE CAMARGO
Prefeito Municipal

**1 - DADOS CADASTRAIS
PROPONENTE**


ÓRGÃO/ENTIDADE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA			
ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)		NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA MANOEL LOURENÇO DE ARAUJO		137	
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
89 420-000	CENTRO	MATOS COSTA	SC
E-MAIL	DDD	TELEFONE	CELULAR
gabrielte@matoscosta.sc.gov.br	49	3572-1111/1121	49-933004912
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA PAGAMENTO
	001	2490-2	PORTO UNIÃO
NOME DO RESPONSÁVEL			CPF
PAULO BUENO DE CAMARGO			439 388 339-04
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CARGO	FUNÇÃO	MATRICULA
5.460.377-3	PREFEITO MUNICIPAL	PREFEITO MUNICIPAL	1187
ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)		NÚMERO	COMPLEMENTO
LINHA CERRO DO GALO		S/N	CASA
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
89 420-000	INTERIOR	MATOS COSTA	SC
E-MAIL	DDD	TELEFONE	CELULAR
Paulocamargo1956@gmail.com	49		933004912

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	INÍCIO	TÉRMINO
CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO	01/10/2023	01/06/2024

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
<p>Atualmente a Secretaria Municipal de Educação tem seu funcionamento em um espaço que precisa ser reconstruído, pois é uma construção antiga, de madeira, e parte da construção está comprometida pela umidade e natural depreciação.</p> <p>Outro motivo da necessidade desta obra é a falta de espaço para a formação de professores, que é realizada em uma área coberta, mas aberta, nas dependências da escola municipal. Com a construção do auditório na parte inferior da secretarial municipal de educação, possibilitará um local apropriado para a capacitação e formação de todos os docentes e quadro técnico educacional do município.</p>



3 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL	CONCEDENTE
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
40.00.00.00	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO		1.000.000,00
TOTAL GERAL		1.000.000,00	1.000.000,00

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA / FASE	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
				UNID.	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO
01		CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO	MATOS COSTA	UN	01	01/10/2023	01/06/2024
	01	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO	MATOS COSTA	UN	01	01/10/2023	01/06/2024



5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

VALOR DAS PARCELAS					
Meta	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	Total
01	1.000.000,00				
Totais	1.000.000,00				

6 - Assinatura do Proponente

MATOS COSTA, 26 DE SETEMBRO DE 2023

PAULO BUENO DE
CAMARGO:43938833904
PAULO BUENO DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por PAULO
BUENO DE CAMARGO:43938833904
Dados: 2023.09.26 11:00:19 -03'00'

7. PARECER

8- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO.

LOCAL E DATA

CONCEDENTE
(assinatura e carimbo)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ.: 83.102.566/0001-51 - Fone: (0XX49) 572-11-21 - Fax: 572-12-70
e-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br

MATOS COSTA

SANTA CATARINA



TERMO DE COMPROMISSO E DECLARAÇÕES

O MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, com sede na RUA MANOEL LOURENÇO DE ARAÚJO, 137 - CENTRO - MATOS COSTA-SC, CEP:89420-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 83.102.566/0001-51, representado pelo Prefeito Municipal, PAULO BUENO DE CAMARGO brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º 5.460.377-3-SSP/SC e do CPF n.º 439.388.339-04, residente e domiciliado no referido Município, COMPROMETE-SE a executar o seguinte objeto: **CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO**, no valor total de **R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais)**, à conta de dotações orçamentárias do Estado de Santa Catarina, a serem transferidas ao Município, nos termos do Plano de Trabalho em anexo:

I – Executar todas as atividades inerentes à consecução do objeto pactuado no anexo Plano de Trabalho, com rigorosa obediência ao objeto descrito, observando os critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos previstos e responder, conseqüentemente, por sua inexecução, total ou parcial;

II – Não utilizar os recursos transferidos pelo Governo do Estado em finalidades diversas do objeto pactuado;

III – Utilizar os recursos financeiros de que trata o Termo de Compromisso em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

IV – Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução do Termo de Compromisso, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;

V – Atender às demandas dos órgãos de fiscalização e controle da gestão pública relativamente aos recursos aplicados, previstos em Termo de Compromisso;

VI – Apresentar, original ou por cópia autenticada, todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos repassados por meio de Termo de Compromisso, a qualquer tempo e a critério dos órgãos de controle;

VII – Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto firmado no Termo de Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone: (0XX49) 572-11-21 - Fax: 572-12370
e-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br

MATOS COSTA - SANTA CATARINA



VIII – Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo do Estado em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto descrito acima e no anexo Plano de Trabalho, obedecendo ao modelo-padrão estabelecido, bem como apor a marca do Governo do Estado nas placas, painéis e outdoors de identificação das obras e projetos custeados, no todo ou em parte, com os recursos transferidos;

IX – Atestar as notas fiscais e faturas emitidas pelas empresas contratadas, após aprovadas as medições e recebimento dos bens, obras e serviços;

X – Facilitar a supervisão e a fiscalização dos órgãos de controle, permitindo-lhes efetuar o acompanhamento no local e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução do objeto firmado no Termo de Compromisso, especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação e aos contratos;

XI – Permitir o livre acesso de servidores dos órgãos de controle, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, assim como às obras e serviços objeto do Termo de Compromisso, colaborando na obtenção de dados e de informações junto à comunidade local sobre os benefícios advindos com a implantação, quer parcial ou total, do projeto, quando em missão de fiscalização e auditoria;

XII – Manter a disposição dos órgãos de controle a prestação de contas parcial das ações previstas no Plano de Trabalho, por meio de relatório de Execução Físico-Financeira das metas executadas, e prestação de contas final, no prazo de 60 (sessenta dias) do término do objeto, acompanhada de:

- a) relatório de execução físico-financeira;
- b) demonstrativo da execução da receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferências, a contrapartida quando aplicável, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro e os saldos;
- c) relação de pagamentos;
- d) relação de bens (adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos transferidos pelo Estado);
- e) extrato da conta bancária específica do período de recebimento da 1ª parcela até o último pagamento e conciliação bancária, quando for o caso;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ.: 83.102.566/0001-51 - Fone: (0XX49) 572-11-21 - Fax: 572-12-70
e-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br

MATOS COSTA - SANTA CATARINA



- f) cópia do termo de aceitação definitiva do objeto;
- g) comprovante do recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo Estado, quando da verificação das situações descritas nos incisos XV e XVI deste artigo;
- h) cópia do despacho adjudicatário e homologação de licitações realizadas ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal.

XIII – Adotar todas as medidas necessárias à correta execução do Termo de Compromisso;

XIV – Recolher, à conta do Tesouro Estadual, eventual saldo dos recursos liberados, bem como o valor atualizado monetariamente, quando da não aplicação integral dos recursos na consecução do objeto deste instrumento e, também, os correspondentes a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso e a sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação;

XV – Devolver o montante liberado pelo Estado, devidamente atualizado, implicando, ainda, a suspensão das liberações futuras, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis e da obrigação de reparar os danos porventura existentes, em razão do não cumprimento, pelo Município, das obrigações estabelecidas no Termo de Compromisso, inclusive, responsabilizando-se pela conclusão do objeto;

XVI – Administrar e conservar o patrimônio objeto do Termo de Compromisso, de modo a atender às finalidades sociais a que se destinam; e

XVII – Emitir o Termo de Encerramento da execução do objeto, ao final da execução dos recursos, para consolidação do Termo de Compromisso.

DECLARO, em complementação, que o MUNICÍPIO DE MATOS COSTA:

- a) cumpre as exigências do art. 169 da Constituição da República, que trata dos limites de despesa com pessoal;
- b) mantém atualizados seus compromissos financeiros com o pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como aqueles assumidos com instituições de ensino superior criadas por lei municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000

CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone: (0XX49) 572-11-21 - Fax: 572-11-70

e-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br

MATOS COSTA - SANTA CATARINA



c) instituiu, regulamentou e arrecada todos os tributos de sua competência, previstos no art. 150 da Constituição da República, ressalvado o imposto previsto no inciso III do *caput* do referido artigo, quando comprovada a ausência de fato gerador; e

d) atende ao disposto nos arts. 198 e 212 da Constituição da República, na Emenda à Constituição da República nº 14, de 12 de setembro de 1996, e na Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Matos Costa, 26 de setembro de 2023.

PAULO BUENO DE CAMARGO:43938
833904

Assinado de forma digital
por PAULO BUENO DE
CAMARGO:43938833904
Dados: 2023.09.26
11:12:18 -03'00'

PAULO BUENO DE CAMARGO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
MATOS COSTA - SANTA CATARINA

PARECER JURÍDICO



1. RELATÓRIO:

Trata-se de solicitação pela Secretaria de Administração de parecer jurídico acerca da regularidade da minuta de TERMO DE COMPROMISSO E DECLARAÇÕES no qual a municipalidade firma compromisso em favor do estado de Santa Catarina em executar:

"CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO, no valor total de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), à conta de dotações orçamentárias do Estado de Santa Catarina, a serem transferidas ao Município, nos termos do Plano de Trabalho em anexo"

O termo em referência se faz necessário para o repasse de recursos para execução do objeto em referência.

2. PARECER:

A contratação em questão é oriunda de cooperação entre os entes federativos, no qual o Estado de Santa Catarina disponibiliza os recursos, cabendo à municipalidade os trâmites de contratação, fiscalização e correta aplicação dos recursos.

Não há, qualquer óbice, seja em relação à contratação em si, seja em relação ao termo de compromisso, o qual obriga a municipalidade à cumprir estritamente os termos do convênio estabelecido entre os entes, e a observância dos ditames legais, tanto na contratação, quanto na correta destinação dos recursos.

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121
e-mail.: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br



MATOS COSTA-SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
MATOS COSTA - SANTA CATARINA



Diante do exposto, a Procuradoria opina pela regularidade da minuta denominada "TERMO DE COMPROMISSO E DECLARAÇÕES", bem como em relação à cooperação havida entre os entes públicos.

É o parecer.

Matos Costa/SC, 26 de setembro de 2023.

VINICIUS JOSE Assinado de forma
digital por VINICIUS JOSE
BESCIAC:06899458926
9458926 Dados: 2023.09.26
14:16:00 -03'00'

Vinicius José Besciak
Procurador do Município
OAB PR 77.856
OAB SC 55.247

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121
e-mail.: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br



MATOS COSTA-SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa - SC
CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111
E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: www.matoscosta.sc.gov.br



PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas abaixo
 - Não há recursos orçamentários para pagamento das obrigações
 - Despesas Extraorçamentárias

Processo Administrativo: 82/2023

Modalidade: Tomada de preços

Data do Processo: 18/10/2023

Objeto do Processo: Contratação de empresa para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no município Matos Costa, conforme transferência especial - Processo SGPe - SCC 00009612/2022 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

Recurso : 1.571.0000.116200 Transferências de Convênios - Estado/Educação

Dotação/Despesa : 27 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
06.001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.1201.1004.4.4.90.00.00	R\$ 1.000.000,00

Total: R\$ 1.000.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

Recurso : 1.500.1001.110100 Recursos de Impostos - Educação

Dotação/Despesa : 27 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
06.001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.1201.1004.4.4.90.00.00	R\$ 60.220,09

Total: R\$ 60.220,09

Total Geral: R\$ 1.060.220,09

OSNEI JABIESKI - CONTADOR
CRC/SC 029361/O-8

Matos Costa, 18 de Outubro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
MATOS COSTA - SANTA CATARINA

DECRETO N.º 001/2023 – de 03 janeiro de 2023.

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitação, designa Pregoeiros e Equipe de Apoio".



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º. Fica constituída a Comissão permanente de Licitações - CPL do Município de Matos Costa, a qual será composta pelos seguintes membros:

- I - Camila Carneiro - investida no cargo de provimento em carreira de Digitadora de processamento de dados;
- II- Dalton Fagundes - investido no cargo de provimento em carreira de Motorista;
- III - Fabiana Granemann - investida no cargo de provimento em carreira de Auxiliar Administrativo I.

Art. 2º. A Comissão será presidida pelo Senhor Dalton Fagundes, Secretariada pela Senhora Camila Carneiro e terá como membro a Senhora Fabiana Granemann.


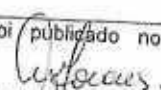
Art. 3º - Ficam designadas as servidoras, Eliane Aparecida Castilho, Oderlaine Novenia Schwartz Moraes e Elaine Cristina Castilho para atuarem como pregoeiro em licitações na modalidade de pregão, no âmbito da administração direta e indireta do Município de Matos Costa.

Art. 4º. As atribuições e competências da Comissão Permanente de Licitação, do Pregoeiro são aquelas definidas na legislação Federal e Municipal

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário contidas no Decreto n.º 001/2022.

Matos Costa, 03 de janeiro de 2023.


Paulo Bueno de Camargo
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM.	O presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM
 Fabiana Granemann Auxiliar Administrativo I	 Oderlaine N S Moraes Assistente Administrativo II

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121
e-mail.: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br



MATOS COSTA-SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa
CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111
E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: http://www.matoscosta.sc.gov.br

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a lei 8.666/1993, Art. 22, II e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Processo Administrativo: 82/2023
Modalidade: Tomada de preços
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL
Forma de Pagamento: CONFORME CONTRATO
Prazo de Entrega: 180 DIAS APÓS SF
Local de Entrega: RUA 7 DE SETEMBRO
Agência: 180
Objeto da Licitação: Contratação de empresa para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no município Matos Costa, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009612/2022 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.



Observações:

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
06.001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.1201.1004.4.4.90.00.00	R\$ 1.000.000,00
06.001	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.1201.1004.4.4.90.00.00	R\$ 60.220,09
Total Entidade:			R\$ 1.060.220,09
Total Geral:			R\$ 1.060.220,09

Matos Costa, 18 de Outubro de 2023

Assinatura do Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023
MENOR PREÇO GLOBAL



OBJETO: Contratação de empresa para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no Município Matos Costa, conforme transferência especial - Processo SGPe - SCC 00009785/2023 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.

RECIBO

A Empresa _____ retirou este edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail: _____ ou pelo fax _____, e /ou endereço _____, CEP: _____ aos
____/____/____

Assinatura

Obs: este documento deverá ser preenchido e enviado através do e-mail: licita@matoscosta.sc.gov.br aos cuidados do Pregoeiro ou Equipe de Apoio, que não se responsabilizarão pelo não envio de informações posteriores (adendos/suspensão/esclarecimentos) referentes ao Edital, se a empresa não transmitir as informações acima descritas.





PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Manoel Lourenço de Araujo 137, Centro, inscrito no CNPJ Nº 83.102.566/0001-51, mediante a Comissão Permanente de Licitação-CPL, instituída pelo Decreto Municipal nº 001/2023, torna pública a instauração de procedimento licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, com execução indireta pelo regime de empreitada por preço global, aplicando-se as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar nº 123/2006, e demais legislações pertinentes, mediante os seguintes termos constantes na presente licitação.

1 - DO EDITAL:

1.1 - São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

Anexo I - Composto por:

- a) Projeto Básico;
- b) Memorial Descritivo;
- c) Planilha Orçamentária;
- d) Cronograma Físico Financeiro;
- e) Composição de BDI.

Anexo II - Documentos Proposta de Preços

Anexo III - Modelos de:

- Dados bancários;
- Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- Declaração de sujeição ao edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação;
- Comprovação de Aquisição do Edital e de Conhecimentos das Especificações e normas para a execução dos serviços;
- Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- Modelo de Credenciamento;
- Declaração que nenhum dos sócios ocupa qualquer cargo político, nas três esferas de governo;
- Declaração de Idoneidade;
- Declaração de CPRB;
- Declaração para Dispensa da Retenção de 11% sobre Cessão e Empreitada de Mão-de-obra - Serviço Prestado pelo Sócio.

Anexo IV - Minuta de Contrato;



2-DO OBJETO:

2.1 - **Contratação de empresa para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no Município Matos Costa, conforme transferência especial - Processo SGPe - SCC 00009785/2023 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.**

2.2 - Todo o material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser de primeira qualidade e ter aprovação prévia da municipalidade, assim como qualquer alteração ou substituição que venha a favorecer o melhoramento e/ou qualidade dos serviços.

2.3 - Os materiais a serem empregados na obra devem obter especificações e normas técnicas (ABNT - NBR).

2.4 - Todos os serviços e materiais que porventura não foram especificados no Memorial Descritivo e/ou na Planilha Orçamentária, porém inerentes e necessários ao bom andamento da obra e objetivo do Projeto, serão considerados como descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos. Ressalta-se que os quantitativos se referem às extensões em planta, sendo responsabilidade de a contratada considerar demais quantitativos, sendo que estes estão inclusos no valor unitário.

2.5 - A licitante vencedora deverá, antes do início dos serviços, analisarem todos os documentos relacionados aos Projetos, Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária a fim de que possa se certificar de todos os detalhes executivos, custos e exigüidade dos mesmos. Não será aceito aditivo de materiais já previstos e orçados.

2.6 - O Município de Matos Costa não assumirá a responsabilidade pelo pagamento de eventuais diferenças que venham a ocorrer durante a execução da obra. Se for constatado qualquer erro ou diferença nos quantitativos, a empresa executora deverá solicitar, por escrito, a sua correção ou retificação antes da execução de cada etapa dos serviços.

2.7 - Todas as dúvidas existentes quanto à técnica de construção, deverão ser sanadas com a Fiscalização do Município de Matos Costa, por escrito, cabendo a proponente vencedora aguardar deliberação para prosseguir as atividades daí decorrentes.

2.8 - **Valor Máximo Global: R\$ 1.060.220,09 (Um milhão sessenta mil duzentos e vinte reais e nove centavos)**, sendo que, as propostas que ultrapassarem este valor será desclassificado.

3 - DA RETIRADA DO EDITAL:

3.1 - Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:15 as 17:00 horas no setor de compras e licitações da Prefeitura Municipal sito á Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137, centro, em Matos Costa-SC, ou na página da Prefeitura www.matoscosta.sc.gov.br. Caso a licitante decida baixar/efetuar dowloand do presente Edital através do sitio em tela ficará obrigada a informar á Comissão Permanente de Licitação-CPL, no endereço supracitado ou através do e-mail: licita@matoscosta.sc.gov.br, os seus dados cadastrais (endereço completo, e-mail, telefone de contato e pessoa responsável e outros dados que julgar necessários), para que, havendo alteração do Edital ou qualquer interposição de recurso, possa ser informada a tempo a respeito das modificações processadas ou decisão exaradas pela Administração.



Obs: As empresas deverão retirar gratuitamente do site: www.matoscosta.sc.gov.br, bem como o arquivo para confecção dos orçamentos, com antecedência de 01 (um) dia antes da abertura deste certame ou através do e-mail: licita@matoscosta.sc.gov.br

3.2 - DA VISITA TÉCNICA

3.2.1 - A obra será realizada no local descrito no Anexo do Edital e a empresa deverá realizar a visita ao local da obra, esta visita deverá ser solicitada e acompanhada do responsável indicado pelo município com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.

3.2.2 - O agendamento deverá ocorrer em horários de funcionamento desta Prefeitura Municipal, situada á Rua Manoel Lourenço de Araujo, 137, Centro, Matos Costa-SC, ou pelo fone (49) 3572-1111 - 1121, e somente será realizada em até 02 (dois) dias anterior a data da entrega dos envelopes.

3.2.3 - **A visita técnica ao local de execução será obrigatória.** Considera-se essencial a visita do engenheiro preposto ao local onde será executada a obra para que os licitantes possam conhecer o local e dimensionar os serviços, verificar suas condições técnicas, planejar a execução do objeto desta execução e formular proposta.

4 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES E SESSÃO DE ABERTURA:

4.1 - Os envelopes nº 01 e 02, respectivamente "habilitação" e "proposta", deverão ser entregues na Prefeitura Municipal, no setor de Licitações, na **Rua Manoel Lourenço de Araujo, n.137, Centro, na cidade de Matos Costa-SC até ás 13:30 horas do dia 06 de novembro de 2023**, em envelopes fechados e numerados, rubricados sobre os fechos, contendo em suas partes externas e fronteiras, além do nome e endereço da licitante, os dizeres **"Tomada de Preços nº 4/2023, o subtítulo "Habilitação"(envelope 01) e "Proposta"(envelope nº 02)"**.

4.2 - A Comissão de Licitação procederá á abertura dos envelopes nº 01 e 02, "Habilitação" e "Proposta", no mesmo dia consubstanciado no subitem anterior **(dia 06/11/2023) às 13:45 horas**, os quais serão rubricados e examinados pelo (s) representante(s) devidamente credenciados que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão.

4.3 - Não serão aceitas nem recebidas, em hipótese alguma, documentações e propostas após a data e hora aprazadas para esta licitação, ainda que tenham sido despachadas, endereçadas e ou enviadas por qualquer meio, anteriormente à data do vencimento.

4.4 - Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a esta Tomada de Preços serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Prefeitura Municipal que se seguir, independentemente de nova comunicação.

4.5 - A Comissão de Licitação verificará imediatamente o atendimento ás exigências do Edital e inabilitará, liminarmente, quem não tenha correspondido aos pressupostos da habilitação.

4.6 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura do envelope nº 01-Habilitação, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelo (s) representante (s) devidamente identificado(s), onde constarão as eventuais observações.

4.7 - Os envelopes nº 02 dos licitantes inabilitados, estarão disponíveis, intactos em seus fechos, para a retirada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Matos Costa-SC, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de abertura. Caso os licitantes não o façam, este serão destruído depois de decorrido o prazo.



4.8 - Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade com as condições definidas neste Edital.

5 - DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS:

5.1 - O licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o edital deverá solicitá-los por escrito à Comissão Permanente de Licitação, mediante protocolo, no endereço acima mencionado, dentro do prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data estabelecida para a sessão de abertura da licitação e serão respondidas até o dia anterior ao da referida sessão.

5.2 - Maiores informações podem ser obtidas junto a Prefeitura Municipal de Matos Costa, localizada na Rua Manoel Lourenço de Araújo, nº 137, Centro, Matos Costa, SC, e através do e-mail licita@matoscosta.sc.gov.br fone: (49) 3572-1111 - 1121.

5.3 - As decisões da Comissão Especial de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios - DOM e no sítio oficial do município www.matoscosta.sc.gov.br.

6 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:

6.1 - Decairá do direito de impugnar os termos desta licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil e o cidadão que não fizer até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação e proposta técnicas, conforme art. 41, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, hipótese que tal comunicação posterior não terá efeito de recurso.

6.2 - Não será admitida impugnação ao Edital por intermédio de fax-smile, correio ou via e-mail, devendo a referida peça ser protocolada junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal.

6.3 - Caberá a Comissão de Licitação decidir sobre a impugnação Interposta.

6.4 - Se procedente acolhida a Impugnação ao Edital, seus vícios serão sanados, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido para apresentação das propostas, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

6.5 - A participação do certame licitatório, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

7- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

7.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente cadastrados na correspondente especialidade junto ao Departamento de Licitações do Município de Matos Costa-SC, e os não cadastrados, nos termos dos parágrafos 2.º e 9.º do art. 22 da Lei n.º 8.666/93 atualizada e nas condições previstas neste edital.

7.2 - Não poderão participar desta Licitação:

7.2.1 - Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;

7.2.2 - Empresas que possuem sócios que ocupam qualquer cargo político, nas três esferas de governo. (Federal, Estadual, Municipal), conforme Recomendação n. 0005\2017\03PJ\POR emitido pelo Ministério Público de Santa Catarina.



- 7.2.3 - Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº 9.605/98 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente);
- 7.2.4 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93 atualizada.
- 7.2.5 - Empresas que não atenderem às condições deste Edital.
- 7.2.6 - O autor do Projeto Básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
- 7.2.7 - Empresas que tenham como sócio(s) ou dirigente(s) de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 7.2.8 - A participação na licitação implica na aceitação integral e irrevogável dos termos e conteúdos deste Edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.
- 7.2.9 - Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por seu(s) representante(s) legal (is), devidamente qualificado(s) e comprovado(s).
- 7.2.10 - Os documentos podem ser apresentados em originais, cópias autenticadas em cartório ou por servidor municipal, sendo que a autenticação na Prefeitura somente será feita até (01) um dia útil anterior a data da sessão de abertura, no horário de expediente do setor de licitações.
- 7.2.11 - Serão aceitos documentos via internet, cuja extração encontra-se devidamente regulamentada pela autoridade competente, podendo a Comissão de Licitação confirmar a autenticidade.
- 7.2.12 - A apresentação de documentos falsos ensejará a aplicação das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
- 7.2.13 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio.

8 - DO CREDENCIAMENTO:

- 8.1 - Será admitido apenas 01(um) representante para cada empresa proponente, o qual deverá estar munido de Cédula de Identidade, ou outro documento de identificação oficial;
- 8.2 - O Credenciamento do representante da licitante que não seja sócio-gerente ou diretor da empresa far-se-á mediante a apresentação da Carta de Credenciamento, e/ou instrumento público ou particular de procuração, **COM FIRMA RECONHECIDA DO OUTORGANTE.**
- 8.3 - Caso a Credencial não tenha sido assinada por sócio-gerente ou diretor da empresa, identificado no Ato Constitutivo, a mesma deverá vir acompanhada de Procuração que conceda poderes ao signatário da Credencial, **COM FIRMA RECONHECIDA DO OUTORGANTE.**
- 8.4 - A não apresentação do credenciamento não implica a inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se nas sessões contra as decisões tomadas pela Comissão de Licitações.
- 8.5 - Durante os trabalhos da Comissão de Licitações, só será permitida a manifestação oral e escrita do representante legal ou credenciado da empresa.
- 8.6 - **OS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO SERÃO RETIDOS** pela Comissão e juntados no respectivo processo.
- 8.7 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados neste item 08 impedirá o representante de se manifestar e de responder pela empresa licitante.



8.8 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito de tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação, no ato do **CRENCIAMENTO, da seguinte documentação:**

8.8.1 - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:

a) Comprovação de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, <http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm>;

b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu procurador, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/06.

8.9 - Os documentos relacionados no subitem 8.8.1, para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de PEQUENO Porte, poderão ser substituídos pela Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 10 de 05/12/2013/SME - **SECRETARIA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (D.O.U. 06/12/2013).**

9 - DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA:

9.1 - Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e a proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

Envelope nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC

TOMADA DE PREÇOS Nº X/2023

RAZAO SOCIAL DO LICITANTE - CNPJ Nº

EMAIL:

Envelope nº 2 - DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC

TOMADA DE PREÇOS Nº X/2023

RAZAO SOCIAL DO LICITANTE - CNPJ Nº

EMAIL:

9.2 - DA HABILITAÇÃO:

9.2.1 - o Envelope nº 01 deverá conter:

HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado do rol de diretores em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, bem como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Declaração expressa de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de acordo com o que estabelece o Decreto nº 4.358, de 05/09/2002.



- f) Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público, ou que esteja impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados.
- g) Declaração que nenhum dos sócios ocupa qualquer cargo político, nas três esferas de governo;
- h) Declaração de CPRB;
- i) Declaração para Dispensa da Retenção de 11% sobre Cessão e Empreitada de Mão-de-obra - Serviço Prestado pelo Sócio.
- j) Todo o documento que por ocasião tenha sido fornecido fora dos envelopes no ato do credenciamento sendo exatamente o mesmo fica dispensado de estar novamente dentro do envelope nº 01 "DOCUMENTAÇÃO".

9.3 - QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.3.1 - Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF, emitida no ano corrente.

9.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se couber relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta Tomada de Preço;

9.3.3 - Comprovação de Regularidade perante as Fazendas:

a) **Federal** - através de Certidão de regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (Certidão nos termos do Decreto-Lei nº 5.586 de 19.11.2005).

b) **Estadual** - através de Certidão expedida pelo órgão estadual competente do estado onde a proponente esteja sediada.

c) **Municipal** - Certidão dos Tributos relativos ao domicílio ou sede do proponente.

9.3.4 - Nas hipóteses em que os Municípios emitam as certidões de cadastro mobiliário e imobiliário separadamente, a licitante deverá apresentar ambas as certidões para atendimento do item acima.

9.3.5 - Prova de regularidade perante o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS e o Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - FGTS, com prazo válido, sendo ainda válida a comprovação de quitação através de certidão positiva, com efeito, de negativa.

9.3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do título VII - A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidão.

9.3.7 - Certidões emitidas pela Internet serão aceitas, sendo que suas autenticidades serão comprovadas pela Comissão Municipal de Licitações.

9.3.8 - Os documentos descritos nos subitens acima poderão ser substituídos, em todo em parte pela apresentação do Certificado de Registro Cadastral atualizado, emitido pela Prefeitura de Matos Costa-SC, observadas as datas de validade da documentação nele relacionada. Caso ocorra o vencimento de qualquer um dos documentos, este deverá ser apresentado atualizado junto com o Certificado.

9.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 - Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta)



dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma, o seu prazo de validade.

9.4.1.1 - Caso na certidão conste qualquer ação judicial distribuída, deverão ser apresentados os comprovantes de quitação dos débitos ou certidão explicativa que aponte a situação da demanda judicial;

9.4.2 - Apresentar garantia de participação de **1% (um por cento)** sobre o valor estimado de contratação, nos moldes do Inciso III, do Art. 31, da Lei 8.666/93;

a) não apresentação de tal garantia implicará na inabilitação do concorrente;

b) Aos licitantes que desejarem prestar a garantia através de depósito em dinheiro (§1º, Inciso I, Art. 56, Lei 8.666/93) deverão fazê-lo **IDENTIFICADO** e na seguinte conta corrente:

- **BANCO DO BRASIL - Agência: 2490-2 - C/C: 106208-5 - CNPJ: 83.102.566/0001-51**

c) Caso ocorra à apresentação de garantia na forma indicada no subitem anterior, não sendo o licitante vencedor do certame, terá ressarcido o valor, devendo a solicitação de ressarcimento ser efetuada via protocolo, na Secretaria de Administração;

d) A garantia de participação poderá ser utilizada como componente integrante da garantia de execução.

e) O pedido de tal garantia, justifica-se na medida em que visa manter a inalienabilidade do Interesse Público e por disposto legalmente na Lei 8.666/93.

9.4.3 - Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, inclusive termo de abertura e encerramento, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.4.3.1 - As empresas que tenham sido constituídas no ano da instauração do presente processo licitatório, visando primar pelo princípio da isonomia entre os participantes, o Município de Matos Costa exigirá Demonstrações Contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado) que reflitam a variação da situação patrimonial do licitante no período compreendido entre o início de suas atividades até o mês que antecede a data da abertura desta licitação, devendo estar autenticadas pela Junta Comercial do Estado sede da concorrente;

9.4.3.2 - A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG =

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante



LC = -----

Passivo Circulante

9.4.4.3 - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

9.4.4.4 - A solicitação de balanço financeiro e apresentação de índices de liquidez, em conformidade com o Art. 31, Inciso I e §1º, da Lei Geral de Licitações, justifica-se na medida em que visa, de modo preventivo, a ser mais um garantidor da capacidade do licitante em assumir o objeto do presente edital e de preservar sempre a indisponibilidade do interesse público, estando em perfeita consonância com a Súmula 289-TCU (Tribunal de Contas da União).

9.4.4.5 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial referente ao último exercício social exigível, assinado por contador ou técnico em ciências contábeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional, com os Termos de Abertura e de Encerramento;

9.5 - QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.5.1 - **Certidão Atualizada de Registro ou Inscrição de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), dentro do prazo de validade, sendo que os certificados expedidos por Conselhos de outras regiões, cuja circunscrição não seja o Estado de Santa Catarina, por ocasião da assinatura do contrato, deverão receber o visto do CREA/SC ou CAU/SC, com a indicação dos responsáveis técnicos.**

9.5.2 - Prova de possuir, em seu quadro permanente, quadro societário ou mediante contrato de prestação de serviço, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior com registro no CREA/SC ou CAU, o qual será, obrigatoriamente, o Responsável Técnico pela execução dos serviços. O vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado por:

a) Cópia autenticada de Carteira de Trabalho e cópia autenticada do registro do profissional no livro de registro de empregados da empresa, caso o profissional apresentado como responsável técnico faça parte do quadro permanente da empresa, ou;

b) Contrato Social ou alteração contratual, caso o sócio seja também o profissional apresentado como responsável técnico da empresa, ou;

c) Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a empresa e o profissional apresentado como responsável técnico, **COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO.**

9.5.3 - Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado na Entidade Profissional competente (CREA ou CAU), acompanhado da Certidão de Acervo Técnico, que comprove que o Responsável Técnico apresentado pela empresa licitante no item anterior, executou obras/serviços com características semelhantes ao objeto do presente Edital.

9.5.3.1 - Deverá ser apresentada uma certidão de cada obra ou serviço mencionada no item anterior.

9.5.4 - Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações do presente Edital e das condições locais da obra para cumprimento das obrigações do objeto da presente licitação. Os serviços deverão ser executados conforme o Projeto Básico (Projetos, Memorial



Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma físico financeiro) e todas as solicitações do presente Edital, objeto desta licitação.

9.5.5 - A referida declaração deverá ser assinada obrigatoriamente pelo responsável técnico apresentado pela empresa proponente e que será o responsável pela execução dos serviços e/ou pelo proprietário da empresa ou seu representante legal;

9.5.6 - Declaração de Responsabilidade Ambiental, assinado obrigatoriamente pelo Responsável Técnico apresentado pela empresa proponente e/ou pelo proprietário da empresa ou seu representante legal.

9.6 - As microempresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação arrolada nos subitens anteriores, mesmo que apresentem alguma restrição.

9.7 - As empresas enquadradas como Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte, assim definidas pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação, sendo assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.8 - A não regularização da documentação no prazo previsto no item anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.9 - Terão validade pelo prazo indicado ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidos por **60 (sessenta)** dias, contados de sua expedição.

9.10 - Nenhum documento poderá ser substituído ou acrescentado durante a sessão.

9.11 - A Comissão de Licitação procederá à abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação, os quais serão rubricados e examinados pelo(s) representante(s) do(s) proponentes(s) devidamente credenciados que se encontrarem presentes e pelos membros da Comissão.

9.12 - A Comissão de Licitação verificará imediatamente o atendimento às exigências do Edital e inabilitará liminarmente, quem não tenha atendido aos pressupostos de habilitação.

9.13 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura do envelope nº **01 - HABILITAÇÃO**, a qual será assinada pelos membros da Comissão e pelo(s) representante(s) devidamente identificado(s), onde constará a eventual observação.

9.14 - Esgotada a fase de habilitação dos proponentes, a proposta entregue é irrevogável e irrenunciável.

10 - DURANTE A FASE DE HABILITAÇÃO, PODERÁ À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

a) Verificar nos sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões (SICAF, CND, CRF, CNDT e CREA/CAU), que constitui meio legal de prova (§ 4º, art. 25, do Decreto 5.450/05).

b) A existência de registros impeditivos de contratação na CGU-Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponível no sítio www.portaltransparencia.gov.br, CNJ-Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa no sítio www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consulta.



c) Verificar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção "Despesas - Gastos Diretos do Governo - Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)"

10.1 - Serão inabilitados os licitantes que não cumprirem plenamente as exigências estatuídas neste Edital.

10.2 - No quesito habilitação, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão imediatamente abertas as Propostas de Preços dos licitantes habilitados (inciso III do art. 43 da Lei 8.666/93).

10.3 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

11 - DA PROPOSTA DE PREÇOS:

11.1 - A proposta de preços deverá ser entregue em envelope fechado e necessariamente deverá preencher os seguintes requisitos, sob pena de desclassificação:

11.1.1 - A **proposta** em uma via, original, sem rasuras, emendas ou borrão, **CONFORME FORMULÁRIO DO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**, devidamente assinada e rubricada em todas as folhas, obrigatoriamente pelo Responsável Técnico pela execução da obra;

11.2 - A **planilha de orçamento analítico**, em uma via impressa, **CONFORME FORMULÁRIO DO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA**, sem rasuras e emendas, devidamente datada e assinada obrigatoriamente pelo Responsável Técnico pela execução da obra, com todas as colunas devidamente preenchidas, contendo inclusive, o valor global da proposta;

11.3 - Os preços unitários e totais apresentados pelas proponentes não poderão estar acima dos valores do orçamento apresentado pelo município, sob pena de desclassificação.

11.4 - As empresas deverão usar os preços (unitários e totais) apresentados pelo Município de Matos Costa como limites máximos para suas propostas, sendo admitidas apenas **02 (DUAS) CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA**. Caso os proponentes apresentem valores com 03 (três) ou mais casas decimais após a vírgula, a Comissão considerará apenas as 02 (duas) primeiras.

11.5 - **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** elaborado pela proponente participante da licitação para a execução da obra em **180 (cento e oitenta) dias**.

11.6 - O referido cronograma deverá fazer parte da proposta e estar assinado obrigatoriamente pelo Responsável Técnico pela execução da obra, detentor do Acervo Técnico apresentado pela proponente.

11.7 - **COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI** utilizado na proposta, assinado obrigatoriamente pelo Responsável Técnico apresentado pela proponente e/ou pelo proprietário da empresa ou seu representante legal.

11.8 - **DADOS BANCÁRIOS:** nome do banco, nº da agência e nº da conta corrente em nome da licitante participante.

11.9 - O preço unitário e o preço total deverão ser cotados em moeda nacional.

11.10 - As proposta e as planilhas orçamentárias serão conferidas pela Comissão Permanente de Licitações para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e nas somas. Havendo erros, os mesmos serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma:

a) nos casos em que houver divergência entre o valor unitário e o valor total do item, prevalecerá o preço unitário;



b) nos casos em que houver discrepância entre os valores da soma das parcelas, bem como da soma dos preços totais dos materiais e da mão de obra, prevalecerá os valores somados pela Comissão;

c) contudo, os preços totais apresentados nas propostas das licitantes serão corrigidos pela Comissão de acordo com o procedimento acima, sendo considerado para efeito de ordenação em relação às demais licitantes e como valor final da proponente.

d) Havendo a necessidade de correção a Comissão Permanente de Licitações poderá solicitar as empresas participantes que apresentem nova planilha orçamentária e proposta devidamente corrigidas, respeitando-se as regras acima.

11.11 - Transcorrida a fase de habilitação dos proponentes, a proposta entregue é irretroatável e irrenunciável.

11.12 - Será desclassificada a proposta desconforme com as diretrizes e especificações prescritas neste Edital, ou cujos preços sejam superiores ao limite estabelecido ou manifestamente inexequíveis.

11.13 - A validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, o qual será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes propostas. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o de vencimento.

12 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

12.1 - No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração o critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**, ressaltando que o regime de execução é o de **empreitada por preço global**, de forma que uma única empresa vencerá todos os itens da licitação, obedecida às normas e condições do Edital e seus anexos e os dispositivos contidos na Lei nº 8.666/93.

12.2 - Será inabilitada a licitante que não apresentar a documentação de habilitação em conformidade com as exigências deste Edital.

12.3 - Serão desclassificadas as propostas de preços:

a) que não atendam às exigências do ato convocatório desta licitação;

b) que apresentem preços excessivos ao valor Máximo fixado ou manifestadamente inexequível;

c) que não contiverem informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado;

d) que omitirem informações consideradas essenciais para análise, julgamento e execução do serviço;

e) que deixarem de cotar algum item ou subitem da planilha quantitativa;

12.4 - Serão considerados inexequíveis os preços que não tenham demonstrada sua viabilidade por documentação que comprove que o custo dos insumos é coerente com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.

12.5 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessários para corrigir erros cometidos pelas licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras.

12.6 - O resultado do julgamento das propostas será publicado na própria sessão ou no Diário Oficial dos Municípios, neste caso apenas se alguma licitante não estiver representante na sessão.



12.7 - Verificada a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no parágrafo 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

12.8 - Para fins de julgamento de preços serão considerado empate:

I - Nas situações em que duas ou mais propostas de microempresas e empresas de pequeno porte apresentar o mesmo valor ou duas ou mais propostas de licitantes não enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte apresentar o mesmo valor;

II - Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte (que apresentarem a documentação conforme (item 9 deste Edital) sejam iguais ou até 10% (dez) por cento superiores às propostas mais bem classificada não enquadrada como microempresas e empresas de pequeno porte.

12.9 - No caso de empate, será adotado o seguinte procedimento:

I - Para as situações previstas no subitem 12.7, I deste Edital, a classificação será decidida por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes interessados serão convocados, sendo que a forma como se procederá ao sorteio, será definido pela Comissão, ressalvando o disposto no art. 3º, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93.

II - Para as situações previstas só subitem 12.7, II deste Edital, a classificação será realizada Da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, verbalmente no prazo máximo de 5 minutos, a qual constará em ata, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra a acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 15.7, II, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

12.10 - A licitante inserida na condição de favorecido (ME/EPP), conforme a Lei Complementar nº 123/2006, e Decreto nº 8.538/2015 e que apresente a proposta vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização de seus documentos, se for o caso.

12.10.1 - Caso a licitante não apresente a documentação no prazo estabelecido, será convocada a segunda colocada.

12.11 - No caso de **INABILITAÇÃO ou DESCLASSIFICAÇÃO** de todas as propostas apresentadas, a Comissão de Licitação poderá convocar todas as proponentes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentem nova documentação, verificadas as causas que deram motivos à inabilitação ou desclassificação, conforme o disposto no parágrafo 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.12 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior do documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO:

13.1 - As despesas para a execução do objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2023 e terão a seguinte classificação orçamentária:





06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.004 - Pavimentação de Estradas, Ruas e Passeios

Despesas: 27 - Recursos: 1.571.0000.116200 - Recursos: 1.500.1001.110100

14 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

14.1 - A obra deverá ser entregue pronta e acabada em até **180 (cento e oitenta)** dias consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo órgão competente da Administração Pública Municipal.

14.1.1 - Após Liberação da Ordem de Serviço, estes deverão ser iniciados no prazo máximo de 10 dias.

14.2 - A não entrega da obra dentro do prazo do item 14.1 ensejará aplicação das sanções legais previstas.

14.3 - Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de execução dos serviços, a licitante vencedora deverá solicitar **por escrito**, devidamente protocolizado, no prazo de **20 (vinte) dias** antes do término do prazo previsto no item 14.1. Os pedidos de prorrogação de prazo deverão estar devidamente justificados e comprovados.

14.4 - Concluída a obra, a licitante vencedora **deverá solicitar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**. Para a solicitação do Termo de Recebimento Provisório a obra deve estar **EXECUTADA**, juntamente com a **CND** emitida pelo **INSS**.

14.5 - Antes do **TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO**, se necessário, a licitante vencedora deverá elaborar e fornecer o Projeto "**As Buit**" ao Município, para os casos previstos no art. 1º, §1º da Resolução nº 425, 18 de dezembro de 1998 do CONFEA.

14.6 - Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da emissão do **TERMO PROVISÓRIO** a licitante deverá solicitar o "**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**", sendo que os serviços devem atender as especificações e as possíveis correções solicitadas na vistoria de emissão do Termo Provisório.

15 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

15.1- Os pagamentos serão efetuados após a emissão dos seguintes documentos:

I - Emissão dos respectivos documentos fiscais;

II - Aceitação dos serviços, pelo órgão do Município de Matos Costa encarregado da fiscalização - **BOLETIM DE MEDIÇÃO**;

III - Cópias da folha de pagamento e da GRPS, relativas aos segurados colocados à disposição da CONTRATADA, quando for o caso;

IV - Retenção do INSS e ISS sobre os serviços prestados que tenham por local da prestação o território do Município de Matos Costa;

V - As notas deverão ser emitidas com as devidas retenções tributárias, conforme IN nº 1234/2012, Decreto Municipal nº 089/2023.

VI - Apresentação das certidões negativas de tributos Federais, Estaduais, Municipais, FGTS e CNDT;

VII - Diário de Obra.

15.2 - Os pagamentos far-se-ão por meio de crédito em conta corrente bancária da empresa **CONTRATADA**, conforme **Cronograma Físico Financeiro** apresentado pela licitante vencedora e de acordo com a verificação mensal realizada "**in loco**" pelos técnicos do Município de Matos Costa, os quais fornecerão o **Boletim de Medição** para a contratada emitir a Nota Fiscal.





- 15.2.1 - O Boletim de Medição emitido pelo Município deverá ser assinado pelo Fiscal da Obra e pelo responsável técnico apresentado pela licitante vencedor e apresentação de nota fiscal/fatura discriminando a modalidade e o número da licitação que originou o respectivo contrato, devidamente aprovado pela fiscalização, juntamente com as cópias comprovando o recolhimento das guias de ART/RRT sobre o objeto do contrato, devidamente quitada, registro ou visto da empresa e do responsável técnico no CREA/CAU SC, por ocasião do recebimento da primeira fatura, bem como a matrícula CNO (INSS).
- 15.3 - Os pagamentos somente serão realizados considerando o *integral cumprimento de cada etapa* prevista no Cronograma físico financeiro apresentado pela licitante vencedora.
- 15.3.1 - Para liberação da **primeira parcela**, a CONTRATADA deverá apresentar cópia do "Alvará de Construção" emitido pelos órgãos competentes.
- 15.3.2 - Para liberação da **última parcela**, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o pedido do Termo de Recebimento Provisório, a baixa da CNO (INSS).
- 15.4 - Tratando-se de prestação de serviços, a CONTRATADA deverá cumprir todos os encargos e obrigações trabalhistas. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento para a CONTRATADA mediante comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, em especial o pagamento de salários (comprovante de depósitos ou holerites assinados), recolhimento de FGTS e de Contribuição Previdenciária dos Trabalhadores.
- 15.5 - A CONTRATADA deverá manter como condição para pagamento, durante toda a execução, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 15.5.1 - **Como condição para pagamento deverá ser apresentadas juntamente com a nota fiscal/fatura todas as certidões constantes da habilitação deste edital, dentro do prazo de validade, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei de Licitações.**
- 15.6 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC com a indicação do CNPJ específico nº 83.102.566/0001-51 e deverá constar da nota fiscal o nome do banco, a agência e o número da conta bancária receptora do depósito, nº contrato, inscrição do PASEP/NIT para MEI e\ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (XML) e arquivo em PDF.
- 15.6.1 - **O percentual da base de cálculo para a retenção do ISS corresponderá a 40% (quarenta por cento) do valor bruto da Nota Fiscal, e aplicar-se-a alíquota de 4% (quatro por cento).**
- 15.6.2 - **O percentual da base de cálculo para retenção do INSS seguirá o disposto na Instrução Normativa 971/2009.**
- 15.6.3 - **Enviar concomitantemente/automaticamente a emissão da NF-e o arquivo XML e PDF para o email compras@matoscosta.sc.gov.br.**
- 15.6.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, falta de observância do item 15.6.3 a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se á após a regularização da situação ou representação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus á Prefeitura.
- 15.7 - A aprovação de cada etapa da obra pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, se dará através de aferição da obra concluída implantada.
- 15.8 - Os atrasos devidos ao não aceite de medições mensais apresentadas pela contratada não gerarão direito a reajuste ou atualização monetária.
- 15.9 - Os créditos decorrentes da Contração somente serão pagos ao CONTRATADO, não se admitindo o pagamento e a negociação dos mesmos com terceiros.

B



15.10 - O fornecedor ficará responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre bancos, o qual será descontado do valor total a receber.

15.11 - **A medição final será dada com quantidade mínima de 20% (vinte por cento) da obra a ser concluída.**

15.12 - A Prefeitura poderá efetuar os pagamentos por meio eletrônico no Banco do Brasil.

16 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO:

16.1 - Depois de decorrido o prazo recursal previsto em lei ou havendo renúncia ao prazo recursal pelas licitantes, o Prefeito Municipal efetivará a homologação da licitação, a juízo de conveniência acerca do procedimento licitatório, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada, poderá revogar a licitação.

16.2 - Após a homologação, o Prefeito Municipal adjudicará o objeto ao licitante vencedor.

17 - DA CONTRATAÇÃO:

17.1 - A empresa vencedora celebrará Contrato a ser assinado no prazo máximo de 5 (cinco) dias a partir da notificação para esse fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e na minuta do Contrato anexo.

17.2 - Como pré-requisito para firmar o contrato, a licitante vencedora além de manter as mesmas condições de habilitação, deverá apresentar:

17.2.1 - Caução de **5% (cinco por cento) do valor do contrato**. Com supedâneo no artigo 56 da Lei 8.666/93 caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: **caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; seguro-garantia ou fiança bancária.**

17.2.2 - A Caução quando em espécie, deverá ser depositada na agência do **Banco do Brasil S/A, nº 2490-2, conta nº 106208-5**. Em qualquer uma das modalidades descritas no item 17.2, deverá ser protocolado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Matos Costa.

Obs.: Caso venha ocorrer termo de aditamento contratual, a licitante vencedora deverá apresentar caução complementar na mesma modalidade escolhida no momento da assinatura do contrato.

17.3 - A garantia contratual somente será resgatada pela licitante vencedora, na mesma modalidade em que foi apresentada, no prazo de **30 (trinta) dias** após a emissão do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA** e depois de cumpridas todas as obrigações contratuais. No caso de rescisão contratual não será devolvida a garantia contratual, que será apropriada pelo Município de Matos Costa, exceto se a rescisão e/ou paralisação se der em decorrência de acordo com o Município, ou nas hipóteses previstas no §2º do Art. 79 da Lei nº 8.666/93.

17.4 - Caso a proponente, declarada, vencedora, não assine o Contrato respectivo, dentro do prazo estabelecido, poderá o Município de Matos Costa, sem prejuízo de aplicação de penalidades à desistente, optar pela contratação das proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, se alternativamente o Município de Matos Costa não preferir revogar a presente licitação.

17.5 - **Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 10 (dez) dias após a emissão da competente ordem de serviço.**

17.6 - **Como condição para que seja expedida a Ordem de Serviço, após a assinatura do contrato e antes de iniciar a obra, a licitante vencedora deverá comparecer junto a**



Secretaria Municipal de Administração, representada impreterivelmente pelo proprietário e pelo responsável técnico, e apresentar os seguintes documentos:

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução da obra;
- Matrícula do INSS, obrigatoriamente em sua razão social e CNPJ.

18 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO:

18.1 - O Contrato poderá ser rescindido nos caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, podendo ser:

- a) por ato unilateral, escrito, do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
- b) amigavelmente por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público;
- (c) judicialmente, nos termos da legislação vigente.

19 - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:

19.1 - A alteração do contrato dar-se-á nos termos do Art. 65, seus incisos e parágrafos da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada.

19.2 - Os atrasos na execução dos serviços tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e conclusão, somente serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior ou de fatos de responsabilidade desta Municipalidade e serão considerados quando forem anotados no Diário de Obras.

19.3 - Na ocorrência de tais fatos ou casos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão encaminhados por escrito à esta Municipalidade um dia após o evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por escrito, 20 (vinte) dias antes de findar o prazo final e em ambos os casos com justificativa circunstanciada, com documentos comprobatórios, análise e justificativa da fiscalização.

20 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

20.1 - A vigência do Contrato terá início no dia da assinatura e término em 31/12/2024, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93.

21 - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:

21.1 - O Município exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução do objeto desta licitação.

21.2 - A fiscalização exercida não reduz e nem exclui a responsabilidade do contratado, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

21.3 - O Município de Matos Costa-SC anotarará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário á regularização das incidências observadas, podendo ainda fazer relatórios sobre o andamento do Contrato, sendo permitida a aplicação de multas por infrações cometidas pela licitante vencedora.

21.4 - A fiscalização poderá determinar o ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes



às especificações definidas em projetos, cabendo álicitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito á extensão do prazo final de execução dos serviços.

22 - DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA SC:

22.1 - Cabe ao Município de Matos Costa-SC:

- I - Tomar todas as providências necessárias á execução do processo licitatório e do contratado ser firmado;
- II - Permitir que a licitante vencedora possa ter acesso aos locais de execução dos serviços;
- III - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante, especialmente designado nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
- IV - Notificar por escrito á contratante a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para correções;
- V - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados;
- VI - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulados para tal;
- VII - Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.
- VIII - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pelo Prefeito Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 em seu artigo 73, inciso I.
- IX - Outras obrigações definidas na minuta do contrato constantes do Anexo deste Edital.

23 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE/CONTRATADA:

§1º Constituem obrigações da CONTRATANTE/MUNICÍPIO:

- I - Tomar todas as providências necessárias á execução do processo licitatório e do contratado ser firmado;
- II - Permitir que os licitantes vencedores possam ter acesso aos locais de execução dos serviços;
- III - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante, especialmente designado nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
- IV - Notificar por escrito á contratante a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para correções;
- V - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados;
- VI - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulados para tal;
- VII - Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.
- VIII - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pelo Prefeito Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 em seu artigo 73, incisos I.
- IX - Outras obrigações definidas na minuta do contrato constantes do Anexo deste Edital.

§2º Constituem obrigações da CONTRATADA/VENCEDORA:

- I - A empresa **CONTRATADA** deverá executar fielmente o serviço contratado, respondendo por todos os prejuízos causados á **CONTRATADA** ou a terceiros, decorrente da própria culpa ou dolo.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA



- §1º Correrão por conta, responsabilidade e risco da **CONTRATADA**, quando devidamente comprovada a sua imputação, as conseqüências de:
- a) imprudência, imperícia ou negligência, inclusive de seus empregados e prepostos;
 - b) falta de solidez ou de segurança das obras durante a execução ou após a sua entrega;
 - c) furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos das obras, objeto deste contrato;
 - d) atos seus, de seus empregados ou prepostos, que tenham reflexos danosos nas obras;
 - e) acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na execução da obra ou em decorrência dela.
- II - A aceitação das obras não exonerará a **CONTRATADA** nem seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução da mesma.
- III - O **CONTRATADA** fica isento de quaisquer ônus ou obrigações referentes à legislação trabalhista, tributária, comercial ou securitária decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à **CONTRATADA**.
- IV - É de responsabilidade da **CONTRATADA** a emissão da **ART/RRT** correspondente a obra contratada, e o pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos devidos.
- V - Cumprir o disposto no Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023** e seus anexos;
- VI - Providenciar o Cadastro Nacional de Obras do INSS/RFB (CNO) no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço, cujos custos ficarão a expensas da **CONTRATADA**.
- VII - Realizar a execução das obras conforme especificações neste Edital e seus Anexos;
- VIII - Fornecer materiais e serviços de acordo com as normas da ABNT-NBR;
- IX - Zelar pela boa e completa execução das obras e facilitar, por todos os meios, a ampla ação de fiscalização da **CONTRATADA**, atendendo prontamente às exigências que lhe forem solicitadas, inclusive referentes à apresentação de documentos comprobatórios da execução do contrato e os relacionados ao cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais;
- X - Fornecer todos os materiais de segurança, equipamentos e insumos necessários à boa execução das obras;
- XI - Fornecer crachás, e garantir a sua plena utilização por todo o período de vigência do contrato;
- XII - Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção, treinamento e subordinação trabalhista dos recursos humanos para execução completa e eficiente das obras objeto deste contrato;
- XIII - Comunicar por escrito ao **CONTRATANTE** qualquer impedimento que interfira no andamento das obras;
- XIV - Cumprir e fazer com que seus trabalhadores cumpram as normas de higiene e segurança do trabalho, normas e demais regulamentos do **CONTRATANTE** e do local de execução das obras, devidamente disponibilizados, bem como tratar com cortesia todas as pessoas que tiverem contato no local de execução das obras;
- XV - Comparecer em Juízo nas ações trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou propostas contra o **CONTRATANTE**, assumindo o pólo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com ônus de eventual condenação inclusive honorários advocatícios, custas judiciais e demais cominações e sucumbências;
- XVI - Apresentar sempre que solicitado pelo **CONTRATANTE**:
- a) guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, relativa ao



- mês de competência imediatamente anterior, devidamente quitada;
- b) guia de depósito do FGTS, contendo a relação completa dos empregados, relativamente ao mês de competência anterior, devidamente quitada, e quando contrato temporário, apresentar guia de recolhimento do FGTS e das informações à Previdência Social (GFIP) - E-social devidamente quitada, indicando o nome do profissional, relativamente ao mês de competência anterior;
- c) Comprovante de pagamento dos salários dos empregados envolvidos no objeto ora contratado;
- d) Demais documentos que o **CONTRATANTE** entender necessários.
- XVII - Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários à execução das obras;
- XVIII - Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
- XIX - Utilizar somente material de primeira qualidade, obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO;
- XX - Cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do trabalho contidos na Constituição Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, Lei 6.514 de 27/12/77, na portaria 3.214 de 08/08/78 da Secretaria de Segurança no Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego, no Código de Edificações e Regimentos Sanitário, nas normas contidas em acordo e convenções coletivas de trabalho e nas convenções e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil, bem como as determinações da Norma Regulamentadora (NR) nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.
- XXI - A **CONTRATADA** não poderá ceder o **CONTRATO**, qualquer parte do mesmo ou qualquer valor, benefício, obrigação ou interesse nele contido, ou dele decorrente, sem o consentimento prévio, por escrito, da **CONTRATANTE**;
- XXII - Se a obra ou o serviço contratado não puder ser paralisado, inviabilizando a rescisão unilateral do contrato pela Administração, sob pena de maiores prejuízos à comunidade, a **CONTRATANTE** poderá bloquear os créditos da **CONTRATADA** até a regularização da situação e, através do Sindicato Profissional e/ou Ministério Público do Trabalho, efetuará o pagamento dos salários - por se tratar de verba de caráter alimentar - diretamente aos empregados da **CONTRATADA**, sem que isso represente qualquer vínculo empregatício direto com a Administração (art. 37, II, § 2º, da CF/88 e Súmula 331 do C.TST).
- XXIII - Efetuar a manutenção mínima da via, no que concerne à extensão do objeto contratado, mantendo assim perfeitas condições de trafegabilidade durante todo o período de execução da obra.
- XXIV - Fornecer e instalar as placas de sinalização de obras (conforme Resolução 160/2004 - CONTRAN), que consistem num conjunto de placas e dispositivos com características visuais próprias, cuja função principal é garantir a segurança dos usuários e trabalhadores e a fluidez do tráfego nas áreas afetadas por intervenções temporárias decorrentes da execução contratual.
- XXV - Esta sinalização tem por finalidade:
- a) Advertir corretamente todos os usuários sobre a intervenção; fornecer informações precisas, claras e padronizadas;
- b) Regular a circulação para reduzir os riscos de acidentes e congestionamentos;
- c) Assegurar a continuidade dos caminhos e os acessos às edificações lindeiras;



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA



- d) Orientar sobre novos caminhos/desvios;
e) Proteger a obra, os trabalhadores e os usuários da via em geral;
f) Diminuir o desconforto causado aos moradores e à população em geral na área afetada pela intervenção;
- XXVI - Quaisquer dúvidas sobre a sinalização poderão ser sanadas junto a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo de Matos Costa/SC.
- XXVII - Adquirir e manter, permanentemente, um Livro de Registro Diário de Obras com indicações precisas das condições atmosféricas e das obras executadas em cada dia produtivo;
- XXVIII - Instalar sanitários construídos de forma ambientalmente correta, para o pessoal da obra e de visitantes;
- XXIX - Verificar o projeto e os quantitativos de materiais e serviços juntamente com a fiscalização da obra anteriormente à execução dos serviços;
- XXX - É de responsabilidade da **CONTRATADA** a emissão e posterior baixa do Cadastro Nacional de Obras do INSS/RFB (CNO), vinculado ao seu CNPJ, bem como todas as obrigações acessórias decorrentes desta matrícula
- 15.29 Responsabilizar-se por danos a terceiros e ao patrimônio público, quer físicos, quer materiais, causados por atos ou omissões de sua responsabilidade;
- XXXI - Demais obrigações que constam no Projeto Básico e demais documentos integrantes do presente Edital;
- XXXII - Manter todas as condições de habilitação, durante toda a vigência do contrato, conforme inscrito no Inciso XIII, Art. 55, da Lei Geral de Licitações;
- XXXIII - A reparação de erros ou vícios construtivos ou executivos num prazo não superior a 15 (quinze) dias da comunicação do Município de Matos Costa, sem qualquer ônus adicional;
- XXXIV - Aceitar acréscimos ou supressões que o Município solicitar, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
- XXXV - Pagar os emolumentos prescritos em Lei e observação de todas as posturas referentes ao serviço, retirando o alvará para execução dos serviços juntos ao Departamento de Tributos, informando a data de início e de término da mesma;
- XXXVI - Obedecer à legislação ambiental;
- XXXVII - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas que digam respeito aos serviços contratados e a concreta aplicação da legislação em vigor, relativo à segurança, higiene e medicina do trabalho;
- XXXVIII - Efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas, obrigações trabalhistas e demais despesas e tributos pertinentes à obra;
- XXXIX - Refazer, a suas expensas, todo e qualquer serviço mal executado, ou trabalho defeituoso, executado de forma insatisfatória ou executado fora das especificações técnicas;
- XL - Informar a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, para o caso da necessidade de interrupção no tráfego das vias ou no fornecimento de serviços urbanos básicos;
- XLI - No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar relação de pelo menos os seguintes profissionais:
- a) - Pedreiro;
b) - Servente.
- XLII - A comprovação do vínculo com a licitante poderá ser através cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (páginas da identificação profissional e/ou do



Contrato de Trabalho).

XLIII - Caso o profissional seja proprietário/sócio da empresa licitante, tal comprovação será desnecessária visto que já é feita através do ato constitutivo apresentado no credenciamento.

XLIV - Comunicar imediatamente a Contratante, quando a obra estiver a ponto da execução do item 3.2, prevista no item 22.1, IX, como de responsabilidade do Município.

24 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

24.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções contratuais: advertência, multa de 20% do valor do contrato, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, nos termos do artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

24.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, no prazo máximo de cinco (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

24.3 - Pelo descumprimento dos prazos previstos em Edital ou em contrato a contratada está sujeito a multa moratória de 2% do valor do contrato por dia de atraso.

24.4 - Poderão ser cobradas outras multas previstas na Minuta Contratual em anexo.

24.5 - As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

25 - DOS RECURSOS:

25.1 - Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Comissão de Licitação somente serão acolhidos nos termos do Capítulo V da Lei 8.666/93, sendo dirigidos diretamente ao Presidente da Comissão de Licitações e protocoladas na Prefeitura Municipal no Setor de Licitações, localizado na Rua Manoel Lourenço de Araujo, 137, Centro, Matos Costa-SC, no horário das 08:00h às 12:00h, e das 13:15 as 17:15hs não sendo aceitos recursos interpostos fora do prazo ou por outros meios (fax, e-mail, correio, etc).

26 - DO REAJUSTE:

26.1 - Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

27 - DA DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS :

27.1 - A critério da Comissão de Licitação, todas as decisões referentes a esta Licitação serão comunicadas através de divulgação realizada nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93.

28 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

28.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo expressa disposição em contrário.

28.2 - Na ocorrência de qualquer fato que impeça o cumprimento de prazo estabelecido neste edital, este será transferido para o primeiro dia útil e de expediente normal da Administração.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA



- 28.3 - Às licitantes interessadas que retirarem edital será expressamente comunicado toda e qualquer alteração que importe em modificação instrumento convocatório.
- 28.4 - As licitantes ficam obrigadas, a qualquer tempo, a declarar a ocorrência de fatos impeditivos da habilitação e que ensejem no impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas.
- 28.5 - A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável aceitação, pelos proponentes, das condições do edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
- 28.6 - À Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, fica facultada a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar instrução do processo.
- 28.7 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de ato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado.
- 28.8 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições desta Licitação, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 28.9 - Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Prefeitura Municipal comunicará os fatos ao Ministério Público, para as providências devidas.
- 28.10 - É proibido a qualquer licitante tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas no art.93, da Lei nº8.666/93.
- 28.11 - A licitante inabilitada deverá retirar sua proposta, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação do ato. Decorrido este prazo, sem que a proposta seja retirada, a Comissão de Licitação providenciará a sua destruição.
- 28.12 - É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente dos Documentos de Habilitação e das Propostas de Preços.
- 28.13 - Eventuais omissões serão supridas pelas disposições constantes da Lei nº. 8666/93 e Lei nº. 12.232/2010.
- 28.14 - As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de Porto União, Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Matos Costa, 18 de outubro de 2023.


PAULO BUENO DE CAMARGO
Prefeito Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA



PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

ANEXO I

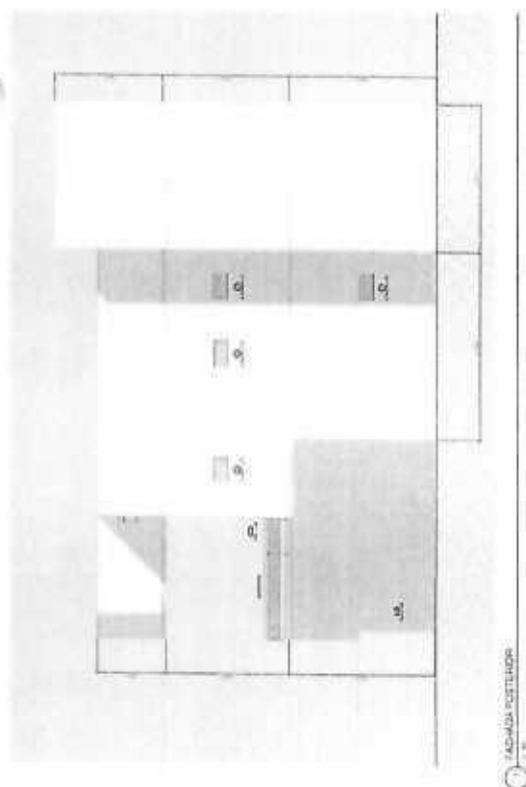
- a) Projeto Básico;
- b) Memorial Descritivo;
- c) Planilha Orçamentária;
- d) Cronograma Físico Financeiro;
- e) Composição de BDI.



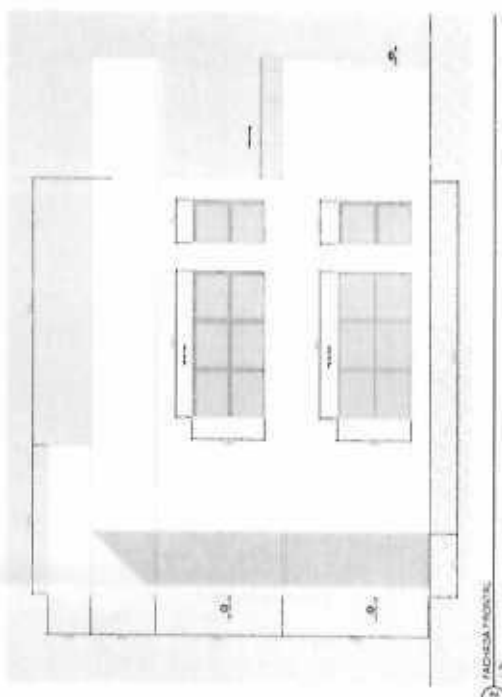
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	
EMPRESA: GIOVANO MEZAROBATO	02
PROPOSTA Nº: 00650699947	
DATA: 2022.03.07	
VALOR: R\$ 15.113,37	
DATA DE VALIDADE: 03/07/2022	
EMPRESA: GIOVANO MEZAROBATO	
CPF: 065.069.999-47	
INSC. ESTADUAL: 10.000.000-00	
INSC. MUNICIPAIS: 10.000.000-00	
INSC. FEDERAL: 000.000.000-00	
END. AVULSO: R. 10 de Maio, 100 - Matos Costas - SC	
CEP: 88.000-000	
TELEFONE: (51) 3333-3333	
E-MAIL: contato@matoscostas.sc.gov.br	
DATA DE EMISSÃO: 03/07/2022	
VALOR: R\$ 15.113,37	
DATA DE VALIDADE: 03/07/2022	

GIOVANO
MEZAROBATO
0650699947

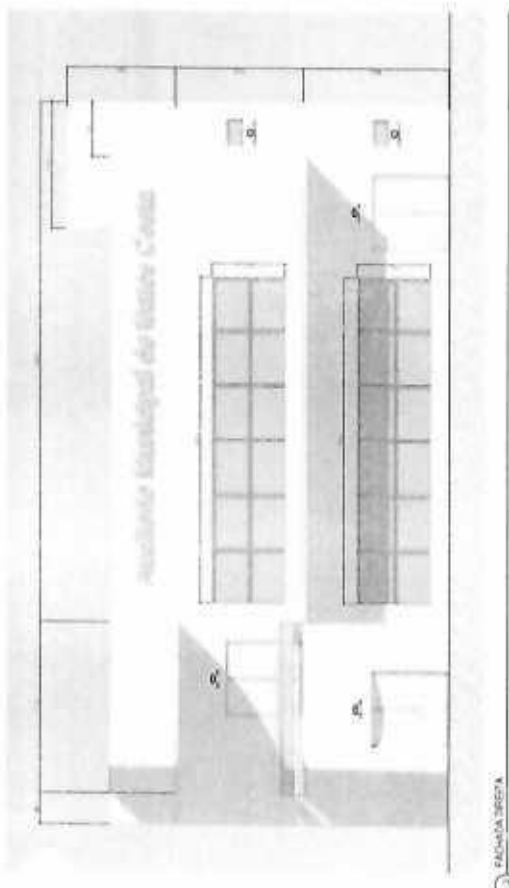
Assinado de forma digital
por GIOVANO
MEZAROBATO
Dados: 2022.03.07
15:11:37 -03:00



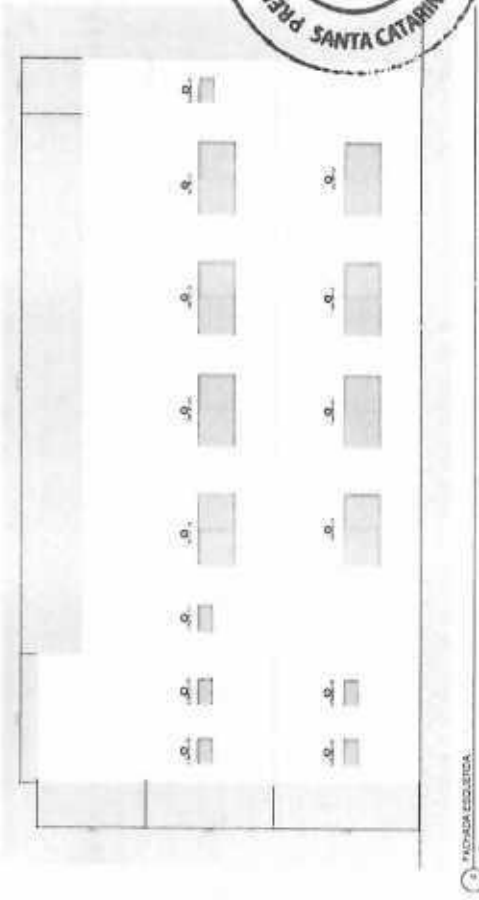
1 - FACHADA PORTINHO



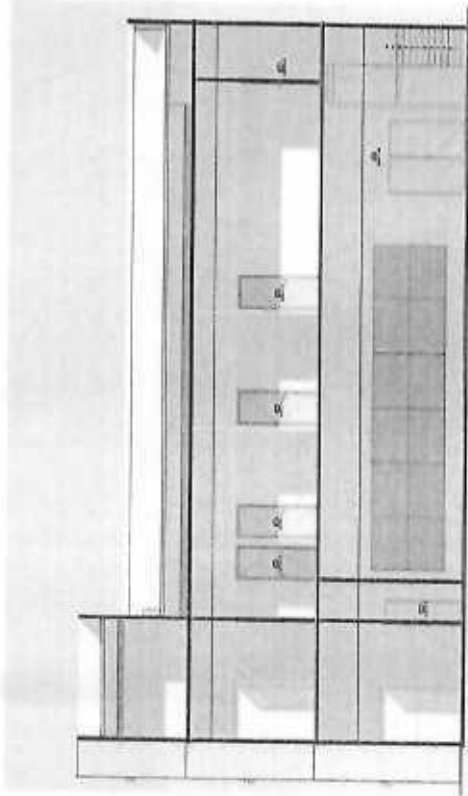
2 - FACHADA PORTINHO



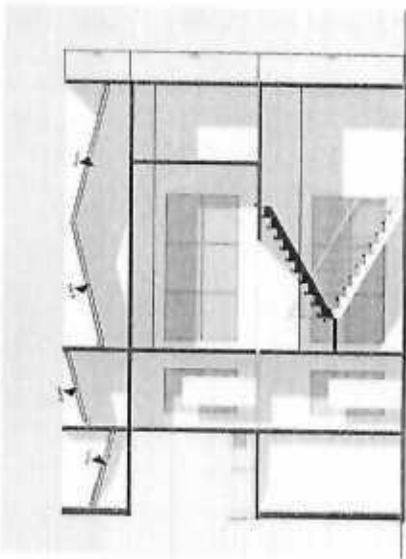
3 - FACHADA TRASEIRA



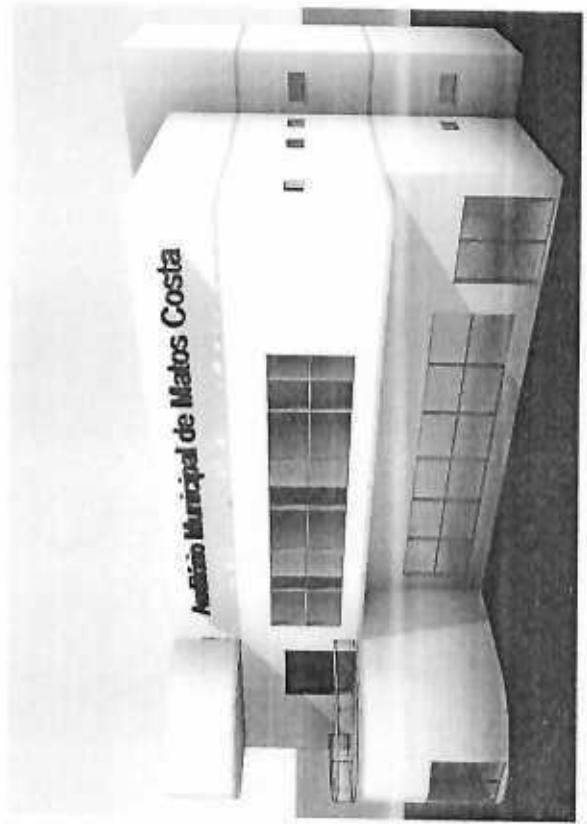
4 - FACHADA ESCOLTA



03



04



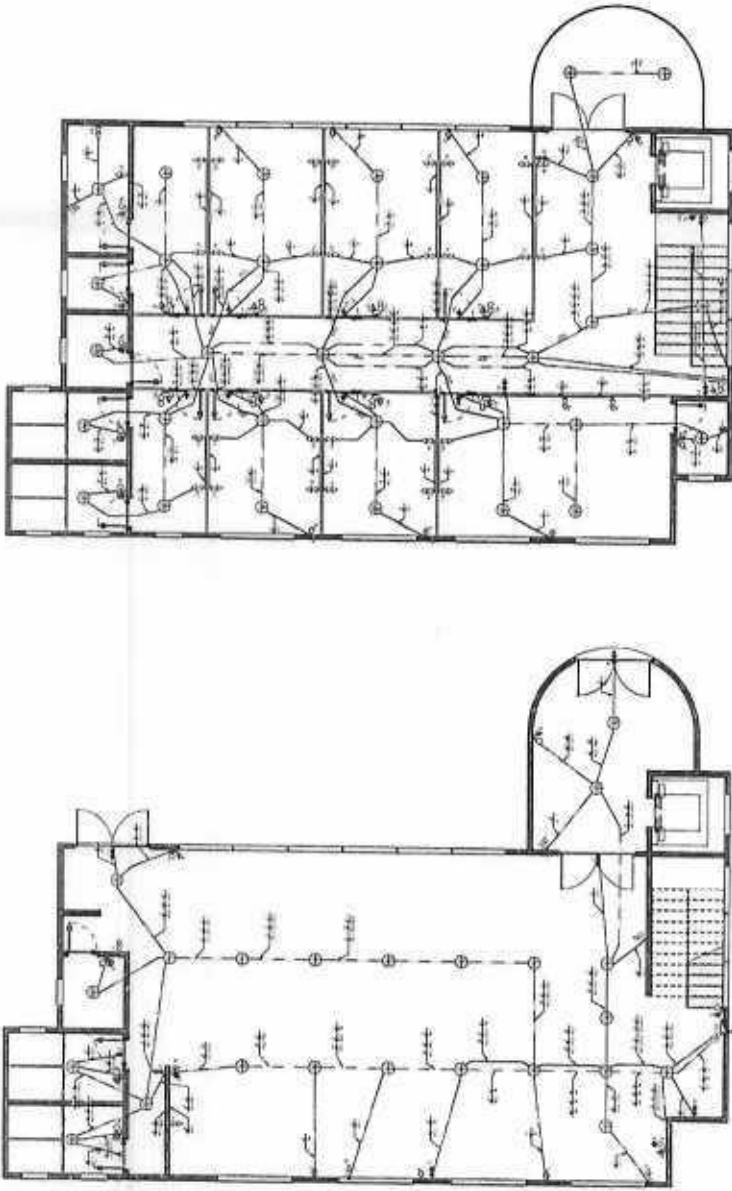
05



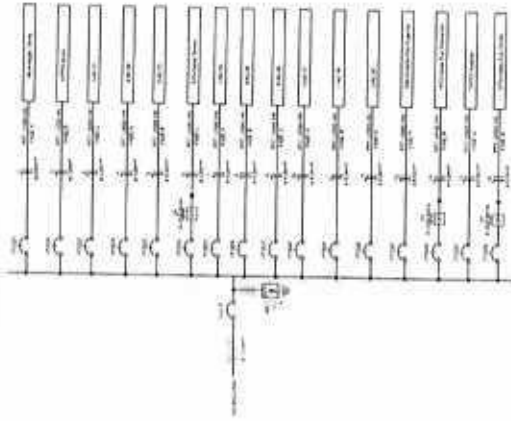
Assinado de forma digital
 por GIOVANO
 MEZAROBIA:0 0650699947
 Data: 2022.03.07
 51215-4300

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA SANTA CATARINA		03
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Assessoria de Planejamento		
Rua: R. Nelson, 100 - Fone: (51) 3333-1111		
Cidade: Matos Costa - SC - CEP: 89.121-000		
CPF	Inscrição	31.2022

(Handwritten signature)



Projeto: 02/2010
 Para instalação de um sistema de
 iluminação, conforme especificações.



DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Interruptor 16A	10	1,50	15,00
2	Tomada 15A	20	2,00	40,00
3	Tomada 20A	10	3,00	30,00
4	Tomada 30A	5	4,00	20,00
5	Tomada 40A	5	5,00	25,00
6	Tomada 50A	5	6,00	30,00
7	Tomada 60A	5	7,00	35,00
8	Tomada 70A	5	8,00	40,00
9	Tomada 80A	5	9,00	45,00
10	Tomada 90A	5	10,00	50,00
11	Tomada 100A	5	11,00	55,00
12	Tomada 110A	5	12,00	60,00
13	Tomada 120A	5	13,00	65,00
14	Tomada 130A	5	14,00	70,00
15	Tomada 140A	5	15,00	75,00
16	Tomada 150A	5	16,00	80,00
17	Tomada 160A	5	17,00	85,00
18	Tomada 170A	5	18,00	90,00
19	Tomada 180A	5	19,00	95,00
20	Tomada 190A	5	20,00	100,00
21	Tomada 200A	5	21,00	105,00
22	Tomada 210A	5	22,00	110,00
23	Tomada 220A	5	23,00	115,00
24	Tomada 230A	5	24,00	120,00
25	Tomada 240A	5	25,00	125,00
26	Tomada 250A	5	26,00	130,00
27	Tomada 260A	5	27,00	135,00
28	Tomada 270A	5	28,00	140,00
29	Tomada 280A	5	29,00	145,00
30	Tomada 290A	5	30,00	150,00
31	Tomada 300A	5	31,00	155,00
32	Tomada 310A	5	32,00	160,00
33	Tomada 320A	5	33,00	165,00
34	Tomada 330A	5	34,00	170,00
35	Tomada 340A	5	35,00	175,00
36	Tomada 350A	5	36,00	180,00
37	Tomada 360A	5	37,00	185,00
38	Tomada 370A	5	38,00	190,00
39	Tomada 380A	5	39,00	195,00
40	Tomada 390A	5	40,00	200,00
41	Tomada 400A	5	41,00	205,00
42	Tomada 410A	5	42,00	210,00
43	Tomada 420A	5	43,00	215,00
44	Tomada 430A	5	44,00	220,00
45	Tomada 440A	5	45,00	225,00
46	Tomada 450A	5	46,00	230,00
47	Tomada 460A	5	47,00	235,00
48	Tomada 470A	5	48,00	240,00
49	Tomada 480A	5	49,00	245,00
50	Tomada 490A	5	50,00	250,00
51	Tomada 500A	5	51,00	255,00
52	Tomada 510A	5	52,00	260,00
53	Tomada 520A	5	53,00	265,00
54	Tomada 530A	5	54,00	270,00
55	Tomada 540A	5	55,00	275,00
56	Tomada 550A	5	56,00	280,00
57	Tomada 560A	5	57,00	285,00
58	Tomada 570A	5	58,00	290,00
59	Tomada 580A	5	59,00	295,00
60	Tomada 590A	5	60,00	300,00
61	Tomada 600A	5	61,00	305,00
62	Tomada 610A	5	62,00	310,00
63	Tomada 620A	5	63,00	315,00
64	Tomada 630A	5	64,00	320,00
65	Tomada 640A	5	65,00	325,00
66	Tomada 650A	5	66,00	330,00
67	Tomada 660A	5	67,00	335,00
68	Tomada 670A	5	68,00	340,00
69	Tomada 680A	5	69,00	345,00
70	Tomada 690A	5	70,00	350,00
71	Tomada 700A	5	71,00	355,00
72	Tomada 710A	5	72,00	360,00
73	Tomada 720A	5	73,00	365,00
74	Tomada 730A	5	74,00	370,00
75	Tomada 740A	5	75,00	375,00
76	Tomada 750A	5	76,00	380,00
77	Tomada 760A	5	77,00	385,00
78	Tomada 770A	5	78,00	390,00
79	Tomada 780A	5	79,00	395,00
80	Tomada 790A	5	80,00	400,00
81	Tomada 800A	5	81,00	405,00
82	Tomada 810A	5	82,00	410,00
83	Tomada 820A	5	83,00	415,00
84	Tomada 830A	5	84,00	420,00
85	Tomada 840A	5	85,00	425,00
86	Tomada 850A	5	86,00	430,00
87	Tomada 860A	5	87,00	435,00
88	Tomada 870A	5	88,00	440,00
89	Tomada 880A	5	89,00	445,00
90	Tomada 890A	5	90,00	450,00
91	Tomada 900A	5	91,00	455,00
92	Tomada 910A	5	92,00	460,00
93	Tomada 920A	5	93,00	465,00
94	Tomada 930A	5	94,00	470,00
95	Tomada 940A	5	95,00	475,00
96	Tomada 950A	5	96,00	480,00
97	Tomada 960A	5	97,00	485,00
98	Tomada 970A	5	98,00	490,00
99	Tomada 980A	5	99,00	495,00
100	Tomada 990A	5	100,00	500,00



Assinado eletronicamente por
 GILVANA
 MACHADO DE SOUZA
 0106.7022.0207
 01/06/2010 11:11:11

SECRETARIA AUTÔNOMA DE LICITAÇÕES

01

14-03-2010

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu, o Sr. [Nome], responsável técnico pelo projeto, declaro que o mesmo foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e que não contém erros ou omissões que possam causar danos materiais ou morais ao contratante.

Assinatura: _____

Carimbo: _____

NOTA: Este projeto é de caráter informativo e não substitui a execução de obra sob a supervisão de um profissional habilitado.

Este projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas vigentes e não contém erros ou omissões que possam causar danos materiais ou morais ao contratante.

Assinatura: _____

Carimbo: _____

TERRAÇO

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Lista de Materiais - Condições e Acessórios - Complement

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

LEGENDA

1. TUBO DE PVC 100x100x3000

2. TUBO DE PVC 100x100x1500

3. TUBO DE PVC 100x100x750

4. TUBO DE PVC 100x100x300

5. TUBO DE PVC 100x100x150

6. TUBO DE PVC 100x100x75

7. TUBO DE PVC 100x100x30

8. TUBO DE PVC 100x100x15

9. TUBO DE PVC 100x100x7,5

10. TUBO DE PVC 100x100x3,75

11. TUBO DE PVC 100x100x1,875

12. TUBO DE PVC 100x100x0,9375

13. TUBO DE PVC 100x100x0,46875

14. TUBO DE PVC 100x100x0,234375

15. TUBO DE PVC 100x100x0,1171875

16. TUBO DE PVC 100x100x0,05859375

17. TUBO DE PVC 100x100x0,029296875

18. TUBO DE PVC 100x100x0,0146484375

19. TUBO DE PVC 100x100x0,00732421875

20. TUBO DE PVC 100x100x0,003662109375

21. TUBO DE PVC 100x100x0,0018310546875

22. TUBO DE PVC 100x100x0,00091552734375

23. TUBO DE PVC 100x100x0,000457763671875

24. TUBO DE PVC 100x100x0,0002288818359375

25. TUBO DE PVC 100x100x0,00011444091796875

26. TUBO DE PVC 100x100x0,000057220458984375

27. TUBO DE PVC 100x100x0,0000286102294921875

28. TUBO DE PVC 100x100x0,00001430511474609375

29. TUBO DE PVC 100x100x0,000007152557373046875

30. TUBO DE PVC 100x100x0,0000035762786865234375

31. TUBO DE PVC 100x100x0,00000178813934326171875

32. TUBO DE PVC 100x100x0,000000894069671630859375

33. TUBO DE PVC 100x100x0,0000004470348358154296875

34. TUBO DE PVC 100x100x0,0000002235174179077146484375

35. TUBO DE PVC 100x100x0,00000011175870895385722421875

36. TUBO DE PVC 100x100x0,0000000558793544769286112109375

37. TUBO DE PVC 100x100x0,00000002793967723846430560546875

38. TUBO DE PVC 100x100x0,000000013969838619232152802734375

39. TUBO DE PVC 100x100x0,0000000069849193096160764013671875

40. TUBO DE PVC 100x100x0,00000000349245965480803820068359375

41. TUBO DE PVC 100x100x0,000000001746229827404019100341796875

42. TUBO DE PVC 100x100x0,0000000008731149137020095501708984375

43. TUBO DE PVC 100x100x0,00000000043655745685100477508544921875

44. TUBO DE PVC 100x100x0,000000000218278728425502387542724609375

45. TUBO DE PVC 100x100x0,0000000001091393642127511937713635234375

46. TUBO DE PVC 100x100x0,000000000054569682106375596885681671875

47. TUBO DE PVC 100x100x0,0000000000272848410531877984428408984375

48. TUBO DE PVC 100x100x0,00000000001364242052659389922142044921875

49. TUBO DE PVC 100x100x0,000000000006821210263296949610710224609375

50. TUBO DE PVC 100x100x0,00000000000341060513164847480535511230546875

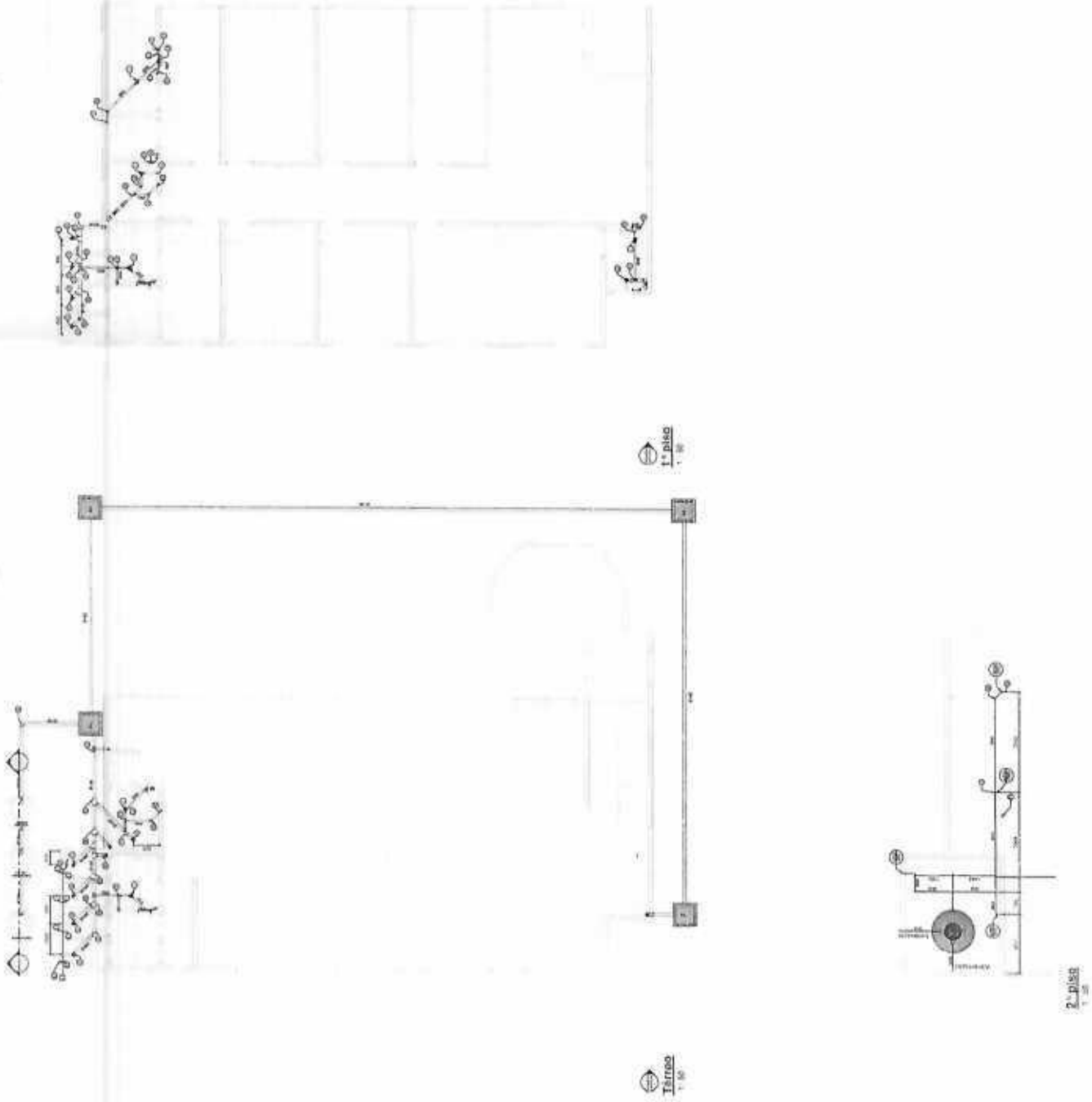
Lista de Materiais - Tabela

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



Atestado de forma digital
 Nºº 07/2010
 Nºº 07/2010
 Nºº 07/2010
 Nºº 07/2010

01	...
02	...
03	...
04	...
05	...
06	...
07	...
08	...
09	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...



B



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
AMARP – DIVISÃO TÉCNICA



MEMORIAL DESCRITIVO
EXECUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
MATOS COSTA

Matos Costa / SC, Fevereiro de 2022.



SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	3
1.1	DADOS DA OBRA	3
1.2	GENERALIDADES	3
2.	EXECUÇÃO.....	4
2.1	FUNDAÇÃO.....	4
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO	4
2.3	PISO DE CONCRETO	5
2.4	ALVENARIA.....	5
2.5	PINTURA.....	6
2.6	REVESTIMENTOS	6
2.7	ABERTURAS.....	6
2.8	COBERTURA	7
2.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.....	7
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9
2.11	SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO.....	10
2.12	SERVIÇOS FINAIS.....	10
3.	MATERIAIS	10
4.	LIMPEZA GERAL.....	11
5.	CONSIDERAÇÕES	11
6.	MEDIÇÕES.....	11



1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo tem por finalidade complementar o processo de execução pertinente à execução do Auditório Municipal de Matos Costa, sendo que as especificações contidas neste memorial descritivo e nas normas citadas deverão ser rigorosamente obedecidas durante o decorrer da obra, valendo como se efetivamente fossem transcritas nos contratos para execução dos serviços.

1.1 DADOS DA OBRA

IDENTIFICAÇÃO: Execução Auditório Municipal de Matos Costa

LOCALIZAÇÃO: Matos Costa – SC, Bairro Centro, R. Vidal, 220

PROPRIETÁRIO: Município de Matos Costa/SC

1.2 GENERALIDADES

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o memorial e projeto aprovado. Este memorial descreve os procedimentos a serem executados.

A empresa executora deverá manter no canteiro de obras, a placa de identificação da obra, identificando o responsável técnico, com todas as informações necessárias (Nome completo, número da ART, número do CREA do responsável e contato).

Também deverá ter na obra a placa de identificação, segundo as normas do município.

É de responsabilidade do construtor manter no canteiro de obras o projeto aprovado, no momento da execução dos serviços, alvará, ART, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo. Também deverá ser feito diário de obras pelo profissional responsável.

Manter no canteiro de obras um jogo completo dos memoriais, aprovado e atualizado com todas as especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço.

Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto.

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno de encargos e deste memorial.

O canteiro de obras deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.



Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP ou pela Prefeitura de Matos Costa.

A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas, amostras ou ensaios dos materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de verificações deverão ser custeados integralmente pela executora. Em caso do não atendimento imediato das solicitações, a execução dos serviços será imediatamente suspensa, até a liberação pela fiscalização.

Para facilitar o trabalho da fiscalização, a contratada deverá especificar os horários em que o Eng. Responsável pela obra estará presente no local. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 13h até as 17h, de segunda a sexta-feira, e no mínimo 2 horas semanais sempre no mesmo horário.

As normas (NTAs) encontram-se na página da AMARP www.amarp.org.br.

2. EXECUÇÃO

2.1 FUNDAÇÃO

Será de responsabilidade da CONTRATADA as sondagens geológicas, a determinação da resistência do solo e o cálculo da estrutura e fundações (sapatas) da edificação, de acordo com as normas brasileiras vigentes, devendo os mesmos serem encaminhados para aprovação final do engenheiro fiscal da AMARP e da Prefeitura de Matos Costa.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de cálculo estejam aprovados Fiscalização.

Fica estabelecido como fck mínimo 25Mpa.

O reaterro das sapatas deverá ser apiloado, em camadas de 20 cm, com material proveniente da escavação.

2.2 ESTRUTURA DE CONCRETO

Será de responsabilidade da CONTRATADA o cálculo e projeto da estrutura de concreto da edificação seguindo as premissas do projeto arquitetônico fornecido, de acordo com as normas brasileiras vigentes, devendo os mesmos serem encaminhados para aprovação final do engenheiro fiscal da AMARP e da Prefeitura de Matos Costa.

O projeto deverá possuir responsável técnico, com emissão da respectiva ART.



A estrutura será composta pelas vigas de baldrame, lajes, pilares, vigas intermediárias e de respaldo, todas em **concreto armado**.

Nas portas e janelas existirão vergas de concreto armado, que poderão ser pré-moldadas ou moldadas in loco.

No pavimento superior e no pavimento da cobertura, deverão ser executadas lajes pré-moldadas. Também deverá ser feita laje na cobertura, para servir de suporte aos reservatórios de água.

2.3 PISO DE CONCRETO

No pavimento térreo, deverá ser executado piso de concreto armado com tela soldada. O piso será executado com concreto de resistência 20 MPa, com espessura de 7 cm e com juntas de dilatação. O piso deverá ser executado conforme as orientações do projeto arquitetônico.

No pavimento superior, a laje deverá receber uma camada de contrapiso em argamassa, com traço de 1:4 (cimento e areia) com espessura de 3 cm.

2.4 ALVENARIA

A alvenaria deverá ser executada obedecendo as orientações do projeto arquitetônico, não havendo alterações sem aprovação prévia da prefeitura e da AMARP.

A alvenaria de vedação deverá ser executada utilizando tijolos cerâmicos vazados, com espessura de total de 15cm com juntas de 12 mm, assentado em argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia). A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas aos serviços. Para o acabamento, deverá ser feito chapisco em toda área dos blocos cerâmicos e também na estrutura, com traço de 1:3 (cimento e areia).

O emboço ou massa única deverá ser iniciado somente 24 horas após a aplicação do chapisco para não haver comprometimento da aderência. A espessura deverá ser de 25mm, uniforme e sem variações, deixando a superfície adequada para pintura. A argamassa será composta por mistura de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia). O procedimento de execução do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção.



2.5 PINTURA

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da do fundo selador. O fundo selador deverá ser em látex PVA, uma demão.

Após a aplicação do fundo selador, deverá ser aplicada a pintura na cor aprovada previamente pela prefeitura. A tinta utilizada deverá ser do tipo látex PVA. Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta, de maneira que o acabamento fique uniforme e sem alterações de tonalidade. O intervalo mínimo entre as demãos deverá ser de no mínimo 4 horas. O forro de gesso também deverá receber duas camadas de tinta.

2.6 REVESTIMENTOS

Nas salas do piso inferior e no pavimento superior, onde indicado no projeto, deverão receber revestimento cerâmico, nas dimensões de 35x35cm, utilizando argamassa ACI. O revestimento deverá ser alinhado de forma retilínea e também deve-se ter cuidado para que não haja desníveis entre as peças. Todo o revestimento deverá receber rejunte cimentício.

Nos sanitários, cozinha e na área de serviço, as paredes receberão revestimento cerâmico nas dimensões de 20x20cm, fixadas com argamassa colante do tipo ACII. As placas deverão estar alinhadas e receber rejunte cimentício após a fixação.

Toda a área de pisos onde será executado revestimento, deverá receber contrapiso antes de receber revestimentos. O contrapiso deverá ter espessura de 3cm, e seu traço será de 1:4 (cimento e areia). Deverá ser executado em superfície seca e livre de resíduos.

Em todos as áreas que receberão revestimento cerâmico, deverá ser executado rodapé com o mesmo padrão do aplicado no piso, com largura de 7 cm.

2.7 ABERTURAS

As portas internas da edificação serão de madeira laminada, folha média com núcleo sarrafeado, na cor branca e nas dimensões indicadas em projeto. Deverão ser instaladas com dobradiças, batentes, fechaduras e vistas. Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a porta e o caixilho deverá ser uniforme



em todo o perímetro da porta. Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da porta.

As portas de acesso serão de estrutura em alumínio na cor natural, conforme dimensões de projeto, com duas folhas para vidro. A porta deverá ser instalada com puxadores, batentes e demais acessórios.

As janelas serão do tipo basculante em alumínio, com dimensões de acordo com o projeto arquitetônico. Deverão ser instaladas com dobradiças, batente, puxadores e vistas. Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria. A folga entre a esquadria e o vão deverá ser uniforme em todo o perímetro. Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da esquadria. As janelas do tipo "pele de vidro" deverão ser fixadas de forma que sejam seguras e obedeçam as normas.

Os vidros da porta de correr e das janelas deverão ser transparentes. O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao vento. A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 2 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.

O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações - vidros na construção civil.

2.8 COBERTURA

A cobertura será executada em duas águas, conforme dimensões do projeto arquitetônico. A estrutura será executada com tesouras de madeira. Nas laterais, deverão ser executadas calhas em aço galvanizado, com 2 condutores de PVC em cada lado (diâmetro de 75mm), os quais conduzirão o fluxo até as caixas de águas pluviais. Observar rufos em toda a parte superior.

As telhas deverão ser de fibrocimento.

2.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As instalações hidrossanitárias deverão seguir o detalhamento contido no projeto. Deverá seguir as normas:



- NBR 5.626/1998 - Instalações prediais de água fria
- NBR 5.648/2010 – Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria – Requisitos
- NBR 8.160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução
- NBR 10.844/1989 - Instalações prediais de águas pluviais
- NBR 5.688/2010 – Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos

O projeto de instalações de água fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de água de forma contínua, em quantidades suficientes, mantendo sua qualidade com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e do sistema de tubulações, preservando ao máximo o conforto dos usuários, incluindo as limitações impostas dos níveis de ruído nas tubulações.

As instalações hidráulicas deverão atender a toda edificação, sendo que todas as tubulações hidráulicas de água fria deverão ser de PVC rígido soldável, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto hidráulico.

As ligações entre a tubulação de água fria e os aparelhos serão de PVC azul com bucha de latão. Os locais e diâmetros deverão seguir como previsto no projeto.

Os registros (gaveta pressão ou esfera) serão instalados nos locais previstos no projeto, com a finalidade de interromper o fluxo de água para a manutenção.

A tubulação de esgoto deverá ser executada obedecendo-se todas as indicações apresentadas nos detalhes de esgoto, não se permitindo adaptações nas tubulações sob quaisquer pretextos.

Os tubos e conexões do sistema de esgoto sanitário serão de PVC, ponta e bolsa para os ramais, sub-ramais e rede.

Na execução das conexões, as peças serão encaixadas utilizando-se anéis apropriados e com ajuda de lubrificante.

Os equipamentos sanitários, como lavatórios, pias e tanques, serão sifonados através da utilização de sifões apropriados e de caixas sifonadas.

Os ramais de ventilação deverão ser instalados conforme indicado em projeto, o qual permitirá o acesso do ar atmosférico no interior do sistema, permitindo a saída dos gases, impedindo a ruptura dos fechos hídricos.



As caixas de inspeção deverão ter tampa com identificação.

O esgoto será destinado para o sistema fossa/filtro/sumidouro, conforme detalhamento.

O sistema de reservatórios será composto por 1 caixa d'água de 1000 litros.

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas deverão seguir o detalhamento contido no projeto, seguindo a norma NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Os quadros de distribuição serão embutidos na alvenaria, deverão conter barramentos de cobre em todas as fases, neutro e terra. O material dos quadros deverá ser de aço galvanizado. Deverão possuir espelho para a fixação da identificação dos circuitos evitando o acesso aos barramentos.

Os disjuntores utilizados serão do tipo termomagnéticos, com curva tipo C(5 a $10 \times I_n$), corrente nominal de acordo com os quadros de carga.

Para as áreas úmidas (sanitários, cozinha), a proteção dos circuitos deverá ser realizada através de disjuntores termomagnéticos com dispositivo diferencial residual (DR), com corrente nominal conforme os quadros de carga.

As tomadas de alimentação de uso geral deverão ser do tipo universal 2P+T (10 ou 20A/250V).

Outras tomadas estarão indicadas com tensões maiores estão indicadas no projeto.

Os interruptores serão de 10A/250V dos tipos simples e paralelo.

Os eletrodutos serão de PVC flexível antichama, reforçados, com diâmetros de acordo com o indicado em projeto. A ligação entre o quadro geral e o poste de entrada, deverá ser feita com eletroduto de PVC rígido, conforme indicação.

Os condutores utilizados serão de cobre com isolamento termoplástico, antichama, seguindo as determinações do projeto. A bitola mínima a ser utilizada será de $2,5 \text{ mm}^2$.

Seguindo a convenção da NBR-5410, a fiação deverá seguir os seguintes padrões de cores para identificação de cabos:

- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO
- VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (TERRA)
- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R
- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S



- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T
- MARROM PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

Os cabos não deverão ser seccionados, salvo em casos especiais. Deverão ser contínuos desde o disjuntor até a última carga, sendo permitidas derivações nas cargas intermediárias.

Os condutores deverão possuir certificação de qualidade do INMETRO, sem exceções.

As luminárias deverão ser do tipo tubular de LED 2x16W, em todas as áreas.

As caixas dos pontos serão de PVC, instaladas na altura indicada no projeto. As partes metálicas deverão ser conectadas aos condutores de proteção (terra) para minimizando a possibilidade de choque elétrico.

Todos os cabos deverão ser identificados através de anilhas ou fitas específicas, nas caixas de saída e dentro dos quadros. As tomadas deverão ser identificadas com o número do seu circuito e também sinalizada a sua tensão.

2.11 SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO

Seguir orientações contidas no projeto específico.

2.12 SERVIÇOS FINAIS

Em toda a área, o forro será convencional de gesso, sendo devidamente lixado, aplicado fundo e pintado com tinta PVA na cor branca.

Nos sanitários PNE, o lavatório será do tipo de coluna, com a instalação dos devidos suportes metálicos. Nos demais sanitários, o lavatório será em bancada de granito.

O guarda-corpo da escada deverá ser de aço galvanizado e pintado na cor branca. O guarda-corpo da sacada deverá ser panorâmico. Deverão seguir **todas as normas do CBSC (IN 9)**.

3. MATERIAIS

Todos os materiais utilizados na execução, sem exceção, deverão passar por aprovação da fiscalização do departamento de planejamento da Prefeitura Municipal de Matos Costa antes da aquisição. Ficando sujeito a recusa pela não apresentação.



4. LIMPEZA GERAL

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho da obra, sendo feita a sua destinação adequada.

O local da obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza.

5. CONSIDERAÇÕES

Todas as medidas de proteção individual e coletivas deverão ser seguidas pela executora. Qualquer tipo de perigo decorrente da execução, deverá ser comunicado à Prefeitura de Matos Costa.

Toda e qualquer dúvida quanto à execução da obra deverá ser dirimida por escrito com o autor do projeto e/ou fiscalização da obra, sempre tendo como base o auxílio das normas referidas anteriormente.

As recomendações apresentadas objetivam orientar a execução do projeto, no sentido de estabelecer uma instalação funcional e segura. Não implicam, todavia, em qualquer responsabilidade do projetista com relação à qualidade da instalação executada por terceiros em discordância com as normas aplicáveis.

6. MEDIÇÕES

A empresa executora realizará uma medição preliminar dos serviços executados durante o mês, e o departamento de planejamento da Prefeitura Municipal de Matos Costa realizará a conferência dos serviços executados, e emitirão um laudo de medição parcial (de acordo com o andamento da obra) e um laudo de medição global contendo em ambos os laudos o percentual referente ao pagamento de cada item.

As medições só serão efetuadas **MEDIANTE** a apresentação dos diários de obra (no padrão exigido pelo município, inclusive com fotografias), a falta deste documento implicará do **NÃO PAGAMENTO** dos serviços executados, uma vez que os diários de obra são documentos legais e contemplam todo o histórico da obra.

Matos Costa, 25 de fevereiro de 2022.

GIOVANO

MEZAROBA:00650699947

Assinado de forma digital por
GIOVANO MEZAROBA:00650699947
Dados: 2022.03.07 15:16:38 -03'00'

Giovano Mezaroba

Eng^o. Civil

CREA/SC 115952-0



Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE DE 23 (N.DES.)	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA		
		DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
		CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Matos Costa / SC	23,00%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.			LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	80,71	81,36	BDI1	100,07	8.076,65
1.1.1.	SINAPI	99059							
1.1.2.	Cotação	DEINFRA 42570	INSTALAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00	1.032,66	BDI1	1.270,17	1.270,17
1.1.3.	Cotação	DEINFRA 42522	SONDAGEM A PERCUSSÃO C/ MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTO	M	30,00	78,60	BDI1	96,68	2.900,40
1.1.4.	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M., ALT. 2,50 M., PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	699,21	BDI1	860,03	5.160,18
1.1.5.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIDADA, DE 2,4 X 1,2' M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,86	250,00	BDI1	307,50	885,60
1.2.			FUNDAÇÃO						42.951,05
1.2.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	88,16	46,41	BDI1	57,06	5.032,17
1.2.2.	SINAPI	104729	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA, 0,8 M³/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_06/2023	M3	69,38	16,03	BDI1	19,72	1.368,17
1.2.3.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCK = 25 MPa, AF_11/2022	M3	8,19	2.733,15	BDI1	3.361,77	27.532,90
1.2.4.	SINAPIH	34780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	5,00	125,76	BDI1	154,68	773,40
1.2.5.	SINAPI	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	128,94	51,98	BDI1	63,94	8.244,42
1.3.			ESTRUTURA DE CONCRETO						312.140,05
1.3.1.	SINAPI	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCK = 25 MPa, AF_11/2022	M3	53,82	2.733,15	BDI1	3.361,77	180.930,45
1.3.2.	SINAPI	94983	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	165,25	76,20	BDI1	93,73	17.363,48
1.3.3.	SINAPI	101954	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	416,17	219,38	BDI1	269,84	112.299,31
1.3.4.	SINAPIH	34780	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	H	10,00	125,76	BDI1	154,68	1.546,80
1.4.			ALVENARIA						183.335,98



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0.		01/PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	08-23 (N. DES.)	CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Matos Costas / SC
			BDI 1 23,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

REC1.850 +

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL									
1.4.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	726,99	101,65	BDI 1	125,03	90.895,56 RA
1.4.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.452,62	4,80	BDI 1	5,90	8.570,46 RA
1.4.3.	SINAPI	87752	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.452,62	42,51	BDI 1	52,29	75.957,50 RA
1.4.4.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	34,18	56,40	BDI 1	69,37	2.371,07 RA
1.4.5.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	58,86	76,53	BDI 1	94,13	5.540,49 RA
1.5.			PISOS E REVESTIMENTOS						79.697,31
1.5.1.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	420,79	47,80	BDI 1	58,79	24.738,24 RA
1.5.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	420,79	79,74	BDI 1	98,08	41.271,08 RA
1.5.3.	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	168,53	63,20	BDI 1	77,74	13.101,52 RA
1.5.4.	SINAPI	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 36X36CM. AF_02/2023	M	67,41	7,07	BDI 1	8,70	586,47 RA
1.6.			ESQ. UÁDIOS E FORROS						183.003,61
1.6.1.	SINAPI	100675	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	LN	9,00	858,59	BDI 1	1.057,30	9.515,70 RA
1.6.2.	SINAPI	34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 120 X 160 CM (A X L) PLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BEGE, BATE-VENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICIONA/LIZAR		16,00	935,93	BDI 1	1.151,19	18.419,04 RA



Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-23,(N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO AUDITORIO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Matos Costa / SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO AUDITORIO MUNICIPAL									
1.6.3.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	955,33	BDI 1	1.175,06	3.948,20
1.6.4.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	359,47	50,96	BDI 1	52,68	22.531,58
1.6.5.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	97,00	BDI 1	119,31	1.073,79
1.6.6.	SINAPI	96365	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS	M2	183,22	189,26	BDI 1	232,79	42.851,78
1.6.7.	SINAPI	102257	DIVISÓRIA SAMITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	19,40	326,38	BDI 1	401,45	7.788,13
1.6.8.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,08	1.240,48	BDI 1	1.525,79	15.379,96
1.6.9.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	56,80	423,58	BDI 1	521,00	29.592,80
1.6.10.	SINAPI	99841	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	9,46	1.073,73	BDI 1	1.320,69	12.493,73
1.6.11.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	6,94	521,62	BDI 1	641,84	4.454,37
1.6.12.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALZAR. AF_12/2019	M2	17,91	691,79	BDI 1	850,90	15.154,53
1.7.			PINTURA						41.131,44
1.7.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.811,45	3,93	BDI 1	4,83	8.749,30
1.7.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.451,68	12,72	BDI 1	15,65	22.721,92
1.7.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	359,57	15,29	BDI 1	18,81	6.763,51
1.7.4.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	183,22	12,85	BDI 1	15,61	2.896,71
1.8.			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA						57.509,31



Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	08-23 (N. DES.)	0/PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA		
		DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
		CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Matos Costa / SC	23,00%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL									
1.8.1.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	22,23	BDI1	27,34	54,68
1.8.2.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	28,62	BDI1	35,20	35,20
1.8.3.	SINAPI	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	693,67	BDI1	853,21	1.706,42
1.8.4.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 4DCM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	495,51	BDI1	609,48	4.875,84
1.8.5.	SINAPI	100649	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	45,92	BDI1	56,48	847,20
1.8.6.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	18,00	7,10	BDI1	8,73	157,14
1.8.7.	SINAPI	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	107,00	1,92	BDI1	2,36	252,52
1.8.8.	SINAPI	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	UN	11,00	2,82	BDI1	3,47	38,17
1.8.9.	SINAPI	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	87,00	3,40	BDI1	4,18	363,66
1.8.10.	SINAPI	829	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	6,00	0,98	BDI1	1,21	7,26
1.8.11.	SINAPI	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	11,56	BDI1	14,22	71,10
1.8.12.	SINAPI	96111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	54,70	BDI1	67,28	269,12
1.8.13.	SINAPI	11714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	UN	6,00	69,20	BDI1	85,12	510,72
1.8.14.	SINAPI	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00	19,34	BDI1	23,79	23,79
1.8.15.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_08/2022	UN	1,00	11,38	BDI1	14,00	14,00



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	23,00%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE (08-23 IN DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
		CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Matos Costa / SC			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL									
1.8.16.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2023	UN	5,00	11,01	BDI 1	13,54	67,70
1.8.17.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2023	UN	3,00	31,55	BDI 1	36,81	116,43
1.8.18.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	23,00	9,57	BDI 1	11,77	270,71
1.8.19.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	8,86	BDI 1	10,90	21,80
1.8.20.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	11,15	BDI 1	13,71	27,42
1.8.21.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	25,00	16,11	BDI 1	19,82	495,50
1.8.22.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	19,00	30,71	BDI 1	37,77	717,63
1.8.23.	SINAPH	10906	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA. PVC SOLDÁVEL. 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	19,30	BDI 1	23,74	23,74
1.8.24.	SINAPI-1	3670	JUNÇÃO SIMPLES. PVC. 45 GRAUS. DN 100 X 100 MM. SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	24,30	BDI 1	29,89	209,23
1.8.25.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2023	UN	43,00	5,99	BDI 1	7,37	316,91
1.8.26.	SINAPI	89817	LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2023	UN	4,00	14,75	BDI 1	18,14	72,56
1.8.27.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2023	UN	38,00	19,61	BDI 1	24,12	916,56
1.8.28.	SINAPH	3874	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO. PVC. 25 MM X 1/2"	UN	20,00	6,15	BDI 1	7,56	151,20
1.8.29.	SINAPH	8005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. SIMPLES. BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	9,00	79,49	BDI 1	97,77	879,93
1.8.30.	SINAPI	94469	REGISTRO DE ESPERA. PVC. SOLDÁVEL. COM VOLANTE. DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	32,28	BDI 1	39,70	158,80
1.8.31.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO. 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	832,27	BDI 1	1.023,69	1.023,69



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROFONTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	23,00%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
FLORIANÓPOLIS	08-23 IN DES.1	CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Matos Costa / SC			

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL									
1.8.32.	SINAPI	39320	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	17,75	BDI 1	21,83	43,66
1.8.33.	SINAPI	11656	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	19,76	BDI 1	24,30	97,20
1.8.34.	SINAPI	11655	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	17,21	BDI 1	21,17	105,85
1.8.35.	SINAPI	65925	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	8,00	18,06	BDI 1	22,21	177,68
1.8.36.	SINAPI	65860	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022	UN	3,00	52,13	BDI 1	64,12	192,36
1.8.37.	SINAPI	69617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	16,00	8,23	BDI 1	10,12	161,92
1.8.38.	SINAPI	69443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	3,00	18,42	BDI 1	22,56	67,68
1.8.39.	SINAPI	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	22,00	3,40	BDI 1	4,18	91,96
1.8.40.	SINAPI	69809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	30,71	BDI 1	37,77	37,77
1.8.41.	SINAPI	69921	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	7,00	19,61	BDI 1	24,12	168,84
1.8.42.	SINAPI	69795	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	7,00	45,76	BDI 1	56,28	393,96
1.8.43.	SINAPI	66054	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA	UN	1,00	4.369,86	BDI 1	5.374,95	5.374,95
1.8.44.	SINAPI	66060	FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA	UN	1,00	5.163,85	BDI 1	6.351,54	6.351,54
1.8.45.	SINAPI	66065	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES), AF_12/2020_PA	UN	1,00	7.119,73	BDI 1	8.757,27	8.757,27
1.8.46.	SINAPI	100668	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	369,29	BDI 1	454,23	1.816,92



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
FLORIANÓPOLIS	08-23.(N.DES.)	CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Matos Costa / SC	23,00%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (RS)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (RS)	Preço Total (RS)
CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL									
1.8.47.	SINAPI	100065	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	337,77	BDI 1	415,46	830,92
1.8.48.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	657,24	BDI 1	808,41	3.233,64
1.8.49.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	756,30	BDI 1	930,25	930,25
1.8.50.	SINAPI	104651	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PREDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	UN	2,00	575,70	BDI 1	708,11	1.416,22
1.8.51.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	420,98	BDI 1	517,61	1.553,43
1.8.52.	SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	10,00	46,74	BDI 1	57,49	574,90
1.8.53.	SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	43,70	BDI 1	53,75	215,00
1.8.54.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	53,38	BDI 1	65,66	131,32
1.8.55.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	52,35	BDI 1	64,39	257,56
1.8.56.	SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	4,00	372,66	BDI 1	456,37	1.833,48
1.8.57.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	134,61	BDI 1	165,57	662,28
1.8.58.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	22,30	BDI 1	27,43	27,43
1.8.59.	SINAPI	11773	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167.11168)	UN	1,00	115,86	BDI 1	142,51	142,51
1.8.60.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	841,50	BDI 1	1.035,05	1.035,05
1.8.61.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	92,00	30,74	BDI 1	37,81	3.476,52



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	08-23 (N. DES.)	CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Matos Costa / SC
			BDI 1 23,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL									
1.8.62.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	17,50	23,65	BDI 1	29,09	508,06
1.8.63.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,20	23,47	BDI 1	28,87	34,64
1.8.64.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	27,00	29,41	BDI 1	36,17	976,69
1.8.65.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	30,00	20,40	BDI 1	25,09	752,70
1.8.66.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	55,00	5,58	BDI 1	6,86	377,30
1.9.			SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO						5.034,54
1.9.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	4,00	183,91	BDI 1	226,21	904,64
1.9.2.	Cotação	DEINFRA40027	BLOCO AUTÔNOMO P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ BATERIA 6V/4H 960L 24 LEDS	UN	11,00	42,31	BDI 1	52,04	572,44
1.9.3.	Cotação	DEINFRA_43730	PLACA DE SINALIZAÇÃO DUPLA FACE C/ LÂMPADA DE LED LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	21,00	129,18	BDI 1	158,69	3.336,69
1.9.4.	SINAPI	97599	COBERTURA	UN	7,00	25,62	BDI 1	31,51	220,57
1.10.			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00	4.655,28	BDI 1	5.725,99	40.081,93
1.10.1.	SINAPI	92563	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	214,28	45,68	BDI 1	56,19	12.040,39
1.10.2.	SINAPI	92543	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,35	92,49	BDI 1	113,76	4.362,70
1.10.3.	SINAPI	94228	RUIFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 25, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M	45,86	61,97	BDI 1	76,22	3.600,33
1.10.4.	SINAPI	100327	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIUM MUNICIPAL DE MATOS COSTA	M	38,00	52,10	BDI 1	64,06	2.435,04
1.10.5.	SINAPI	91789							



Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-23 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
		CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Matos Costa / SC
			BDI 1 23,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL									
1.10.6	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	214,28	50,29	BDI 1	61,85	13.255,36
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						57.292,01
1.11.1.	SINAPI	92872	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	47,00	15,48	BDI 1	19,04	854,88
1.11.2.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	57,00	19,76	BDI 1	24,30	1.385,10
1.11.3.	Cotação	DEINFRA 40165	LUMINÁRIA TUBULAR LED 2 X 20W - 120CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,00	175,91	BDI 1	216,37	12.333,09
1.11.4.	SINAPI	39473	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)	UN	4,00	106,75	BDI 1	131,30	525,20
1.11.5.	Cotação	DEINFRA 40031	DISJUNTOR DE BIPOLAR 25A 30MA - 230V	UN	4,00	261,93	BDI 1	322,17	1.288,68
1.11.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	13,89	BDI 1	17,08	85,40
1.11.7.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	15,77	BDI 1	19,40	213,40
1.11.8.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	101,16	BDI 1	124,43	124,43
1.11.9.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	67,96	BDI 1	83,59	83,59
1.11.10.	SINAPI	12118	KIT DE PROTEÇÃO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	8,00	23,63	BDI 1	29,06	232,48
1.11.11.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.002,60	BDI 1	1.233,20	1.233,20
1.11.12.	SINAPI	92035	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	86,20	BDI 1	105,03	105,03
1.11.13.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	60,15	BDI 1	73,98	961,74
1.11.14.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	78,45	BDI 1	96,51	96,51
1.11.15.	SINAPI	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	3,00	9,60	BDI 1	11,81	35,43





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo:
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0.		01/PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
FLORIANÓPOLIS	08-23 (N DES.)	CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Matos Costa / SC	23,00%	0,00%
				BDI 3	
				0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL									
1.11.16.	SINAPI	38076	TOMADAS (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	JUN	18,00	18,64	BDI 1	22,93	412,74
1.11.17.	SINAPI	92031	INTERRUPTOR PARELELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	LIN	48,00	92,76	BDI 1	114,09	5.476,32
1.11.18.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.530,00	4,31	BDI 1	5,30	8.109,00
1.11.19.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.580,00	6,56	BDI 1	8,07	12.750,60
1.11.20.	SINAPI	92080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00	9,22	BDI 1	11,34	1.224,72
1.11.21.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	405,00	12,56	BDI 1	15,45	6.257,25
1.11.22.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,00	16,30	BDI 1	20,05	2.245,60
1.11.23.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,20	19,04	BDI 1	23,42	168,62
1.11.24.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,00	17,04	BDI 1	20,96	1.049,00
1.12.			SERVIÇOS FITAIS						3.856,93
1.12.1.	Cotação	DEINFRA 42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	415,17	7,55	BDI 1	9,29	3.856,93

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sig./b
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-23 IN DES.1	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO AUDITORIO MUNICIPAL	MUNICIPIO / UF Matos Costa / SC
			BDI 1 23.00%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO AUDITORIO MUNICIPAL									

JEAN MARCELO
ZIERO:55033873091
Assinado eletronicamente por ZIERO, MARCELO ZIERO em 18/10/2023 às 13:09:17 -0300'

Matos Costa / SC
Local

quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)**

Gratidão de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente Tomador D	APELIDO EMPREENDIMENTO		DESCRIÇÃO DO LOTE											
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS		CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL											
			PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA													

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL	1.950.220,09	% Período:	3,75%	11,85%	9,80%	24,82%	31,79%	17,86%						
1.1.	SERVICIOS PRELIMINARES	18.293,00	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	42.851,06	% Período:	49,06%	50,04%										
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO	312.140,05	% Período:		39,37%	33,26%	33,36%								
1.4.	ALVENARIA	183.335,08	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	PIOS E REVESTIMENTOS	79.697,31	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%							
1.6.	ESO UADRIAS E FORROS	183.003,61	% Período:				49,68%	49,68%	50,32%						
1.7.	PINTURA	41.131,44	% Período:				50,00%	50,00%	50,00%						
1.8.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	57.509,31	% Período:				74,97%	74,97%	25,03%						
1.9.	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO	5.034,54	% Período:						100,00%						
1.10.	COBERTURA	75.975,76	% Período:				53,77%	46,23%							
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.292,01	% Período:				50,80%	49,20%							
1.12.	SERVICIOS FINAIS	3.856,83	% Período:						100,00%						
Total:		R\$ 1.050.220,09													
Período:			%:	3,75%	11,85%	9,80%	24,92%	31,79%	17,99%						
Repasso:		37.493,84	118.529,50	68.003,40	248.159,85	317.885,59	178.867,82								
Contrapartida:		2.257,88	7.137,86	5.901,77	14.946,62	19.143,10	10.832,86								
Outros:															
Investimento:		39.751,72	125.667,36	103.505,17	283.146,47	337.028,69	190.720,68								
%:		3,75%	15,60%	25,40%	50,22%	82,01%	100,00%								
Repasso:		37.493,84	156.023,34	254.026,74	502.226,59	820.112,18	1.000.000,00								
Contrapartida:		2.257,88	9.385,74	15.297,51	30.244,13	49.387,23	60.220,09								
Outros:															
Investimento:		39.751,72	165.419,08	269.324,25	532.470,72	869.499,41	1.060.220,09								

JEAN MARCELO
ZIERO-55033873091

Matos Costa / SC
Local

Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT:

Quarta-feira, 18 de outubro de 2023
Data



CAIXA

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROFONTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	Matos Costa / SC	CONTRAPARTIDA 60.300,00
APELIDO DO EMPREENDIMENTO				INVESTIMENTO 1.050.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA				
RECURSO (SELECIONAR)		REPASSO	VALORES CONTRATADOS (R\$):	
		1.000.000,00	CONTRAPARTIDA 60.300,00	
			INVESTIMENTO 1.050.300,00	

Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
		79,91

Meta	Item de Investimento	Sistema de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do C.T.E.F.	Repasso (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária	CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL		20,00	m²	LOTE 1	1.000.000,00	60.220,09	-	1.060.220,09
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
TOTAL								1.000.000,00 (94,32%)	60.220,09 (5,68%)	- (0,00%)	1.060.220,09 (100,00%)

Observações:

Matos Costa / SC
Local

Quarta-feira, 18 de outubro de 2023

Data


Representante Tomador
Nome: PAULO BUENO DE CAMARGO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA / CONSTRUÇÃO AUDITÓRIO MUNICIPAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%



BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,79%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	9,00%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,60%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Matos Costa / SC
Local

JEAN MARCELO
ZIERO:55033873091

Assinado de forma digital por
JEAN MARCELO
ZIERO:55033873091
Dados: 2023.10.18 13:35:21 -03'00'

quarta-feira, 18 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: A32454-0
ART/RRT: 0





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

ANEXO II

DOCUMENTOS PARA PROPOSTA DE PREÇO



Os documentos necessários para a correta apresentação da proposta de preço estão descritos a seguir:

1. Composição do B.D.I totalmente discriminado;
2. Cronograma Físico-Financeiro;
3. Dados Bancários, contendo: banco, agência, cidade, número da conta, nome da empresa e CNPJ;
4. Dados do Representante, contendo: nome, nacionalidade, estado civil, cargo/função, nº de identidade, CPF, endereço e CEP;
5. Proposta de preços contendo pelo menos as colunas descritas a seguir:

ITEM	Especificação	Unidade de Medida	Quantidade	Custo unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
	Descrição dos itens de forma completa						

Todos os documentos devem estar devidamente assinados pelo representante legal da empresa.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

ANEXO III



DADOS BANCÁRIOS

NOME DO BANCO: _____

CIDADE: _____

AGÊNCIA Nº _____ CONTA CORRENTE Nº: _____

TITULAR DA CONTA CORRENTE: _____

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: _____

NACIONALIDADE: _____ ESTADO CIVIL: _____

CARGO OU FUNÇÃO: _____

IDENTIDADE N.º: _____

CPF/MF N.º: _____

ENDEREÇO: _____

Assinatura do representante legal da empresa.
Carimbo



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

_____, CNPJ nº _____, (razão social da Empresa) sediada na _____ DECLARA que (endereço completo) cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, não possuindo em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

_____, de _____ de 2023.

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

O Signatário da presente, em nome da proponente _____, declara concordar com os termos da Licitação modalidade Tomada de Preços nº _____, supramencionado e dos respectivos anexos e documentos, que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas da proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar o (s) fornecimento (s) previsto(s).

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser to quanto à adjudicação, objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

_____, de _____ de 2023.

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal (is) da empresa
Carimbo.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA



PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

**MODELO DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO EDITAL E DE CONHECIMENTO DAS
ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:**

Declaro, para os devidos fins da licitação referente a Tomada de Preços.../2023 que a empresa _____, tendo adquirido regularmente o edital no setor de licitações através de minha pessoa, tomou conhecimento, junto a prefeitura municipal de Matos Costa-SC, de todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para a perfeita consecução do objeto do edital supra.

Matos Costa, ____ de ____ de 2023.

Recebi todas as informações necessárias à consecução do objeto do Edital em apreço.
Eng^o _____ (Engenheiro representante da Empresa)
Reg. C.R.E.A. Nº _____
Assinatura

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

**MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, do CPF nº _____,

DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
 MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

_____, ____ de ____ de 2023.

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

Obs.: Esta declaração deverá estar fora dos envelopes 01 e 02





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA



PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

MODELO DE CREDENCIAMENTO

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matos Costa-SC

Pela presente, credenciamos o (a) Sr.(a)....., portador (a) da Cédula de Identidade sob n.º.....e CPF sob n.º....., a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n.º....., instaurado por essa Prefeitura Municipal de Matos Costa-SC.

Na qualidade de representante legal da empresa, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

_____, de _____ de 2023.

(Assinatura do representante Legal da Empresa Proponente)

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

MODELO QUE NÃO OCUPA CARGO POLÍTICO EM NENHUMA DAS ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)

Eu _____, portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e CPF nº _____, residente e domiciliado na Rua _____ nº _____ - Bairro _____, nesta cidade de _____, declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, **que não ocupo nenhum cargo político** no Serviço Público, quer seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, quer seja na Administração Direta ou Indireta, **cuj** **acumulação seja vedada**, conforme estabelece a Constituição Federal.

_____, de _____ de 2023.

(Assinatura do representante Legal da Empresa Proponente)





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA



PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

Modelo de Declaração para Dispensa da Retenção de 11% sobre Cessão e Empreitada de Mão-de-obra - Serviço Prestado pelo Sócio:

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a empresa....., não possui empregados, e o serviço foi prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e o faturamento do mês anterior foi de R\$.....(igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário de contribuição), ficando dispensado a retenção de INSS sobre a nota fiscal, conforme dispõe o art. 120, II da IN/RFB nº 971/2009.

_____ de _____ de 2023.

(Assinatura do representante Legal da Empresa Proponente)





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA



PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa _____ inscrita
no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal
Sr.(a) _____ portador(a) da Carteira de Identidade
nº _____ CPF nº _____ **DECLARA**, sob as penas da Lei, que:

- a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

_____ de _____ de 2023.

(Assinatura do representante Legal da Empresa Proponente)

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS

Empresa:

CNPJ:

Nome Empresarial:

() Declaro, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, §6º, da Instrução Normativa RFB nº 1436/2013, que a empresa acima identificada, **NÃO recolhe a contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta**, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do Art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do Art. 7º (ou 8º) da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e NÃO se sujeita à RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA de 3,5% (três e meio por cento), conforme determina a legislação vigente, assumindo toda e qualquer responsabilidade legal oriunda da presente declaração.

() Declaro sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, §6º, da Instrução Normativa RFB nº 1436/2013, que a empresa acima identificada **RECOLHE a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta**, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do Art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do Art. 7º (ou 8º) da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e se sujeita a RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA de 3,5% (três e meio por cento), conforme determina a legislação vigente, assumindo toda e qualquer responsabilidade legal oriunda da presente declaração.

_____ de _____ de 2023.

(Assinatura do representante Legal da Empresa Proponente)



PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Manoel Lourenço de Araujo, 137, Centro, nesta cidade de Matos Costa, SC, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.566.0001-51, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, Sr. PAULO BUENO DE CAMARGO, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob nº 439.388.339-04, residente e domiciliado nesta cidade de Matos Costa/SC;

CONTRATADA:

Nos termos do Processo Licitatório nº XX/2023, na modalidade de Tomada de Preços nº XX/2023 - bem como, das normas da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes, e demais legislações aplicáveis, firmam o presente Contrato mediante as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - xx

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

2.1 - Pela execução da obra nas formas e condições previstas no edital, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ _____ (em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso), conforme segue:

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1- Os pagamentos serão efetuados após a emissão dos seguintes documentos:

I - Emissão dos respectivos documentos fiscais;

II - Aceitação dos serviços, pelo órgão do Município de Matos Costa encarregado da fiscalização - **BOLETIM DE MEDIÇÃO**;

III - Cópias da folha de pagamento e da GRPS, relativas aos segurados colocados à disposição da CONTRATADA, quando for o caso;

IV - Retenção do INSS e ISS sobre os serviços prestados que tenham por local da prestação o território do Município de Matos Costa;

V - As notas deverão ser emitidas com as devidas retenções tributárias, conforme IN nº 1234/2012, Decreto Municipal nº 089/2023.

VI - Apresentação das certidões negativas de tributos Federais, Estaduais, Municipais, FGTS e CNDT;

V - Diário de Obra.

3.2 - Os pagamentos far-se-ão por meio de crédito em conta corrente bancária da empresa CONTRATADA, conforme **Cronograma Físico Financeiro** apresentado pela licitante vencedora e de acordo com a verificação mensal realizada **"in loco"** pelos técnicos do





Município de Matos Costa, os quais fornecerão o **Boletim de Medição** para a contratada emitir a Nota Fiscal.

3.2.1 - O Boletim de Medição emitido pelo Município deverá ser assinado pelo Fiscal da Obra e pelo responsável técnico apresentado pela licitante vencedor e apresentação de nota fiscal/fatura discriminando a modalidade e o número da licitação que originou o respectivo contrato, devidamente aprovado pela fiscalização, juntamente com as cópias comprovando o recolhimento das guias de ART/RRT sobre o objeto do contrato, devidamente quitada, registro ou visto da empresa e do responsável técnico no CREA/CAU SC, por ocasião do recebimento da primeira fatura, bem como a matrícula CNO (INSS).

3.3 - Os pagamentos somente serão realizados considerando o *integral cumprimento de cada etapa* prevista no Cronograma físico financeiro apresentado pela licitante vencedora.

3.3.1 - Para liberação da **primeira parcela**, a CONTRATADA deverá apresentar cópia do "Alvará de Construção" emitido pelos órgãos competentes.

3.3.2 - Para liberação da **última parcela**, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o pedido do Termo de Recebimento Provisório, a baixa da CNO (INSS).

3.4 - Tratando-se de prestação de serviços, a CONTRATADA deverá cumprir todos os encargos e obrigações trabalhistas. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento para a CONTRATADA mediante comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, em especial o pagamento de salários (comprovante de depósitos ou holerites assinados), recolhimento de FGTS e de Contribuição Previdenciária dos Trabalhadores.

3.5 - A CONTRATADA deverá manter como condição para pagamento, durante toda a execução, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.5.1 - Como condição para pagamento deverá ser apresentadas juntamente com a nota fiscal/fatura todas as certidões constantes da habilitação deste edital, dentro do prazo de validade, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei de Licitações.

3.6 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome do MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC com a indicação do CNPJ específico nº 83.102.566/0001-51 e deverá constar da nota fiscal o nome do banco, a agência e o número da conta bancária receptora do depósito, nº contrato, inscrição do pasesp/NIT para MEI e\ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (XML) e arquivo em PDF.

3.6.1 - O percentual da base de cálculo para a retenção do ISS corresponderá a 40% (quarenta por cento) do valor bruto da Nota Fiscal, e aplicar-se-a alíquota de 4% (quatro por cento).

3.6.2 - O percentual da base de cálculo para retenção do INSS seguirá o disposto na Instrução Normativa 971/2009.

3.6.3 - Enviar concomitantemente/automaticamente a emissão da NF-e o arquivo XML e PDF para o email compras@matoscosta.sc.gov.br.

3.6.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, falta de observância do item 3.6.3 a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se á após a regularização da situação ou representação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus á Prefeitura.

3.7 - A aprovação de cada etapa da obra pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, se dará através de aferição da obra concluída implantada.

3.8 - Os atrasos devidos ao não aceite de medições mensais apresentadas pela contratada não gerarão direito a reajuste ou atualização monetária.





3.9 - Os créditos decorrentes da Contração somente serão pagos ao **CONTRATADO**, não se admitindo o pagamento e a negociação dos mesmos com terceiros.

3.10 - O fornecedor ficará responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre bancos, o qual será descontado do valor total a receber.

3.11 - A medição final será dada com quantidade mínima de 20% (vinte por cento) da obra a ser concluída.

3.12 - A Prefeitura poderá efetuar os pagamentos por meio eletrônico no Banco do Brasil.

CLAUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO

4.1 - A despesa decorrente da aquisição objeto do presente certame correrá a conta de dotação específica do orçamento do Município, sendo reservada dotação orçamentária para o exercício seguinte, e terá a seguinte classificação orçamentária:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE E REVISÃO DE VALORES

5.1 - Os preços propostos e aceitos serão fixos e irrevogáveis, ressalvada a hipótese de revisão dos preços para manter o equilíbrio econômico-financeiro, conforme definido pelo art.65, II, d, da Lei n. 8.666/93, hipótese na qual a CONTRATADA deverá requerer fundamentadamente a revisão, demonstrando cabalmente a ocorrência de uma das situações legais.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1 - A obra deverá ser entregue pronta e acabada em até **180 (cento e oitenta)** dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pelo órgão competente da Administração Pública Municipal.

6.1.1 - Após Liberação da Ordem de Serviço, estes deverão ser iniciados no prazo máximo de 10 dias.

6.2 - A não entrega da obra dentro do prazo do item 6.1 ensejará aplicação das sanções legais previstas.

6.3 - Caso haja necessidade de prorrogação do prazo de execução dos serviços, a licitante vencedora deverá solicitar **por escrito**, devidamente protocolizado, no prazo de **20 (vinte) dias** antes do término do prazo previsto no item 14.1. Os pedidos de prorrogação de prazo deverão estar devidamente justificados e comprovados.

6.4 - Concluída a obra, a licitante vencedora **deverá solicitar o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**. Para a solicitação do Termo de Recebimento Provisório a obra deve estar **EXECUTADA**, juntamente com a **CND** emitida pelo **INSS**.

6.5 - Antes do **TERMO RECEBIMENTO DEFINITIVO**, **se necessário**, a licitante vencedora deverá elaborar e fornecer o Projeto "**As Buit**" ao Município, para os casos previstos no art. 1º, §1º da Resolução nº 425, 18 de dezembro de 1998 do CONFEA.

6.6 - Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da emissão do **TERMO PROVISÓRIO** a licitante deverá solicitar o "**TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**", sendo que os serviços devem atender as especificações e as possíveis correções solicitadas na vistoria de emissão do Termo Provisório.





6.7 - A vigência do Contrato terá início no dia da assinatura e término em xx/xx/xxxx, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE/CONTRATADA

§1º Constituem obrigações da CONTRATANTE/MUNICÍPIO:

- I - Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório e do contratado ser firmado;
- II - Permitir que os licitantes vencedores possam ter acesso aos locais de execução dos serviços;
- III - Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante, especialmente designado nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
- IV - Notificar por escrito a contratante a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para correções;
- V - Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados;
- VI - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulados para tal;
- VII - Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.
- VIII - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pelo Prefeito Municipal, nos termos da Lei 8.666/93 em seu artigo 73, incisos I.
- IX - Outras obrigações definidas na minuta do contrato constantes do Anexo deste Edital.

§2º Constituem obrigações da CONTRATADA/VENCEDORA:

I - A empresa **CONTRATADA** deverá executar fielmente o serviço contratado, respondendo por todos os prejuízos causados à **CONTRATADA** ou a terceiros, decorrente da própria culpa ou dolo

§1º Correrão por conta, responsabilidade e risco da **CONTRATADA**, quando devidamente comprovada a sua imputação, as conseqüências de:

- a) imprudência, imperícia ou negligência, inclusive de seus empregados e prepostos;
- b) falta de solidez ou de segurança das obras durante a execução ou após a sua entrega;
- c) furto, perda, roubo, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos das obras, objeto deste contrato;
- d) atos seus, de seus empregados ou prepostos, que tenham reflexos danosos nas obras;
- e) acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na execução da obra ou em decorrência dela.

II - A aceitação das obras não exonerará a **CONTRATADA** nem seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução da mesma.

III - O **CONTRATADA** fica isento de quaisquer ônus ou obrigações referentes à legislação trabalhista, tributária, comercial ou securitária decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à **CONTRATADA**.

IV - É de responsabilidade da **CONTRATADA** a emissão da **ART/RRT** correspondente a obra contratada, e o pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos devidos.

V - Cumprir o disposto no Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº x/2023** e seus anexos;

VI - Providenciar o Cadastro Nacional de Obras do INSS/RFB (CNO) no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem de serviço, cujos custos ficarão a expensas da **CONTRATADA**.



- VII - Realizar a execução das obras conforme especificações neste Edital e seus Anexos;
- VIII - Fornecer materiais e serviços de acordo com as normas da ABNT-NBR;
- IX - Zelar pela boa e completa execução das obras e facilitar, por todos os meios, a ampla ação de fiscalização da CONTRATADA, atendendo prontamente às exigências que lhe forem solicitadas, inclusive referentes à apresentação de documentos comprobatórios da execução do contrato e os relacionados ao cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais;
- X - Fornecer todos os materiais de segurança, equipamentos e insumos necessários à boa execução das obras;
- XI - Fornecer crachás, e garantir a sua plena utilização por todo o período de vigência do contrato;
- XII - Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção, treinamento e subordinação trabalhista dos recursos humanos para execução completa e eficiente das obras objeto deste contrato;
- XIII - Comunicar por escrito ao **CONTRATANTE** qualquer impedimento que interfira no andamento das obras;
- XIV - Cumprir e fazer com que seus trabalhadores cumpram as normas de higiene e segurança do trabalho, normas e demais regulamentos do **CONTRATANTE** e do local de execução das obras, devidamente disponibilizados, bem como tratar com cortesia todas as pessoas que tiverem contato no local de execução das obras;
- XV - Comparecer em Juízos nas ações trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou propostas contra o **CONTRATANTE**, assumindo o pólo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com ônus de eventual condenação inclusive honorários advocatícios, custas judiciais e demais cominações e sucumbências;
- XVI - Apresentar sempre que solicitado pelo **CONTRATANTE**:
- a) guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao INSS, relativa ao mês de competência imediatamente anterior, devidamente quitada;
 - b) guia de depósito do FGTS, contendo a relação completa dos empregados, relativamente ao mês de competência anterior, devidamente quitada, e quando contrato temporário, apresentar guia de recolhimento do FGTS e das informações à Previdência Social (GFIP) - Esocial devidamente quitada, indicando o nome do profissional, relativamente ao mês de competência anterior;
 - c) Comprovante de pagamento dos salários dos empregados envolvidos no objeto ora contratado;
 - d) Demais documentos que o **CONTRATANTE** entender necessários.
- XVII - Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás necessários à execução das obras;
- XVIII - Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços prestados;
- XIX - Utilizar somente material de primeira qualidade, obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e INMETRO;
- XX - Cumprir as medidas relativas à segurança e saúde do trabalho contidos na Constituição Federal, na CLT em seus artigos 154 a 201, Lei 6.514 de 27/12/77, na portaria 3.214 de 08/08/78 da Secretaria de Segurança no Trabalho e do Ministério do





Trabalho e Emprego, no Código de Edificações e Regimentos Sanitário, nas normas contidas em acordo e convenções coletivas de trabalho e nas convenções e recomendações da OIT ratificadas pelo Brasil, bem como as determinações da Norma Regulamentadora (NR) nº 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

XXI - A **CONTRATADA** não poderá ceder o **CONTRATO**, qualquer parte do mesmo ou qualquer valor, benefício, obrigação ou interesse nele contido, ou dele decorrente, sem o consentimento prévio, por escrito, da **CONTRATANTE**;

XXII - Se a obra ou o serviço contratado não puder ser paralisado, inviabilizando a rescisão unilateral do contrato pela Administração, sob pena de maiores prejuízos à comunidade, a **CONTRATANTE** poderá bloquear os créditos da **CONTRATADA** até a regularização da situação e, através do Sindicato Profissional e/ou Ministério Público do Trabalho, efetuará o pagamento dos salários - por se tratar de verba de caráter alimentar - diretamente aos empregados da **CONTRATADA**, sem que isso represente qualquer vínculo empregatício direto com a Administração (art. 37, II, § 2º, da CF/88 e Súmula 331 do C.TST).

XXIII - Efetuar a manutenção mínima da via, no que concerne à extensão do objeto contratado, mantendo assim perfeitas condições de trafegabilidade durante todo o período de execução da obra.

XXIV - Fornecer e instalar as placas de sinalização de obras (conforme Resolução 160/2004 - CONTRAN), que consistem num conjunto de placas e dispositivos com características visuais próprias, cuja função principal é garantir a segurança dos usuários e trabalhadores e a fluidez do tráfego nas áreas afetadas por intervenções temporárias decorrentes da execução contratual.

XXV - Esta sinalização tem por finalidade:

- a) Advertir corretamente todos os usuários sobre a intervenção; fornecer informações precisas, claras e padronizadas;
- b) Regulamentar a circulação para reduzir os riscos de acidentes e congestionamentos;
- c) Assegurar a continuidade dos caminhos e os acessos às edificações lindeiras;
- d) Orientar sobre novos caminhos/desvios;
- e) Proteger a obra, os trabalhadores e os usuários da via em geral;
- f) Diminuir o desconforto causado aos moradores e à população em geral na área afetada pela intervenção;

XXVI - Quaisquer dúvidas sobre a sinalização poderão ser sanadas junto a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo de Matos Costa/SC.

XXVII - Adquirir e manter, permanentemente, um Livro de Registro Diário de Obras com indicações precisas das condições atmosféricas e das obras executadas em cada dia produtivo;

XXVIII - Instalar sanitários construídos de forma ambientalmente correta, para o pessoal da obra e de visitantes;

XXIX - Verificar o projeto e os quantitativos de materiais e serviços juntamente com a fiscalização da obra anteriormente à execução dos serviços;

XXX - É de responsabilidade da **CONTRATADA** a emissão e posterior baixa do Cadastro Nacional de Obras do INSS/RFB (CNO), vinculado ao seu CNPJ, bem como todas as obrigações acessórias decorrentes desta matrícula

15.29 Responsabilizar-se por danos a terceiros e ao patrimônio público, quer físicos, quer materiais, causados por atos ou omissões de sua responsabilidade;

XXXI - Demais obrigações que constam no Projeto Básico e demais documentos integrantes do presente Edital;

XXXII - Manter todas as condições de habilitação, durante toda a vigência do contrato,





- conforme inscrito no Inciso XIII, Art. 55, da Lei Geral de Licitações;
- XXXIII - A reparação de erros ou vícios construtivos ou executivos num prazo não superior a 15 (quinze) dias da comunicação do Município de Matos Costa, sem qualquer ônus adicional;
- XXXIV - Aceitar acréscimos ou supressões que o Município solicitar, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
- XXXV - Pagar os emolumentos prescritos em Lei e observação de todas as posturas referentes ao serviço, retirando o alvará para execução dos serviços juntos ao Departamento de Tributos, informando a data de início e de término da mesma;
- XXXVI - Obedecer à legislação ambiental;
- XXXVII - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de leis trabalhistas que digam respeito aos serviços contratados e a concreta aplicação da legislação em vigor, relativo à segurança, higiene e medicina do trabalho;
- XXXVIII - Efetuar o pagamento de todos os seguros, impostos, taxas, obrigações trabalhistas e demais despesas e tributos pertinentes à obra;
- XXXIX - Refazer, a suas expensas, todo e qualquer serviço mal executado, ou trabalho defeituoso, executado de forma insatisfatória ou executado fora das especificações técnicas;
- XL - Informar a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, para o caso da necessidade de interrupção no tráfego das vias ou no fornecimento de serviços urbanos básicos;
- XLI - No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar relação de pelo menos os seguintes profissionais:
- a) - xxxxxxxx;
- XLII - A comprovação do vínculo com a licitante poderá ser através cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (páginas da identificação profissional e/ou do Contrato de Trabalho).
- XLIII - Caso o profissional seja proprietário/sócio da empresa licitante, tal comprovação será desnecessária visto que já é feita através do ato constitutivo apresentado no credenciamento.
- XLIV - Comunicar imediatamente a Contratante, quando a obra estiver a ponto da execução do item 3.2, prevista no item 22.1, IX, como de responsabilidade do Município.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

- §1º Pela inexecução total ou parcial do Contrato o Município poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções contratuais: advertência, multa de 20% do valor do contrato, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e declaração de inidoneidade, nos termos do artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
- §2º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, no prazo máximo de cinco (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato.
- §3º Pelo descumprimento dos prazos previstos em Edital ou em contrato a contratada está sujeito a multa moratória de 2% do valor do contrato por dia de atraso.
- §4º Poderão ser cobradas outras multas previstas na Minuta Contratual em anexo.
- §5º As penalidades acima poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.



CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 - O contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

- a) Por ato unilateral escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93;
- b) Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias, não cabendo indenização a qualquer uma das partes, resguardado o interesse público; c) Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

§1º O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigações legais e/ou contratuais, assegura ao CONTRATANTE o direito de rescindir o contrato a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial;

§2º Fica reservado ao CONTRATANTE o direito de rescindir total ou parcialmente o presente contrato, desde que seja administrativamente conveniente ou que importe no interesse público, conforme preceituam os artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e alterações, sem que assista a CONTRATADA, direito algum de reclamações ou indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

§1º o Município exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução do objeto desta licitação.

§2º A fiscalização exercida não reduz e nem exclui a responsabilidade do contratado, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

§3º O Município de Matos Costa-SC anotarará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das incidências observadas, podendo ainda fazer relatórios sobre o andamento do Contrato, sendo permitida a aplicação de multas por infrações cometidas pela licitante vencedora.

§4º A fiscalização poderá determinar o ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes às especificações definidas em projetos, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.

§5º As decisões e providências que ultrapassem a competência do servidor fiscalizante deverão ser solicitadas ao Prefeito Municipal em tempo hábil para adoção das medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1 - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICADA

12.1 - O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, resolvendo-se com base nessa legislação os casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - A administração Municipal deverá publicar o resumo deste instrumento de contrato até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês de assinatura, na imprensa oficial (DOM) e



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA



no site oficial do município, em conformidade com o parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Elegem o foro da Comarca de Porto União, Santa Catarina, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, renunciando a outro foro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Matos Costa,(SC)..... de de 2023.

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PAULO BUENO DE CAMARGO - Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
Procuradoria-Geral do Município



PARECER JURÍDICO

Ref: Tomada de Preços – 04/2023
Assunto: Abertura

Senhora Presidente da Comissão de Licitação

Ao exame da consulta em análise e do contido no presente processo administrativo, verifica-se que se trata de pedido de contratação de empresa para construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no Município de Matos Costa, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009612/2022 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, demais projetos e de acordo com descrição detalhada no edital e seus anexos.

O valor estimado para a contratação é de R\$ 1.060.220,09 (um milhão sessenta mil duzentos e vinte reais e nove centavos).

Foram juntadas ao processo a fonte de recurso e conta de despesa.

A Comissão de Licitação desta municipalidade recomenda que seja realizada a contratação por meio de Tomada de Preços.

Ainda, foi juntado, por parte do departamento de contabilidade, comprovante de origem da fonte do recurso.

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121
e-mail.: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br



MATOS COSTA-SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
Procuradoria-Geral do Município



Com relação ao cabimento da modalidade Tomada de preços, tem-se que a referida modalidade é cabível para a contratação dos citados serviços, conforme previsto no artigo 23, inciso I, alínea "b" da lei 8.666/93, como segue:

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia:

(...)

b) tomada de preços - até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

O valor acima foi recentemente atualizado por meio da edição do Decreto nº 9.412/2018, o qual contemplou da seguinte forma:

Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

I - para obras e serviços de engenharia:

(...)

b) na modalidade tomada de preços - até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);

Observando o valor do objeto contratual, qual seja R\$ 1.060.220,09 (um milhão sessenta mil duzentos e vinte reais e nove centavos), o mesmo enquadra-se no limite previsto para a referida modalidade.

Deste modo, opina-se pela possibilidade jurídica de adoção da modalidade Tomada de Preços, na forma opinada pela Comissão Permanente de Licitação.

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121
e-mail.: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br





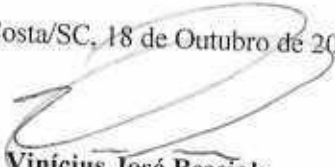
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
Procuradoria-Geral do Município



Ainda, com relação ao edital expedido para a contratação aqui tratada, verifica-se a regularidade e atendimento às exigências legais.

S.M.J. é o parecer.

Matos Costa/SC, 18 de Outubro de 2023.


Vinicius José Besciak
Procurador do Município
OAB/PR 77.856
OAB/SC 55.247-A

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121
e-mail.: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br



MATOS COSTA-SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO



alterações no Edital, sendo: alteração nos itens 18.10 e 24.3 e excluída a alínea "h" do item 9.1.2 do Edital; excluída a alínea "h" do item 3 do Anexo II - Modelo de Proposta; excluída a alínea "h" do Anexo III - Declaração para fins de habilitação e excluído o item 3.1.22 do Anexo VII - Minuta do Contrato e adequação do item 17.1 do Edital. O Município disponibilizará o Edital Versão II, com as informações alteradas. Sendo assim, e por força do § 4º do art. 21 da Lei Federal n.º 8.686/93, tendo em vista as alterações modificarem a formulação das propostas, esta Administração Pública comunica aos interessados a nova data para entrega e abertura dos envelopes, como segue:

PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES Nº 01 a 04: até às 08:30 horas do dia 08/12/2023, no Setor de Protocolo desta Prefeitura, Rua Walter Marquardt, Nº 1111, bairro Barra do Rio Molha, CEP 89259-565, na cidade de Jaraguá do Sul - SC, **1ª SESSÃO PÚBLICA: Às 09:00 horas do dia 08/12/2023**, na sala de reuniões da Diretoria de Compras, Licitações e Suprimentos. As demais sessões públicas serão definidas de acordo com a tramitação do processo licitatório.

Jaraguá do Sul (SC), 20 de outubro de 2023.

DOUGLAS ANTONIO CONCEIÇÃO

Secretário de Administração

IVO SCHMITT FILHO

Presidente do Fúrum

Cod. Mat.: 946006

JOINVILLE

AVISO DE ERRATA

O Município de Joinville, através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados que com base no §4º, do art. 21, da Lei 8.686/93, está propondo alterações no Edital de Credenciamento nº 096/2019, destinado ao Credenciamento de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, que tenham dentro de seus objetivos a prestação de serviços médicos especializados, em caráter Ambulatorial e/ou Hospitalar de Média e Alta Complexidade, na especialidade de Tratamento Oncológico, a fim de atender à demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde no Município de Joinville, conforme a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM - SIGTAP/SUS. A Errata na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br no link "Editais de Licitação".

Joinville, 20 de Outubro de 2023.

Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

Cod. Mat.: 946104

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa parcialmente o processo licitatório levado a efeito através do Edital de Credenciamento nº 152/2022 destinado ao Credenciamento de prestadores de serviços especializados, em caráter ambulatorial, na especialidade de Procedimentos com finalidade diagnóstica - Grupo 02, Diagnóstico em Laboratório Clínico / Patologia Clínica - Subgrupo 02, da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS - SUS/SIGTAP e suas Unidades de Coleta vinculadas, a fim de atender a demanda dos usuários do Sistema Único de Saúde no Município de Joinville, bem como o julgamento efetuado pela Comissão de Licitação adjudicando o objeto licitado à empresa habilitada, qual seja: **Diagnóstico da América S.A.**, nos termos do Parecer documento SEI nº 0017597954/2023 SES.UAA.ACA e requerimento do credenciamento apresentado.

Joinville, 20 de outubro de 2023.

Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

Cod. Mat.: 946093

AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preconiza a Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores, está prorrogando a data para recebimento e abertura dos envelopes do Edital de Pregão Eletrônico nº 961/2023, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de cadeiras e longarinas, sendo transferida a data do recebimento e abertura dos envelopes para o dia 07/11/2023 às 08:30 horas. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pb-br, UASG 453230. Chave TCE: 0041A3CCAAD2D6AFBCE2C66D841A2C0873D96

Joinville, 20 de outubro de 2023.

Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

Cod. Mat.: 946081

RESUMO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o julgamento da habilitação, referente ao Edital de Credenciamento nº 228/2023 destinado ao credenciamento de Clínicas e/ou Hospitais Veterinários para prestação de serviços de castração cirúrgica e microchipagem. Após análise dos documentos de habilitação, a Agente de Contratação decide **INABILITAR** Equip Vet Serviços Veterinários Ltda. Fica aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para interposição de recursos. A ata de reunião para julgamento dos documentos encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br, no link "Editais de Licitação".

Joinville, 20 de outubro de 2023.

Cláudia Fernanda Müller - Agente de Contratação - Portaria nº

278/2023

Cod. Mat.: 946122

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa parcialmente o processo licitatório levado a efeito através do Edital de Credenciamento nº 358/2022 destinado ao Credenciamento de Procedimentos com Finalidade Diagnóstica Grupo 02/Sub-Grupo 08 - Diagnóstico por medicina nuclear in vivo e Grupo 03/Sub-Grupo 03 Forma de Organização 12 - Tratamentos por medicina nuclear in vivo da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM/SIGTAP/SUS, bem como o julgamento efetuado pela Comissão de Licitação adjudicando o objeto licitado à empresa habilitada, qual seja: **Centro de Medicina Nuclear de Joinville Ltda.**, nos termos do Parecer documento SEI nº 0017893957/2023 SES.UAA.ACA e requerimento do credenciamento apresentado.

Joinville, 20 de outubro de 2023.

Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

Cod. Mat.: 946086

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que homologa o processo licitatório levado a efeito através do Pregão Eletrônico nº 341/2023, UASG 453230, destinado a aquisição de 02 (duas) licenças individuais e perpétuas do Software CorelDRAW Graphics Suite 2023 ou superior para atender as necessidades da Secretaria de Comunicação, bem como o julgamento efetuado pelo Pregoeiro, adjudicando o objeto licitado à empresa vencedora em seu respectivo valor global, qual seja: **SIMPLIFICA LICITAÇÕES E SOLUCOES EM TI LTDA - R\$ 5.360,00**.

Joinville, 20 de outubro de 2023.

Ricardo Mafra - Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello - Diretora Executiva

Cod. Mat.: 946146

LAJEADO GRANDE

Estado de Santa Catarina, MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE, AVISO DE LICITAÇÃO, Processo Licitatório nº 102/2023. EDITAL: Concorrência Pública nº 002/2023. TIPO: Melhor Lance ou Oferta. OBJETO: Concessão real de uso do imóvel de matrícula nº 16.819 - lote urbano número nove (09) da quadra número dezessete (17), proveniente do desmembramento da parte do lote colonial n. 01, situado na cidade de Lajeado Grande, Comarca de Xaxim, Estado de Santa Catarina, com área de 1.431,42 m² - para a instalação de empresa, visando estimular o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal. Entrega dos envelopes: até às 07h45min do dia 22 de novembro de 2023. Início da Sessão Pública: às 07h45min do dia 22 de novembro 2023. O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Vitoria n.º 503, centro, de segunda à sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h30min às 15h, pelo telefone (49) 3355 0012 ou ainda na página eletrônica do município www.lajeadogrande.sc.gov.br. Lajeado Grande/SC, 19 de outubro de 2023. Anderson Elias Bianchi, Prefeito Municipal.

Cod. Mat.: 945840

MATOS COSTA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2023 – TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023 - Código registro TCE: A58151B6905170BA34B89D-FB02A3703ED8FB099D

A Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto nº 001/2023, no uso de suas atribuições, torna público que no dia 06 de novembro de 2023 realizará licitação do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**. OBJETO: Contratação de empresa para Construção da Secretaria

Municipal de Educação e Auditório no Município Matos Costa, conforme transferência especial - Processo SGPe - SCC 00009785/2023 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.

Entrega dos envelopes no máximo até 13:30 horas do dia 06/11/2023.

Abertura dos envelopes às 13:45 horas do mesmo dia.

Maiores informações e o edital completo pode ser obtidos gratuitamente, na internet através do site: <http://www.matoscosta.sc.gov.br>, ou no departamento de compras e licitações do município, sito Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137 - no horário de expediente em vigor.

Matos Costa, 18 de outubro de 2023. Dalton Fagundes - Presidente da Comissão.

Cod. Mat.: 945803

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

EXTRATO CONTRATUAL Nº 67/2023 - PMMC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023 - Código registro TCE: 0854C0CDD3126CF85D264A3-8B0488023A81DA50

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.568/0001-51. CONTRATADA: A empresa VV COMERCIO ATACADISTA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.573.408/0001-06.

Valor total do R\$: 243.391,50 (Duzentos e quarenta e três mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Despesa: 62 Recursos; 1.710.0000.117900

Vigência: 20/10/2023 a 31/12/2023

OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Pedra Brita n.º 2 e Pedra Bica Corrida, destinadas à Recuperação de Trecho da Rodovia SC 462 - "Estrada da Paca" no Município de Matos Costa, conforme Portaria Conjunta nº SGG/SEF nº 004/2023, Processo SGPe SCC 9790/2023, com as demais características constantes do Termo de Referência deste Edital. Matos Costa, SC, 20 de outubro de 2023 - Paulo Bueno de Camargo - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 946125

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77/2023 - PMMC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2023

HOMOLOGAÇÃO 20/10/2023 - Código registro TCE: 19CF719A-C29721ED263EF533847069F1CAA0B165

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.568/0001-51. CONTRATADA: A empresa VV COMERCIO ATACADISTA EIRELLI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.573.408/0001-06.

Valor total do R\$: 243.391,50 (Duzentos e quarenta e três mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Pedra Brita n.º 2 e Pedra Bica Corrida, destinadas à Recuperação de Trecho da Rodovia SC 462 - "Estrada da Paca" no Município de Matos Costa, conforme Portaria Conjunta nº SGG/SEF nº 004/2023, Processo SGPe SCC 9790/2023, com as demais características constantes do Termo de Referência deste Edital. Matos Costa, SC, 20 de outubro de 2023 - Paulo Bueno de Camargo - Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 946098

MODELO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE MODELO

Aviso de Licitação

PROCESSO Nº 43/2023

Modalidade Tomada de Preços Nº 82/2023

Código do pré-publicação: C7C68B00E1227F08EB33554630981C49C/CE4E506

Objeto: TOMADA DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA CENTRAL E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA RUA DO COMÉRCIO, ENTRE A PRAÇA CENTRAL E PRAÇA COLONIZADOR JOÃO MUXFELDT.

Os envelopes serão recebidos até às 08:00 horas do dia 09/11/2023, sendo abertos a partir das 08:10 do mesmo dia, na Prefeitura Mun. de Modelo.

Informações e edital na íntegra podem ser retirados no Departamento de Compras e Licitação do Município de Modelo, sito à Rua do Comércio 1304, Centro, Modelo/SC, das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:00, ou pelo site www.modelo.alcand.net/Modelo/SC, 20/10/2023. DIRCEU SILVEIRA Prefeito Municipal

Cod. Mat.: 946152

DOM/SC Prefeitura municipal de Matos Costa

Data de Cadastro: 18/10/2023 Extrato do Ato Nº: 5211096 Status: Publicado

Data de Publicação: 19/10/2023 Edição Nº: 4361

Cód. de Registro de Informação (e-Sfinge): A58151BB90517DBA34B89DF9D2A9703ED8FB089D

**AVISO DE LICITAÇÃO****PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2023 – TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023**

Código registro TCE: A58151BB90517DBA34B89DF9D2A9703ED8FB089D

A Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto nº 001/2023, no uso de suas atribuições, torna público que no dia **06 de novembro de 2023** realizará licitação do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**.

OBJETO: Contratação de empresa para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no Município Matos Costa, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009785/2023 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.

Entrega dos envelopes no máximo até 13:30 horas do dia 06/11/2023.

Abertura dos envelopes as 13:45 horas do mesmo dia.

Maiores informações e o edital completo pode ser obtidos gratuitamente, na internet através do site: <http://www.matoscosta.sc.gov.br>, ou no departamento de compras e licitações do município, sito Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137 – no horário de expediente em vigor.

Matos Costa, 18 de outubro de 2023. Dalton Fagundes - Presidente da Comissão.



* Este documento é apenas um extrato do Ato nº 5211096, não substituindo o original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:

<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:5211096>

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC

TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023



CRENCIAMENTO

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matos Costa-SC

Pela presente, credenciamos o Sr.º CLEITON HESSMANN, portador da Cédula de Identidade sob n.º 4.085.385 e CPF sob n.º 066.466.149-11, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n.º 04/2023, instaurado por essa Prefeitura Municipal de Matos Costa-SC.

Na qualidade de representante legal da empresa ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

Matos Costa, 01 de Novembro de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
CHARLENE LUANA GREYTER
Data: 03/11/2023 16:26:19 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CHARLENE LUANA GREYTER
SÓCIA-PROPRIETÁRIA
CNPJ: 41.793.925/0001-14



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



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: ATIVA CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206564044	41.793.925/0001-14	03/05/2021	03/05/2021
Endereço: RUA ORLANDO ZARDO, 583 APT 07, CENTRO - URBANO, ARROIO TRINTA, SC - CEP: 89590000			
OBJETO SOCIAL			
REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE ENGENHARIA E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE URBANIZACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS SERVICOS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CHARLENE LUANA GREYER 046.599.179-32	250.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CHARLENE LUANA GREYER 046.599.179-32	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
15/09/2023	20237879115		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(A)S NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

237527995

página: 1/2

CONTROLE: 15311134743241 CPF SOLICITANTE: 022.673.959-75 NIRE: 42206564044 EMITIDA: 05/10/2023 PROTOCOLO: 237527995



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



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: ATIVA CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206564044	41.793.925/0001-14	03/05/2021	03/05/2021
Endereço: RUA ORLANDO ZARDO, 583 APT 07, CENTRO - URBANO, ARROIO TRINTA, SC - CEP: 89590000			

FLORIANOPOLIS - SC, 5 de Outubro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

237527995

página: 2/2

CONTROLE: 15311134743241 CPF SOLICITANTE: 022.673.959-75 NIRE: 42206564044 EMITIDA: 05/10/2023 PROTOCOLO: 237527995

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA
CNPJ nº 41.793.925/0001-14



CHARLENE LUANA GREYTER, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 29/12/1983, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 046.599.179-32, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.690.216, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliada na RUA ORLANDO ZARDO, 583, APTO 07, CENTRO - URBANO, ARROIO TRINTA, SC, CEP 89590000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206564044, com sede Rua Castelo Branco, 286, Apt:02, Cachoeira Salete, SC, CEP 89196000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 41.793.925/0001-14, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ORLANDO ZARDO, 583, APT 07, CENTRO - URBANO, ARROIO TRINTA, SC, CEP 89.590-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE ENGENHARIA E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE URBANIZACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS SERVICOS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de INTEGRALIZAÇÃO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, este fica assim distribuído:

Req: 81300001833902

Página 1



Handwritten signatures and initials, including a large signature and initials 'LTA', 'bos', and 'LUCIANO'.

15/09/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/09/2023 Data dos Efeitos 13/09/2023
Arquivamento 20237879115 Protocolo 237879115 de 13/09/2023 NIRE 42206564044
Nome da empresa ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 407587265647384
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguy0t145581Duc-1Kwchavez=Ug8cwwspt_-cK6jScvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04659917932-CHARLENE LUANA GREYTER

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA
CNPJ nº 41.793.925/0001-14

CHARLENE LUANA GREYTER, com 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) CHARLENE LUANA GREYTER 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 SEXTA. 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 SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser **VIDEIRA - SC**.

CLÁUSULA OITAVA. 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:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ATIVA CONSTRUCOES LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade adota o nome empresarial **ATIVA CONSTRUCOES LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede social localizada na **RUA ORLANDO ZARDO, 583, APT 07, CENTRO - URBANO, ARROIO TRINTA, SC, CEP 89.590-000**.

CLÁUSULA TERCEIRA. Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Req: 81300001833902



Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/09/2023 Data dos Efeitos 13/09/2023

Arquivamento 20237879115 Protocolo 237879115 de 13/09/2023 NIRE 42206564044

Nome da empresa ATIVA CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407587265647384

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/09/2023

[Handwritten signatures and initials]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA
CNPJ nº 41.793.925/0001-14

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem como objeto social: REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE ENGENHARIA E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE URBANIZACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS SERVICOS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 03/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
I	CHARLENE LUANA GREYTER	250.000	R\$	250.000,00
	TOTAL	250.000	R\$	250.000,00

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SÉTIMA: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) CHARLENE LUANA GREYTER 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, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

CLÁUSULA NONA: O exercício social terminará em 31 de Dezembro, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Req: 81300001833902



Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/09/2023 Data dos Efeitos 13/09/2023
Arquivamento 20237879115 Protocolo 237879115 de 13/09/2023 NIRE 42206564044
Nome da empresa ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucese.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 407587265647384
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/09/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA
CNPJ nº 41.793.925/0001-14

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se à Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O(s) Administrador (es) declaram, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de CAÇADOR - SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

ARROIO TRINTA - SC, 13 de setembro de 2023.

CHARLENE LUANA GREYTER



Req: 81300001833902

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/09/2023 Data dos Efeitos 13/09/2023

Arquivamento 20237879115 Protocolo 237879115 de 13/09/2023 NIRE 42206564044

Nome da empresa ATIVA CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407587265647384

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/09/2023



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ATIVA CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	237879115 - 13/09/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42206564044
CNPJ 41.793.925/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2023
SOB N: 20237879115

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20237879115



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04659917932 - CHARLENE LUANA GREYER - Assinado em 13/09/2023 às 18:31:58



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/09/2023 Data dos Efeitos 13/09/2023

Arquivamento 20237879115 Protocolo 237879115 de 13/09/2023 NIRE 42206564044

Nome da empresa ATIVA CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407587265647384

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/09/2023

[Handwritten signatures and initials]



FF

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
 CARTÃO NACIONAL DE HABITAÇÃO

NOME: CLEITON HESSMANN
 DOC. IDENTIFIC. / Cód. Emissor: 4085385 SSP SC
 CPF: 066.466.149-11 DATA NASCIMENTO: 13/11/1988
 FILIAÇÃO: JOSE HESSMANN MARLENE HESSMANN
 PERMISSÃO: [Barcode] ADC: [Barcode] CAT/PMS: A/B
 N.º REGISTRO: 04719096510 VALIDADE: 31/07/2023 1.ª HABITAÇÃO: 11/01/2007
 OBSERVAÇÕES:

LOCAL: RIO DO SUL, SC
 DATA DE EMISSÃO: 03/08/2018
 71515595143
 SC137204833

ASENTURA DO PORTADOR: *[Handwritten signature]*
 ASENTURA DO EMISSOR: *[Handwritten signature]*
 SANTA CATARINA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1744176610
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1744176610

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO
Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78

A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;

Processo Licitatório Nº 82/2023-PMMC
Tomada De Preço Nº 4/2023

CREDENCIAMENTO

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matos Costa-SC

Pela presente, credenciamos a Srta. THAMIRES ELLEN TWARDOWSKI, portadora da Cédula de Identidade sob n.º. 138453847 e CPF sob n.º 108.230.799-98, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n.º 04/2023, instaurado por essa Prefeitura Municipal de Matos Costa-SC. Na qualidade de representante legal da empresa **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO, CNPJ: 15.373.985/0001-78**, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.

RECONHEÇO 
ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81



TABELIONATO GENERAL CARNEIRO - PR

CÉLIA REGINA DA LUZ SILVA - Oficial Designada
Av. Presidente Getúlio Vargas, 238 - General Carneiro - PR - Telefone (42) 36521284

Reconheço por Autenticidade a(s) firma(s) de:

ELIO TWARDOWSKI



Em testº  da

06-11-2023

Guilherme Pompeo da Silva

Fiscalização:

SFTN1.CGfdb.sJZax-OPa4E.1250q

consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



10/05

Data da consulta: 31/10/2023 13:46:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 15.373.985/0001-78

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
16/04/2012	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
16/04/2012	31/12/2012	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

**ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO**

Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78



A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;

Processo Licitatório Nº 82/2023-PMMC
Tomada De Preço Nº 4/2023

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº **15.373.985/0001-78**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Elio Twardowski, portador(a) da Cédula de Identidade sob nº 7.059.701-2 SSP/PR e CPF sob nº 019.096.489-81. DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:


MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.



ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

O Empresário **ELIO TWARDOWSKI ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 16/04/2012, NIRE: 41.8.0101132-2, CNPJ: 15.373.985/0001-78, estabelecido na RUA ESTELIANO PIZZATTO, 250, SALA 1, MONTE CASTELO, GENERAL CARNEIRO, PR, CEP: 84.660-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

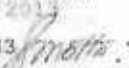
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

GENERAL CARNEIRO - PR, 26 de Março de 2013.



 Empresário: ELIO TWARDOWSKI

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

<p>DEFERIDO EM  16 ABR. 2013</p> <p>Alcides Faria Pacheco R.G. 1.245.438-4 / PR</p>	<p>Etiqueta de registro</p> <p>JUNTA COMERCIAL DO PARANA AGENCIA REGIONAL DE UNIAO DA VITORIA CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2013 SOB NUMERO 20131981242 Protocolo: 13/198124-2, DE 10/04/2013</p> <p> Motta: SEBASTIÃO MOTTA SECRETARIO GERAL</p>
--	--



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações a baixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO			Protocolo: PRC2318166799
NIRE : 41801011322 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41801011322	CNPJ 15.373.985/0001-78	Arquivamento do Ato de Inscrição 16/04/2012	Início de Atividade 16/04/2012
Endereço Completo Rua CARLOS ROTTA, Nº 123, SALA 01, SAO MIGUEL-General Carneiro/PR- CEP84660-000			
Objeto CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS), FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (LAGES PRE MOLDADAS, PALANQUES, MEIO-FIO, LAJOTAS, POSTES, PALANQUES TIPO PALITEIRO E TUBOS), SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS, AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS, CICLOVIAS, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E VIAS NAO URBANAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO, ATIVIDADES DE LIMPEZA E ROCADA DE RUAS, RODOVIAS E SEUS ACOSTAMENTOS			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 13/01/2020	Número MX00134348	Ato/eventos 315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ELIO TWARDOWSKI Identidade: XXXXX Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 019.096.489-81 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/10/2023, às 09:07:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XR1UXSLZ.



PRC2318166799

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

MUNICIPIO DE MATOS COSTA-SC
REPRODUÇÃO AUTENTICA DO ORIGINAL
Declaro que este documento confere com o original
EM 06 NOV. 2023
Assinado e carimbado

COMARCA DE UNIÃO DA VITORIA
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
ESTADO DO PARANA

Vander Roberto Faria
Fiscal de Tributos
Prefeitura Municipal
Matos Costa-SC
GUILHERME POMPEO DA SILVA
Escritor Juramentado
CELIA REGINA DA LUZ SILVA
Oficial Designada
CRISTIANO ROSSETI
Escritor Juramentado
VENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS - 236 - FONE-FAX (42)3552-1254 - CEP 84.660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR.

PROCURAÇÃO



LIVRO 33-P
FLS 192

Bastante que faz: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO**, em favor de **THAMIRES ELLEN TWARDOWSKI**, na forma abaixo:

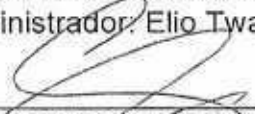
SAIBAM os que este público instrumento de procuração bastante virem que, aos onze (11/10/2023), dias do mês de outubro (10) de dois mil e vinte e três (2023), nesta cidade de General Carneiro, Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, perante mim, Tabeleia Designada, comparece como outorgante: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO**, firma jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 15.373.985/0001-78, e registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº 41801011322, com endereço à Rua Carlos Rotta, Nº123, Bairro São Miguel, nesta cidade de General Carneiro - PR, apresentou certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Paraná, datada de 20/09/2023, neste ato representada por seu administrador: **ELIO TWARDOWSKI**, brasileiro, capaz, divorciado, maior, empresário, nascido aos 03/06/1978, em Honório Serpa - PR, filho de Miguel Twardowski e Eloina Lopes Twardowski, portador da carteira de identidade RG nº 7.059.701-2/SSP/PR e CPF/MF - 019.096.489-81, residente e domiciliado a Rua Carlos Rotta, Nº123, Bairro São Miguel, nesta cidade de General Carneiro - PR; reconhecido como o próprio por mim, Tabeleia Designada, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E ai, pelo outorgante, foi me dito que nomeia e constitui sua procuradora: **THAMIRES ELLEN TWARDOWSKI**, brasileira, capaz, solteira, auxiliar administrativa, nascida aos 23/07/2004, em União da Vitoria - PR, filha de Elio Twardowski e Tatiane de Oliveira, portadora da carteira de identidade RG nº 13.845.384-7/SSP/PR e CPF/MF - 108.230.799-88, residente e domiciliada na Rua Carlos Rotta, Nº123, Bairro São Miguel, nesta cidade de General Carneiro - PR, a quem confere amplos gerais e ilimitados poderes para o fim especial de representar a outorgante, junto à qualquer agencia bancaria, onde com esta se apresentar. Podendo, para tanto assinar proposta de admissão, fornecer informações cadastrais, subscrever e integralizar capital social, pedir demissão do quadro social das Cooperativas, receber restituição do capital social e dar quitação quando da sua retirada, receber notificações e apresentar defesas e recursos, abrir, movimentar e encerrar conta corrente, ou de poupança, retirar cartão magnético e respectiva senha, sacar, depositar, solicitar saldos, extratos de contas, reconhecer e/ou contestar saldos, assinar, emitir e endossar propostas de operações, orçamentos, contratos de abertura de crédito, cheques, cédula de credito bancaria, rural e títulos de credito em geral, inclusive para fins de cobrança simples ou caução, desconto ou redesconto e/ou refinanciamento, aditivos, menções adicionais, mesmo que implique elevação de credito, reforço, permissão ou substituição de garantias, requisitar talões, firmar recibos e dar quitações, autorizar a emissão de ordens de pagamento bem como a transferência interfinanceira de recursos, efetuar transações na área de cambio e quaisquer outras, assinar correspondências mesmo que impliquem obrigações, receber jutos e correções monetárias, atualizar cadastros, prestar em seu nome fianças e/ou avais com contratos de credito, cédula de credito, ou qualquer outro instrumento que formalize concessão de credito de qualquer modalidade, sem limite de valor, representa-lo perante

[Handwritten signatures and initials]

Repartições Publicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, bem como junto a qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, órgãos do imposto de renda, empresa brasileira de correios e telégrafos, secretaria da receita estadual e federal, delegacias de policia Civil, Militar, Rodoviárias e alfandegarias, Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, e Paraná Previdência, contratar advogados, conferindo-lhes os poderes constantes da clausula "Ad-Judicia, Ad-Negotia e Ad-Extra", para o foro em geral, em qualquer juízo, Instancia ou Tribunal, podendo representa-lo em audiência, e os especiais de transigir, desistir, concordar, discordar, fazer acordos, firmar compromissos, recorrer, apelar, seguir a causa ate final sentença, e liquidação, impetrar mandatos de segurança, podendo para esses fins, prestar declarações, concordar, discordar, requerer, juntar, apresentar, retirar e assinar documentos necessários, podendo também representa-la junto ao DETRAN de qualquer estado, com referência a transferências de veículos em seu nome, tanto como vendedora ou como compradora, podendo para tanto dito procurador, representá-la perante o DETRAN, CIRETRAN, ou qualquer outro órgão de transito competente, de todo o território nacional, apresentar, retirar e assinar documentos necessários, inclusive o CRV dos ditos veículos, pagar taxas, multas, estadias, solicitar 2ª via, certidões negativas, inclusive multa e roubo, representar o outorgante perante as Repartições Publicas Estaduais, Federais e Municipais, especialmente junto ao DETRAN de qualquer Estado, DIRETRAN, DR, DPRF/MJ, DNER/DNIT, E RENACON, cartórios de notas, seguradoras em geral, INMETRO, no tocante a apresentação de condutor e recursos de multas, podendo retirar documentos, inclusive o CRLV (Certificado de registro e licenciamento de veículo), retirar veiculo do patio, representa-lo junto a Policia Civil, Rodoviária, ou Militar, assinar recibos, dar e receber quitação, assinar requerimentos, pedir baixa, fazer juntada de documento, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer. As partes assumem inteira responsabilidade pelos dados constantes das qualificações e demais elementos inseridos na presente que se constituírem por meras declarações, responsabilizando-se pela sua veracidade. Custas: R\$ 74.23 e 384.62 VRC, FUNREJUS R\$ 18.56, FADEP R\$ 3.71. Protocolo nº 665/2023. Assim o disseram de que dou fé e me pediram este instrumento que lhes li, aceitam e assinam. Em test^o da verdade. Pelas partes foi dispensada a presença de assinaturas de testemunhas de acordo com o artigo 684 do Código de Normas - Foro Extrajudicial - da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. Em test^o da verdade.

General Carneiro, PR, 11 de outubro de 2023.


ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO
Sócio Administrador, Elio Twardowski


GUILHERME POMPEO DA SILVA
Escrevente Juramentado



MUNICIPIO DE MATOS COSTA-SC	
REPRODUÇÃO AUTENTICA DO ORIGINAL	
Declaro que este documento confere com o original	
EM: 06 NOV. 2023	
Assinatura e carimbo	
Vander Roberto Faria Fiscal de Tributos Prefeitura Municipal Matos Costa-SC	SELO DIGITAL Nº 5FTN1954Wbm5c4m/Cx-fP1250q www.funarpen.com.br













Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



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: ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42205039981	18.345.650/0001-34	21/06/2013	10/06/2013
Endereço AV XV DE NOVEMBRO, 305 SALA 2, CENTRO, SANTA CECÍLIA, SC - CEP: 89540000			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO CIVIL, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
OLINO GABRIEL DOS SANTOS 023.930.659-00	6.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ASSIS ALI MOHAMAD 538.404.379-20	594.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ASSIS ALI MOHAMAD 538.404.379-20	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
05/05/2023	20230090150		
Ato: 223 - BALANÇO			
Evento: 223 - BALANÇO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

página: 1/2

237686503

CONTROLE: 11416013204405 CPF SOLICITANTE: 294.352.189-20 NIRE: 42205039981 EMITIDA: 26/09/2023 PROTOCOLO: 237686503

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



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: ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42205039981	18.345.650/0001-34	21/06/2013	10/06/2013
Endereço: AV XV DE NOVEMBRO, 305 SALA 2, CENTRO, SANTA CECÍLIA, SC - CEP- 89540000			

FLORIANOPOLIS - SC, 26 de Setembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

237686503

página: 2/2

CONTROLE: 11416013204405 CPF SOLICITANTE: 294.352.189-20 NIRE: 42205039981 EMITIDA: 26/09/2023 PROTOCOLO: 237686503

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE ENEGRAU CONSTRUCOES
LTDA

CNPJ nº 18.345.650/0001-34

OLINO GABRIEL DOS SANTOS nacionalidade Brasileira, nascido em 22/03/1979, Solteiro, Motorista, CPF Nº 023.938.659-00, Carteira de Identidade Nº 3.552.671, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Nakayama, 44, Casa, Marciliano Fernandes, SANTA CECILIA, SC, CEP 89540000, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR FRANCISCO SARTORELLI, nacionalidade Brasileira, nascido em 19/02/1955, Casado em Comunhão Parcial de Bens, CONTADOR, CPF Nº 294.352.189-20, Carteira de Identidade Nº 788883, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: Rua Manoel José de Souza, 529, Centro, SANTA CECILIA, SC, CEP 89540000.

ASSIS ALI MOHAMAD nacionalidade Brasileira, nascido em 12/11/1964, Separado Judicialmente, ENGENHEIRO CIVIL, CPF Nº 538.404.379-20, Carteira de Identidade Nº 1.754.822, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Nereu Ramos, 938, Centro, SANTA CECILIA, SC, CEP 89540000, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR FRANCISCO SARTORELLI, nacionalidade Brasileira, nascido em 19/02/1955, Casado em Comunhão Parcial de Bens, CONTADOR, CPF Nº 294.352.189-20, Carteira de Identidade Nº 788883, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: Rua Manoel José de Souza, 529, Centro, SANTA CECILIA, SC, CEP 89540000.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205039981, com sede Av Xv de Novembro, 305, Sala 2, Centro Santa Cecilia, SC, CEP 89540000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.345.650/0001-34, 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:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de AUMENTO DO CAPITAL COM APROVEITAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS, este fica assim distribuído:

OLINO GABRIEL DOS SANTOS, com 6.000 (seis mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) integralizado.
ASSIS ALI MOHAMAD, com 594.000 (quinhentos e noventa e quatro mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 594.000,00 (quinhentos e noventa e quatro mil reais) integralizado.

Req: 81900001219099

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2019

Arquivamento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucecsc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral.

27/09/2019



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



URL: 06/65654001.pdf; con: /br/assinadorweb/autenticacao?chave1=481X078PLZkeb99A0dqY0Machave2=Jg8cmwspH--ckGj5cvu1RA
ASSIS ALI MOHAMAD; CPF: 538.404.379-20; PBR: 29435218920-FRANCISCO SARTORELLI

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE ENEGRAU CONSTRUÇÕES
LTDA**

**CNPJ nº 18.345.650/0001-34
DA ADMINISTRAÇÃO**



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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece **SANTA CECÍLIA SC**.

CLÁUSULA QUINTA. 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

Cláusula 1ª - Nome Empresarial: A sociedade gira sob o nome empresarial de: **"ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA"**

Cláusula 2ª - Sede e Foro Jurídico: A sede e foro jurídico da sociedade são na **Av. XV de Novembro, 305 - Sala 2 - Centro - Santa Cecília SC - CEP 89 540 000**.

Cláusula 3ª - Início das Atividades: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de Junho de 2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 4ª - Objetivo Social A sociedade tem por objeto social o ramo de: **Construção Civil, Pavimentação de Ruas e Terraplenagem**.

Parágrafo Único: A Responsabilidade Técnica ficará a cargo do Engenheiro Civil **Assis Ali Mohamad, CREA-SC 26.788-9**.

Req: 81900001219099

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2019

Arquivamento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Borges Barcelos - Secretário-geral,

27/09/2019

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE ENEGRAU CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 18.345.650/0001-34



Cláusula 5ª - Capital Social:

5-1 - O capital da sociedade é de **R\$ 600.000,00** (Seiscentos mil reais), divididos em 600.000 (Seiscentos mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), já totalmente integralizadas em moeda corrente do País.

5-2 - O Capital Social está assim distribuído entre os sócios:

N O M E S	Quotas Sociais	Valor Total	Percentual
Assis Ali Mohamad	594.000	R\$ 594.000,00	99%
Olino Gabriel dos Santos	6.000	R\$ 6.000,00	01%
T O T A L	600.000	R\$ 600.000,00	100%

Cláusula 6ª - Responsabilidade dos Sócios: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª - Abertura de Filiais: 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.

Cláusula 8ª - Prazo de Duração: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula 9ª - Da Administração: A administração da sociedade caberá ao sócio **Assis Ali Mohamad**, com poderes e atribuições de administrador, o qual poderá representar a sociedade em juízo ou fora dele autorizado ao uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 10ª - Impedimento de uso da Denominação Social: É vedado ao administrador e/ou procuradores usar o nome da sociedade em negócios estranhos aos interesses sociais, como fianças, avais e endossos, respondendo o infrator pelos danos causados.

Cláusula 11ª - Pró-labore: Pelos serviços prestados, os sócios administradores terão direito a uma remuneração mensal, a título de pró-labore e cuja quantia será fixada pela maioria em reunião de cotista.

Cláusula 12ª - Transferência de Quotas:

1 - As quotas sociais e os direitos de subscrição somente poderão ser cedidos a terceiros após terem sido ofertados aos demais sócios, que terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercerem seu direito de preferência. Após esse prazo, em igualdade de condições, podem ser ofertadas a terceiros estranhos a sociedade, como se sociedade de capital pura fosse. A notificação conterá a quantidade de quotas e/ou o direito de subscrição, preço e condições de pagamento.

Req: 81900001219099

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/09/2019

Certifico o Registro em 27/09/2019

Aquívamento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://reg.jucec.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE ENGEGRAU CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 18.345.650/0001-34

2 - Se todos os sócios manifestarem o direito de preferência, a cessão das quotas e ou direitos de subscrição se fará na proporção das quotas que então possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias adquirir, pró-rata, as quotas e ou direitos que sobejarem.

3 - Decorrido o prazo de preferência de subscrição e assumida pelos sócios ou por terceiros a totalidade do aumento, haverá reunião de sócios para que seja aprovada a modificação do contrato social.

4 - Não exercido o direito de preferência pelos sócios, o cedente está automaticamente autorizado a efetivar a cessão a terceiros, pelo preço mínimo indicado anteriormente.

5 - Se não efetivada a cessão nesse preço ofertado e persistir o sócio na intenção de alienar suas quotas sociais; todo o procedimento referente ao exercício do direito de preferência terá que ser renovado e repetido, tendo em vista a nova oferta de preço mínimo.

Clausula 13ª - Da retirada, exclusão de sócio, da resolução das quotas de um sócio em relação a sociedade.

1 - A retirada de um sócio se dará pela sua vontade unilateral, pelo óbito, pela falência da sociedade empresarial, pela liquidação de suas quotas obtidas pela sua execução conforme prevê o art.1.026 da lei 10406/2002.

2 - O sócio que desejar retirar-se da sociedade, fará a comunicação por escrito aos demais sócios e a própria sociedade, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, procedendo de acordo com as disposições da clausula 14ª.

3 - O sócio também poderá ser expulso ou excluído da sociedade, por atos de inegável gravidade, justa causa ou incapacidade superveniente, conforme previsto no Parágrafo Único do art.1085 da Lei 10406/2002.

Clausula 14ª - Falecimento de Sócio: 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 dos sócios remanescentes, 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.

Clausula 15ª - Exercício Social: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: A administração poderá, a pedido dos sócios, elaborar balanços intermediários e os sócios poderão deliberar pela distribuição total ou parcial dos lucros apurados.

Clausula 16ª - Prestação de Contas do Balanço: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Req: 81900001219099

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2019

Arquivamento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://reg.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Cancela 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

27/09/2019

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE ENGEGRAU CONSTRUÇÕES
LTDA

CNPJ nº 18.345.650/0001-34

Cláusula 17ª - Normas contratuais omissas: Os casos omissos e não previstos neste contrato serão regulados por lei em vigor.

Cláusula 18ª - Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cecília - SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula 19ª - Declaração dos Sócios: Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 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.

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual forma e teor, comprometendo-se, por si e seus herdeiros, a tudo fielmente cumprirem.

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

SANTA CECÍLIA, 25 de setembro de 2019.

OLINO GABRIEL DOS SANTOS
P/P: FRANCISCO SARTORELLI

ASSIS ALI MOHAMAD
P/P: FRANCISCO SARTORELLI

Req: 81900001219099

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2019

Arquivamento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral:

27/09/2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





195603362

TERMO DE AUTENTICACAO



NOME DA EMPRESA	ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	195603362 - 25/09/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205039981
CNPJ 18.345.650/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2019
SOB N. 20195603362

EVENIOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195603362

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29435218920 - FRANCISCO SARTORELLI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/09/2019

Certifico o Registro em 27/09/2019

Arquivamento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Bórges Barcellos - Secretário-geral.

(Handwritten signatures)

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA**

Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa

CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111

E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: <http://www.matoscosta.sc.gov.br>**TOMADA DE PREÇOS**

Nr° 4/2023

Processo Adm.: 82/2023

Data do Processo: 18/10/23

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO

Declaramos que o fornecedor citado neste documento apresentou proposta e documentação, habilitando-se para participar do processo licitatório especificado.

**Fornecedor:** BAROA CONSTRUTORA LTDA**CPF/CNPJ:** 32.779.045/0001-00**Inscrição Estadual:****Endereço:** VICENTE ALVES DA SILVA, SN, CASA - CEP 89540-000, MARCILIANO FERNANDES, Santa Cecília - Santa Catarina

Objeto: Contratação de empresa para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no município Matos Costa, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009612/2022 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.

Matos Costa, 6 de Novembro de 2023.

Hora de Registro: 10:50

Assinatura do Responsável



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



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: BAROA CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600700181	32.779.045/0001-00	15/02/2019	15/02/2019
Endereço: R VICENTE ALVES DA SILVA, SN CASA, MARCILIANO FERNANDES, SANTA CECÍLIA, SC - CEP: 89540000			
OBJETO SOCIAL			
OBRAS DE ALVENARIA			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PEDRO ALVES BAROA 039.850.629-94	250.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
PEDRO ALVES BAROA 039.850.629-94	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
03/12/2022	42111		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

237561891

RECEBIDO EM
06/11/2023
ASS: *[assinatura]*
10:50 hs

página: 1/2

CONTROLE: 15667872860220 CPF SOLICITANTE: 249.317.309-06 NIRE: 42600700181 EMITIDA: 03/10/2023 PROTOCOLO: 237561891



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



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: BAROA CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600700181	32.779.045/0001-00	15/02/2019	15/02/2019
Endereço: R VICENTE ALVES DA SILVA, SN CASA, MARCILIANO FERNANDES, SANTA CECÍLIA, SC - CEP: 89540000			

FLORIANOPOLIS - SC, 3 de Outubro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

237561891

página: 2/2

CONTROLE: 15667872860220 CPF SOLICITANTE: 249.317.309-06 NIRE: 42600700181 EMITIDA: 03/10/2023 PROTOCOLO: 237561891

ENGE^GRAU
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Edital de Tomada de Preços

Data: 06/11/2023 - Horário Entrada
Objeto " Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditorio

ENVELOPE " A " - " DOCUMENTAÇÃO DE

PROPONENTE: *Engegrau Construções*

ENGEGRAU Construções Ltda. - Av. XV de Novembro, 305 - Sala 02 - Centro - São José do Rio Preto - SP
Insc. Est. ISENTA - Fone / Fax: (49) 3244-2677 - 49 999142


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

 Endereço: Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa
 CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111
 E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: http://www.matoscosta.sc.gov.br

Certificado de Registro Cadastral

Data da Inscrição: 24/10/2023

Valido até: 31/12/2023

DADOS GERAIS:

Razão Social: ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA

CPF/CNPJ: 18.345.650/0001-34

Porte Empresa: Empresa de Pequeno Porte - EPP

Optante Simples: Não

Responsável: ASSIS ALI MOHAMAD

Telefone: 4932442677

E-mail:

Endereço: XV DE NOVEMBRO, 365

Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Cecília - SC

Sócios:

Data do Cadastro: 24/10/2023

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro:

Data Registro:

CEP: 89540000

País: Brasil

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	230140206010482	26/07/2023	22/01/2024
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS E DA UNIÃO	04E3D63B9AE4F468	12/06/2023	09/12/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT	37341436	26/07/2023	22/01/2024
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	2397	24/10/2023	23/11/2023
FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	887232	20/09/2023	19/11/2023
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	18345650000134	24/10/2023	31/12/2023
BALANÇO PATRIMONIAL	18345650000134	01/01/2022	31/12/2022

Com base nas informações prestadas e estipuladas na Lei 8.866/93 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA, e quando necessário, o usuário deverá apresentar conforme solicitado no edital.

Matos Costa, 21 de Outubro de 2023

Assinatura do Responsável

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE ENEGRAU CONSTRUÇÕES
LTDA**

CNPJ nº 18.345.650/0001-34



OLINO GABRIEL DOS SANTOS nacionalidade Brasileira, nascido em 22/03/1964, Motorista, CPF Nº 023.938.659-00, Carteira de Identidade Nº 3.552.671, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Nakayama, 44, Casa, Marciliano Fernandes, SANTA CECILIA, SC, CEP 89540000, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR FRANCISCO SARTORELLI, nacionalidade Brasileira, nascido em 19/02/1955, Casado em Comunhão Parcial de Bens, CONTADOR, CPF Nº 294.352.189-20, Carteira de Identidade Nº 788883, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: Rua Manoel José de Souza, 529, Centro, SANTA CECILIA, SC, CEP 89540000.

ASSIS ALI MOHAMAD nacionalidade Brasileira, nascido em 12/11/1964, Separado Judicialmente, ENGENHEIRO CIVIL, CPF Nº 538.404.379-20, Carteira de Identidade Nº 1.754.822, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Avenida Nereu Ramos, 938, Centro, SANTA CECILIA, SC, CEP 89540000, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR FRANCISCO SARTORELLI, nacionalidade Brasileira, nascido em 19/02/1955, Casado em Comunhão Parcial de Bens, CONTADOR, CPF Nº 294.352.189-20, Carteira de Identidade Nº 788883, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: Rua Manoel José de Souza, 529, Centro, SANTA CECILIA, SC, CEP 89540000.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205039981, com sede Av Xv de Novembro, 305, Sala 2, Centro Santa Cecília, SC, CEP 89540000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.345.650/0001-34, 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;

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de AUMENTO DO CAPITAL COM APROVEITAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS, este fica assim distribuído:

OLINO GABRIEL DOS SANTOS, com 6.000 (seis mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) integralizado.
ASSIS ALI MOHAMAD, com 594.000 (quinhentos e noventa e quatro mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 594.000,00 (quinhentos e noventa e quatro mil reais) integralizado.

URL: //assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=181X07FLZkeb59A03qY0A&chave2=Ug8cwsjph-ckGj5CvU1RA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29435218920-FRANCISCO SARTORELLI

Req: 81900001219099

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/09/2019

Certifico o Registro em 27/09/2019

Anquiramento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Cfonesela 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE ENEGRAU CONSTRUCOES
LTDA**

CNPJ nº 18.345.650/0001-34

DA ADMINISTRAÇÃO



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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SANTA CECÍLIA SC.

CLÁUSULA QUINTA. 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

Cláusula 1ª - Nome Empresarial: A sociedade gira sob o nome empresarial de: "ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA"

Cláusula 2ª - Sede e Foro Jurídico: A sede e foro jurídico da sociedade são na Av. XV de Novembro, 305 - Sala 2 - Centro - Santa Cecília SC - CEP 89 540 000.

Cláusula 3ª - Início das Atividades: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de junho de 2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 4ª - Objetivo Social A sociedade tem por objeto social o ramo de: **Construção Civil, Pavimentação de Ruas e Terraplenagem.**

Parágrafo Único: A Responsabilidade Técnica ficará a cargo do Engenheiro Civil Assis Ali Mohamad, CREA-SC 26.788-9.

Req: 81900001219099

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/09/2019

Certifico o Registro em 27/09/2019

Arquivamento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205039081

Nome da empresa ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucecsc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE ENGEGRAU CONSTRUCOES
LTDA

CNPJ nº 18.345.650/0001-34



Cláusula 5ª - Capital Social:

5-1 - O capital da sociedade é de **R\$ 600.000,00** (Seiscentos mil reais), divididos em 600.000 (Seiscentos mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), já totalmente integralizado em moeda corrente do País.

5-2 - O Capital Social está assim distribuído entre os sócios:

N O M E S	Quotas Sociais	Valor Total	Percentual
Assis Ali Mohamad	594.000	R\$ 594.000,00	99%
Olino Gabriel dos Santos	6.000	R\$ 6.000,00	01%
T O T A L	600.000	R\$ 600.000,00	100%

Cláusula 6ª - Responsabilidade dos Sócios: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª - Abertura de Filiais: 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.

Cláusula 8ª - Prazo de Duração: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula 9ª - Da Administração: A administração da sociedade caberá ao sócio **Assis Ali Mohamad**, com poderes e atribuições de administrador, o qual poderá representar a sociedade em Juízo ou fora dele autorizado ao uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 10ª - Impedimento de uso da Denominação Social: É vedado ao administrador e/ou procuradores usar o nome da sociedade em negócios estranhos aos interesses sociais, como fianças, avais e endossos, respondendo o infrator pelos danos causados.

Cláusula 11ª - Pró-labore: Pelos serviços prestados, os sócios administradores terão direito a uma remuneração mensal, a título de pró-labore e cuja quantia será fixada pela maioria em reunião de cotista.

Cláusula 12ª - Transferência de Quotas:

1 - As quotas sociais e os direitos de subscrição somente poderão ser cedidos a terceiros após terem sido ofertados aos demais sócios, que terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercerem seu direito de preferência. Após esse prazo, em igualdade de condições, podem ser ofertadas a terceiros estranhos a sociedade, como se sociedade de capital pura fosse. A notificação conterá a quantidade de quotas e/ou o direito de subscrição, preço e condições de pagamento.

Req: 81900001219099

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2019

27/09/2019

Arquivamento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205059981

Nome da empresa ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral.

Ø

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE ENEGRAU CONSTRUCOES
LTDA

CNPJ nº 18.345.650/0001-34



2 - Se todos os sócios manifestarem o direito de preferência, a cessão das quotas e ou direitos de subscrição se fará na proporção das quotas que então possuírem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir, pró-rata, as quotas e ou direitos que sobejarem.

3 - Decorrido o prazo de preferência de subscrição e assumida pelos sócios ou por terceiros a totalidade do aumento, haverá reunião de sócios para que seja aprovada a modificação do contrato social.

4 - Não exercido o direito de preferência pelos sócios, o cedente está automaticamente autorizado a efetivar a cessão a terceiros, pelo preço mínimo indicado anteriormente.

5 - Se não efetivada a cessão nesse preço ofertado e persistir o sócio na intenção de alienar suas quotas sociais, todo o procedimento referente ao exercício do direito de preferência terá que ser renovado e repetido, tendo em vista a nova oferta de preço mínimo.

Cláusula 13ª - Da retirada, exclusão de sócio, da resolução das quotas de um sócio em relação a sociedade.

1 - A retirada de um sócio se dará pela sua vontade unilateral, pelo óbito, pela falência da sociedade empresarial, pela liquidação de suas quotas obtidas pela sua execução conforme prevê o art.1.026 da lei 10406/2002.

2 - O sócio que desejar retirar-se da sociedade, fará a comunicação por escrito aos demais sócios e a própria sociedade, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, procedendo de acordo com as disposições da cláusula 14ª.

3 - O sócio também poderá ser expulso ou excluído da sociedade, por atos de inegável gravidade, justa causa ou incapacidade superveniente, conforme previsto no Parágrafo Único do art.1085 da Lei 10406/2002.

Cláusula 14ª - Falecimento de Sócio: 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 dos sócios remanescentes, 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.

Cláusula 15ª - Exercício Social: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: A administração poderá, a pedido dos sócios, elaborar balanços intermediários e os sócios poderão deliberar pela distribuição total ou parcial dos lucros apurados.

Cláusula 16ª - Prestação de Contas do Balanço: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Req: 81900001219099

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2019

27/09/2019

Arquivamento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Cf.ancelã 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

Handwritten signatures and initials, including 'AN', 'BOS', and 'FELIP'.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE ENEGRAU CONSTRUCOES
LTDA

CNPJ nº 18.345.650/0001-34

Cláusula 17ª - Normas contratuais omissas: Os casos omissos e não previstos neste contrato serão regulados por lei em vigor.

Cláusula 18ª - Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cecília - SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula 19ª - Declaração dos Sócios: Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 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.

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual forma e teor, comprometendo-se, por si e seus herdeiros, a tudo fielmente cumprirem.

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

SANTA CECÍLIA, 25 de setembro de 2019.

OLINO GABRIEL DOS SANTOS
P/P: FRANCISCO SARTORELLI

ASSIS ALI MOHAMAD
P/P: FRANCISCO SARTORELLI

Reg: 81900001219099

Página 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2019

Arquivamento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205019981

Nome da empresa ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral.

27/09/2019

[Handwritten signatures and initials]



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	195603362 - 25/09/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205039981
CNPJ 18.345.650-0001-34
CLIP LÍQUIDO O REGISTRO EM 27/09/2019
SOB N: 20195603362

EVENTOS

091 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO-ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195603362

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 20435218920 - FRANCISCO SARTORELLI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/09/2019

Arquivamento 20195603362 Protocolo 195603362 de 25/09/2019 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 151180041244680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral.

27/09/2019



DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 e 9854/99 e Lei 9.854/99

A Empresa **ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Avenida XV de Novembro, 305 sala 02, Centro, Santa Cecília (SC), CNPJ n.º 18.345.650/0001-34, DECLARA para os devidos fins e a quem possa interessar QUE, cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal ("Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos"), e Também de conformidade com a Lei 9.854/99 Regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 2002.

E, por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Santa Cecília (SC), 06 de Novembro de 2023.

ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Engº Civil Assis Ali Mohamad
CREA SC 020 785-9

Engegrau Construções Ltda.
Assis Ali Mohamad
Sócio Administrador



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa **ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Avenida XV de Novembro, 305 sala 02, Centro, Santa Cecília (SC), CNPJ n.º 18.345.650/0001-34, DECLARA sob as penas da lei, QUE:

Não foi declarada INIDÔNEA, para licitar ou contratar com a Administração Pública, e que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, Estadual e ou Federal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Quaisquer de suas esferas (inciso III e IV art 87 da Lei 8.666/93), não existindo fato impeditivo para sua habilitação, e estamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos ainda QUE, conhecemos e nos submetemos a todas as condições estabelecidas no Edital.

E, por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Santa Cecília (SC), 06 de Novembro de 2023.

ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP

Assis Ali Mohamad
Engº Civil Assis Ali Mohamad

Engegrau Construções Ltda.
Assis Ali Mohamad CI 1.754.822
Sócio Administrador

DECLARAÇÃO

Engegrau Construções Ltda., com sede á Avenida XV de Novembro, 305 Sala 02, Centro, Santa Cecília (SC), CNPJ nº 18.345.650/0001-34, Declara que o Engº Assis Ali Mohamad, CPF nº 538.404.379-20, é seu representante legal. Declara ainda QUE, atendimento à vedação disposta no Artigo 18, XII, Lei Federal 12.708/2012, declara que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em qualquer uma de suas esferas (Federal, estadual e Municipal), ainda, nenhum sócio da Empresa ocupa cargo político nas três esferas de governo.

E, por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Santa Cecília (SC), 06 de Novembro de 2023.

ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP

Engº Civil Assis Ali Mohamad
SANTA CATARINA

Engegrau Construções Ltda.
Assis Ali Mohamad
Sócio Administrador










DECLARAÇÃO DE CPRB

Engegrau Construções Ltda, pessoa jurídica de direitos privados, estabelecida na Av. XV de Novembro, 305 – Sala 2 – Centro em Santa Cecília SC., inscrita no CNPJ Nº 18.345.650/0001-34, por seu Contador, abaixo assinado, declara para os devidos fins e prova que a referida empresa não fez opção para utilização da CPRB e, sim utiliza a contribuição Previdenciária sobre a folha de Pagamento.

Santa Cecília SC 30 de Outubro de 2023


FRANCISCO SARTORELLI
Contador CRC - SC 13034
CPF: 294.352.189-20



DECLARAÇÃO

A Empresa **ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede à Avenida XV de Novembro, 305 sala 02, Centro, Santa Cecília (SC), CNPJ n.º 18.345.650/0001-34, DECLARA sob as penas da lei, QUE:

A Retenção de 11% sobre o valor de mão de obra, relativo o INSS será retido em nota fiscal no campo específico.

E, por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Santa Cecília (SC), 06 de Novembro de 2023.

ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP

Engº Civil Assis Ali Mohamad
CREA-SC 026.780-9

Engegrau Construções Ltda.
Assis Ali Mohamad CI 1.754.822
Sócio Administrador





e



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração



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: ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42205039981	CNPJ 18.345.650/0001-34	Arquivamento do ato Constitutivo 21/06/2013	Início da atividade 10/06/2013
Endereço: AV XV DE NOVENBRO, 305 SALA 2, CENTRO, SANTA CECILIA, SC - CEP: 89540000			

OBJETO SOCIAL

CONSTRUCAO CIVIL, PAVIMENTACAO DE RUAS E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM		
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
OLINO GABRIEL DOS SANTOS 023.938.659-00	6.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ASSIS ALI MOHAMAD 538.404.379-20	594.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ASSIS ALI MOHAMAD 538.404.379-20	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 05/05/2023	Número 20230090150	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato 223 - BALANCO	Evento 223 - BALANCO		

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE XXXXXX	CNPJ XXXXXX
Endereço XXXXXX	

Observação

237686503

página: 1/2

CONTROLE: 11416013204405 CPF SOLICITANTE: 294.352.189-20 NIRE: 42205039981 EMITIDA: 26/09/2023 PROTOCOLO: 237686503

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



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: ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42205039981	18.345.650/0001-34	21/06/2013	10/06/2013
Endereço			
AV XV DE NOVENBRO, 305 SALA 2, CENTRO, SANTA CECÍLIA, SC - CEP: 89540000			

FLORIANOPOLIS - SC, 26 de Setembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

237686503

pagina: 2/2

CONTROLE: 11416013204405 CPF SOLICITANTE: 294.352.189-20 NIRE: 42205039981 EMITIDA: 26/09/2023 PROTOCOLO: 237686503



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.345.650/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/2013
NOME EMPRESARIAL ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV XV DE NOVENBRO	NÚMERO 305	COMPLEMENTO SALA 2
CEP 89.540-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA CECÍLIA
		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (49) 3244-2677/ (49) 9914-2680
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 30/10/2023 às 16:41:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TH

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIVISÃO FISCAL



ALVARÁ DE LICENÇA
PARA LOCALIZAÇÃO

EXERCÍCIO

Nº 1053/2023

2023

RAZÃO SOCIAL

ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP

CNPJ/CPF

18.345.850/0001-34

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1626

ENDEREÇO

Avenida XV DE NOVEMBRO, 305 - Compl. AP/E: SALA 2, REF. AO LADO DO TERMINAL RODOVIARIO -

ATIVIDADES

Construção de edifícios

Obras de alvenaria

Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Obras de terraplenagem

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Artigo 3º Lei Municipal 1.362 de 23/08/2005

VÁLIDO ATÉ 31/12/2023

CÓDIGO DE CONTROLE

CWBIUG10ONZGAPT0

USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA

Santa Cecília (SC), 09 de Março de 2023

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

TH

146
1009



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: ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 18.345.650/0001-34

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:13:15 do dia 12/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2023.

Código de controle da certidão: **04E3.D63B.9AE4.F468**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Empresa: ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 18.345.650/0001-34 IE: ISENTA
 Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 305 - SALA 2
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 NIRE: 42205039981

Emp: 116 / Estab.: 1
 Fone: (49) 3244-2677
 CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 21/06/2013

Página: 00004

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
Mão de Obra Paga	(1.980,00)	0,00
	(11.032,50)	(18.455,89)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.102.433,09	205.690,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(102.755,36)	(81.214,20)
GASTOS COM PESSOAL	(4.515,20)	0,00
Benefícios	(4.515,20)	0,00
PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador	(4.515,20)	0,00
Despesas Materiais de Escritório	(813,80)	(1.753,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(80.593,49)	(68.792,98)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(80.593,49)	(68.792,98)
Pró-labore/Honorários da Diretoria	(39.600,00)	(36.000,00)
Despesa Combustível e Lubrificantes	(3.743,22)	(5.115,53)
Seguros	(11.162,13)	(7.984,85)
Combustíveis e Lubrificantes	(194,46)	0,00
despesas com Água	0,00	(547,00)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene	(178,66)	0,00
Despesas manutenção e conservação	0,00	(240,00)
Mensalidades/ Anuidades e Contribuições	0,00	(1.344,00)
Serviços de Vigilância	(3.870,00)	(2.112,00)
Impostos e Taxas Municipais	(974,44)	(798,20)
Despesas Diversas	(60,00)	0,00
Serviços Contábeis -	(16.300,00)	(10.900,00)
Serviços de Manutenção e Sistema	0,00	(50,00)
Impostos e Taxas Diversas	(124,00)	(124,00)
Outras Despesas	(273,92)	0,00
Despesas com Pedâneos	(4.112,66)	(3.669,40)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(16.424,30)	(9.802,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.424,30)	(9.802,84)
Juros Bancários	(1.785,89)	(578,09)
Despesas Bancárias	(5.630,33)	(3.870,90)
Juros de Mora	(9.008,08)	(3.350,85)
SEGURO EMPRÉSTIO	0,00	(1.962,99)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(408,57)	(865,28)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(408,57)	(865,28)
IOF/IOC	(408,57)	(865,28)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	999.677,73	124.476,21
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	999.677,73	124.476,21
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(13.539,14)	(12.317,43)
Multas Dedutíveis	(13.539,14)	(12.317,43)
(*) RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	986.138,59	112.158,78
PROVISÕES	(75.198,09)	(37.355,38)
Provisão para o IRPJ	(41.585,62)	(19.674,85)
Provisão para Contribuição Social	(33.612,47)	(17.680,53)
(=) RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	910.940,50	74.803,40



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2023 - Data dos Fatos 04/05/2023

Arquivamento 20230090150 Protocolo 230090150 de 04/05/2023 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regm.jucec.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 290545309958820

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

05/05/2023

Handwritten initials

Handwritten signature

Empresa: ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 18.345.650/0001-34 IE: ISENTO
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 305 - SALA 2
Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CECILIA - SC
NIRE: 42205039981

Emp.: 116 / Estab.: 1
Fone: (49) 3244-2677
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 21/06/2013

Página: 00005

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

2022

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

910.840,50

74.803,40



SÓCIO - ADMINISTRADOR: ASSIS ALI MOHAMAD
RG: 1.754.822/SSP
CPF: 538.404.379-20

CONTADOR: FRANCISCO SARTORELLI
CPF: 294.352.180-20
CRC: SC01303403-SC



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/05/2023

Certifico o Registro em 05/05/2023. Data dos Fatos: 04/05/2023.

Arquivamento 20230090150 Protocolo 230090150 de 04/05/2023 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jocese.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 290543309958820

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 18.345.650/0001-34 IE: ISENTA
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 305 - SALA 2
Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CECÍLIA - SC
NIRE: 42205039981

Emp.: 116 / Estab.: 1
Fone: (49) 3244-2677
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 21/06/2013

Página: 00006

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS DE 31/12/2022.



1) Contexto Operacional:

A empresa Engegrau Construções Ltda Epp, é uma sociedade empresa limitada, com sede e Foro na cidade de Santa Cecília - SC, tendo como objetivo social Construção de Edifícios, com início de atividade em: 10/06/2013.

2) Apresentação de demonstração Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas na Legislação Societária Brasileira.

3) Princípios Práticos Contábeis

3.1) Direitos e Obrigações

Estão demonstrada pelos valores históricos, acrescidos das correspondente variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2) Tribulizado

Demonstrado pelo Custo de Aquisição;

3.3) Ajuste de Avaliação Patrimonial;

3.4) Impostos Federais.

A Empresa está em regime de Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de Competência.

4) Empréstimos e Financiamentos

A Empresa Conta Com um Passivo, relacionados a obrigações Trabalhistas e Sociais no Valor de R\$ 1.384,82 e obrigações Fiscais e Tributárias no valor de R\$ 312.618,69, Fornecedores R\$10.443,68 e Empréstimo e Financiamentos no Valor de R\$ 160.785,69 Totalizando um Passivo Circulante no Valor de R\$ 485.232,88.

5) Responsabilidade de Contingência

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opiniões de seus consultor e advogado, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Capital Social

Capital Social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) dividido em 600.000 Mil Quotas de R\$1,00 cada Quota totalmente integralizado apresenta a seguinte composição:

Assis Ali Mohamad R\$ 594.000,00 Representado 99 %

Olino Gabriel dos Santos R\$ 6.000,00 - 1 %

Eventos Subsequentes

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

SÓCIO - ADMINISTRADOR: ASSIS ALI MOHAMAD
RG: 1.754.822/SSP
CPF: 638.404.379-20

CONTADOR: FRANCISCO SARTORELLI
CPF: 294.352.189-20
CRC: SC01303403 SC



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 05/05/2023 - Data dos Efeitos 04/05/2023

Arquivamento 20230090150 Protocolo 230090150 de 04/05/2023 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documents/autenticacao.aspx>

Chancela 290545309958820

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

05/05/2023

FF

Handwritten signatures and initials.



TERMO DE AUTENTICACAO



NOME DA EMPRESA	ENGEGRU CONSTRUÇOES LTDA
PROTOCOLO	230090150 - 04/05/2023
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 42205039981
CNPJ 18.345.630/0001-54
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 03/05/2023
SOLIC Nº 20230090150

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29435218920 - FRANCISCO SARTORELLI - Assinado em 04/05/2023 às 16:46:57
Cpf: 53840417920 - ASSIS ALI MOHAMAD - Assinado em 04/05/2023 às 16:47:27



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/05/2023

Certifico o Registro em 05/05/2023 - Data dos Efeitos 04/05/2023

Arquivamento 20230090150 Protocolo 230090150 de 04/05/2023 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENGEGRU CONSTRUÇOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticar/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 29054530998820

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

Handwritten initials

Handwritten signature

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 10



Contém este livro 87 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 87 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA
 Endereço: AV XV DE NOVENBRO, 305 - SALA 2
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 89540000
 Cidade.: SANTA CECÍLIA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42205039981 e arquivado em 21/06/2013.
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 18345650000134

FRANCISCO SARTORELLI
 CONTADOR
 C.P.F.:29435218920
 R.G.:788.883 SESPDC
 C.R.C.:013034

ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA. - EPP

Engº Civil Assis Ali Mohamad
 CREA 020 020 720 0

SANTA CECÍLIA/SC, 20 de Junho de 2023

ASSIS ALI MOHAMAD
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:53840437920
 R.G.:1.754.822 SSP



ANÁLISE DO BALANÇO - Índices			
A		IDENTIFICAÇÃO	
NOME DO LICITADOR			
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE			
CNPJ	ATIVIDADE PRINCIPAL		
18.345.650/0001-34	Construção Civil		
FIRMA/RAZÃO SOCIAL			
Engegrau Construções Ltda			
ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.)	NÚMERO	CONJ.	CEP
Avenida XV de Novembro	305	Sala 02	89540-000
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONE		
Assis Ali Mohamad	49-32442346		
BALANÇO APRESENTADO PERÍODO	DATA DO BALANÇO	N.º DO LIVRO DIÁRIO	
01/01/2020 à 31/12/2020	31/12/2022	9	
ANÁLISE			
	DADOS DO BALANÇO	VALORES	RESULTADO
ILG	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.669.044,54	
	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 485.232,88	
	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
	RESULTADO FINAL		5,50054345
	DADOS DO BALANÇO	VALORES	RESULTADO
I.S.G.	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 485.232,88	
	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
	ATIVO TOTAL	R\$ 3.650.453,12	
	RESULTADO FINAL		7,52309514
	DADOS DO BALANÇO	VALORES	RESULTADO
ILC	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 2.669.044,54	
	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 485.232,88	
	RESULTADO FINAL		5,50054345
	DADOS DO BALANÇO	VALORES	RESULTADO
E.N.	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 485.232,88	
	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 3.165.220,54	
	RESULTADO FINAL		0,15330144

Francisco Sartorelli
FRANCISCO SARTORELLI
 Contador CRC - SC 13034
 CPF: 294.352.189-20

ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
Assis Ali Mohamad
 Engº Civil Assis Ali Mohamad
 CREA-SC 669.708-9
Engegrau Construções Ltda.
 Assis Ali Mohamad
 Sócio-Administrador

Assis Ali Mohamad

Assis Ali Mohamad



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Engegrau Construcoes Ltda Epp
 Número de registro: 121518-7
 Tipo de registro: Registro Matríz

Data de aprovação: 17/07/2013
 CNPJ: 18.345.650/0001-34

Endereço de contrato:

Avenida XV De Novembro, 305 Sala 02,
 CEP: 89540-000
 Telefone: (49) 3244-2346

Cidade: Santa Cecilia

Bairro: Centro
 Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 3
 Capital social atual: R\$600.000,00 - (seiscentos mil reais)
 Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Data da certificação: 27/09/2019

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc, limitadas a(s) area(s) de: engenharia civil, engenharia mecanica e engenharia de segurança do trabalho, construção civil, pavimentação de ruas e terraplenagem.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 026788-8 RNP: 2500829529

Nome: Assis Ali Mchamad
 Posto para anotação: 12/07/2013

Data de validade: Indeterminada

Títulos/Títulos
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho
 Atribuições do profissional:
 artigo 7 da resolução 218/73 do confea artigo 4 da resolução 359/91 do confea

Vínculo técnico aprovado em: 17/07/2013
 Filial: Não consta

Órgão: Não Informado

Registro: 155566-4 RNP: 2517270031

Nome: Jader Antonio Mazutti De Geroni
 Posto para anotação: 14/06/2018

Data de validade: Indeterminada

Título/Título
 Engenheiro Mecânico
 Atribuições do profissional:
 artigo 7 da lei 5.194 de 1966, combinado com o artigo 12 da resolução 218 de 1973 do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 19/06/2018
 Filial: Não consta

Órgão: Não Informado

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico.

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
 (48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
 A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<http://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
 Token: atc0b2a3-829c-48f2-ad3b-51771fd53d34

Handwritten initials

Handwritten signatures and initials



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

6. CERTIDÃO (CONT.)

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 01/06/2023 09:00:21, válida até 31/12/2023.



[Assinatura manuscrita]



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: a1c0b2a3-929c-48f2-ad3b-51771fd53d34

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL



1. Dados pessoais

Nome: ASSIS ALI MOHAMAD

Registro no CREA-SC: 026788-9

Registro nacional: 2500829529

Data do Registro: 16/12/1988

2. Formações

Data: 16/12/1988

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Regional de Blumenau

Data: 04/08/2000

Título: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Universidade do Contestado - UNC

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

a) 7 da resolução 218/73 do confea artigo 4 da resolução 359/91 do confea

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 26/05/2023 11:41:15 válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001

(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site

<https://sioweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do

Token: 7c1f399c-415f-4c30-bd43-a73a1111bd4e

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL



1. Dados pessoais

Nome: JADER ANTONIO MAZUTTI DE GERONI

Registro no CREA-SC: 155556-4

Registro nacional: 2517270031

Data do Registro: 02/03/2018

2. Formações

Data: 02/03/2018

Título: Engenheiro Mecânico

Instituição de ensino: Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da lei 5.194 de 1966, combinado com o artigo 12 da resolução 218 de 1973 do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 31/07/2023 11:54:23 válida até 31/12/2023.



Red. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 0acaddfa-74f4-44e6-94d0-7115f756eb48

[Handwritten signatures and initials]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé
Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,44 | 1 Selo de Fiscalização Pago (GQZ9901-TVDV) = R\$ 3,11 | Total = R\$ 7,55 | Recibo N. 26664
Selo Digital de Fiscalização GQZ9901-TVDV
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé, Santa Cecília - 16 de dezembro de 2022

MARAIZA SENNI - Tabelião Substituta



ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.345.650/0001-34, com sede à Avenida XV de Novembro, 305 sala 02, Santa Cecília SC, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. Assis Ali Mohamad, Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado Avenida Nereu Ramos, 280, Centro, Santa Cecília SC, portador da C.I. nº 1.754.822 SSP/SC, CPF nº 538.404.379-20, ora aqui Denominado de **CONTRATANTE**, de outro lado o Sr. Jader Antonio Mazutti de Geroni, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Mecânico, residente e domiciliado à Rua José Ramos nº 514, Centro, Município de Calmon SC, Inscrito no CPF sob nº 070.209.719-54 e C.I. nº 4.662.793/SSP-SC, inscrito no CREA SC sob nº 155556-4, ora adiante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, convencionam e contratam entre si o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto:

Parágrafo Primeiro : O **CONTRATADO**, pelo presente instrumento, na qualidade de Engenheiro Mecânico, obriga se a prestar ao **CONTRATANTE** o trabalho de Engenheiro Mecânico, em período de 10 (dez) horas semanais, sendo das 08h:00 às 11h00 de Segunda a Terça e das 08h00 às 12h00 na quarta feira, orientar os funcionários além de subscrever como responsável técnico, cumprir com o regulamento interno da Empresa, o **CONTRATADO** deverá manter o respectivo e regular Registro na entidade competente, sob pena de, correndo a suspensão do exercício profissional ou cancelamento de sua inscrição, por qualquer penalidade, ser este instrumento contratual de imediato considerado extinto, sem incidência de possível indenização,

Parágrafo Segundo: Havendo a rescisão contratual deste instrumento, não confere á qualquer das partes contratantes, o direito recíproco e percepção de qualquer valor á título de direito rescisório,

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Prazo / Remuneração:

Parágrafo Primeiro: O prazo do presente instrumento contratual será por tempo indeterminado,

Parágrafo Segundo: Fica as partes acordadas que o presente instrumento contratual poderá sem prévio aviso ser rescindido por qualquer uma das partes,

Parágrafo Terceiro: O Contratado perceberá pelos serviços prestados o valor de 02 (dois) salários mínimos nacional.

Fica eleito o fórum da Comarca de Santa Cecília SC, para dirimir qualquer dúvida que venha ocorrer no período de prestação dos serviços técnicos acima descritos.

E, por estarem de acordo, as partes, assinam o presente instrumento contratual em duas vias de igual teor e forma.

Santa Cecília SC, 03 de Maio de 2018.

IANARA

Enegrau Construções Ltda.
Assis Ali Mohamad
Sócio Administrador

Jader Antonio Mazutti De Geroni -
Engº Mecânico-Crea SC 155556-4
Contratado

TR
edos



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO e DECLARO, para os devidos fins e a quem possa interessar, que a Empresa **ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA.**, com CNPJ n.º 18.645.350/0001/31, Registro no CREA (SC) sob n.º 121.518-7, com sede à Av. XV de Novembro, 305, executou a Obra abaixo discriminada, com a Responsabilidade do Eng.º Civil **ASSIS ALI MOHAMAD**, CREA (SC) n.º 26.788-9 (ART's n.ºs 6819175-1, 7517768-8, 720598-1, 7520623-9 e 7546490-0) e do Eng.º Mecânico **JADER MAZUTTI DE GERONI** (ART n.º 7533204-8).

1 - **NATUREZA:** Construção do Centro de Educação Infantil - CEI São José no Município de Curitibaanos SC, sendo Cobertura em estrutura Metálica e telhas metálicas Aluzinc 0,50 mm, e concreto estrutural/estrutura em concreto armado fck=30 mpa, alvenaria em bloco cerâmico 14x19x24 cm, estacas tipo hélice contínua, laje pré fabricada treliçada h= 16 cm com isopor, divisórias em granito polido e=3 cm, pavimentação em porcelanato 60 x 60 cm, execução de grade metálica tipo cerca para fechamento frontal e para janelas, pastilhas 10x10 cm em paredes, sistema preventivo incêndio extintores 06 unidades, conforme descrito abaixo:

DESCRIMINAÇÃO	ÁREA/ VOLUME	DESCRIMINAÇÃO	ÁREA / VOLUME
Edifício em alvenaria para fins especiais	1.754,50 m ²	Instalações elétricas fins comerciais em baixa tensão (trifásica)	1.754,50 m ²
Instalações hidráulicas	1.754,50 m ²	Cobertura com telhas metálicas (Montagem)	1.295,00 m ²
Concreto estrutural	174,47 m ³	Fundação superficial tipo sapatas	1.754,50 m ²
Estrutura Metálica para cobertura (Fabricação e montagem)	1.295,00 m ²	Laje pré fabricada treliçada	1.291,00 m ²
Sistema preventivo incêndio - Conjunto extintores	1.754,50 m ²	Sistema preventivo incêndio - Rede de Hidrantes	1.754,50 m ²
Rede hidrossanitária	1.754,50 m ²	Sistema preventivo incêndio - Sinalização de Emergência	1.754,50 m ²
Sistema preventivo incêndio - Sairas de Emergência	1.754,50 m ²	Estrutura em concreto armado	1.754,50 m ²
Estaqueamento	200,00 ml	Pavimentação em piso intertravado tipo paver e= 5 cm	330,00 m ²
Pavimentação em piso intertravado tipo paver e= 8 cm	750,00 m ²	Cisterna	5.000,00 litros
Piso em concreto	315,00 m ²	Muro arrimo em concreto	18,98 m ³
Contrapiso	1.768,00 m ²	Piso em porcelanato	905,00 m ²
Revestimento Cerâmico paredes	740,00 m ²	Revestimento Cerâmico (pastilhas paredes)	240,00 m ²
Pintura esmalte sintético	90,00 m ²	Pintura acrílica com selador pigmentado	5.464,00 m ²
Fôrro PVC	430,00 m ²	Compactação aterro e/ou base	2.550,00 m ²
Aterro	2.550,00 m ²	Piso em madeira laminado AC-4 e=8cm	705,00 m ²
Drenagem	95,00 m ²	Calha pluvial metálica	212,00 ml

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Initials]

Registro realizado a partir do pvl nº 2200/000717
 nº 262000120009 de 13/11/2000, página 6 de 7
 CREA-SC



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibaanos



Instalação de Janelas em alumínio	154,06 m²	Instalação de porta de alumínio	45,08 m²
Instalação de portas em madeira	74,13 m²	Divisórias	26,50 m²
Alvenaria de bloco cerâmico	2.530,00 m²	Aterramento elétrico em SPDA	1.754,50 m²
Sistema proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	1.754,50 m²	Reboco	6.380,00 m²
Chapisco	6.380,00 m²	Instalação de grade	80,00 m²
Muro	660,00 m²	Central gás em edificações	1.754,50 m²
Sistema preventivo incêndio - Alarme Incêndio	1.754,50 m²	Sistema preventivo incêndio - Iluminação de Emergência	1754,50 m²

2 - INICIO: 12/11/2018

3 - TÉRMINO: 04/10/2020

4 - OBRA : Centro de Educação Infantil -CEI São José - Curitibaanos SC

5 - ART's n.ºs : 6819175-1, 7517768-8, 7520698-1, 7520623-9 e 7546490-0 - Engenheiro Civil Assis Ali Mohamad CREA SC nº 026.788-9

6 - ART nº: 7533204-8 - Engenheiro Mecânico Jader Antonio Mazutti CREA SC 155.556-4

7 - LOCAL DAS OBRAS: Rua Avenida Governador Jorge Lacerda, s/nº - Curitibaanos SC.

A obra foi executada dentro das Normas Técnicas, e de acordo com projetos e memoriais, teve um desempenho a contento e, não existindo nenhum fato que desabone sua idoneidade.

Outrossim, autorizamos o agente executor a vistoriar a referida obra.

Curitibaanos (SC), 15 de Outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
 Secretaria do Planejamento e Urbanismo

Eng.º Silbert Proves
 CREA - 34595-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
 Secretaria de Planejamento e Urbanismo
 Waleska Cararo Mochado
 Arquiteta e Urbanista
 CREA 2102477-9

Handwritten initials and marks: *TH*, *Q*, *W*, *CG*

Projeto realizado eletronicamente para obra de acordo com o artigo 1º da Lei nº 7.000/1997
 e a Resolução nº 1.410/1998, de 12/08/1998, do Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo (CNAU)
 e a Resolução nº 1.410/1998, de 12/08/1998, do Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo (CNAU)
 e a Resolução nº 1.410/1998, de 12/08/1998, do Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo (CNAU)
 e a Resolução nº 1.410/1998, de 12/08/1998, do Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo (CNAU)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Cónfea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional: **ASSIS ALI MOHAMAD**

Registro.....: SC 91 026788-9

C.P.F.....: 538.404.379-20

Data Nasc.....: 12/11/1964

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 16/12/1988 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
BLUMENAU - SC

Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIPLOMADO EM 04/08/2000 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UNC
MAFRA - SC



•ART 6819175-1

Empresa.....: ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Endereço Obra: AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA S NO

Bairro.....: SÃO JOSE
89520 - CURITIBANOS - SC

Registrada em: 13/12/2018 Baixada em: 14/10/2020

Período (Previsto) - Início: 12/11/2018 Término.....: 12/11/2019

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUÇÃO

EDIFÍCIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTAQUEAMENTO

Dimensão do Trabalho ...: 200,00 METRO(S)

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252020123609 emitida em 13/11/2020

[Handwritten signatures and initials]

Registro realizado a partir do processo nº 2007/0802/17
 emitido em 13/11/2020, página 1 de 7.
 CREA-SC



CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ...: 174,47 METRO(S) CUBICO(S)

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 1.295,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUÇÃO DE UM EDIFÍCIO EM ALVENARIA EM UM PAVIMENTO DESTINADO A CRECHE-CEIM SÃO JOSÉ COBERTURA EM TELHA DE AÇO ZINCADO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 365 DIAS



•ART 7517768-8

Empresa.....: ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA EPP

Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Endereço Obra: AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA S NO

Bairro.....: SÃO JOSÉ

89520 - CURITIBANOS

- SC

Registrada em: 21/09/2020

Baixada em..: 14/10/2020

Período (Previsto) - Início: 12/11/2018

Término.....: 30/09/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6819175-1

Profissional: 026788-9 ASSIS ALI MOHAMAD

EXECUÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 750,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTAÇÃO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 330,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CISTERNA

Dimensão do Trabalho ...: 5.000,00 LITRO(S)

MUROS DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 18,98 METRO(S) CUBICO(S)

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 315,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ...: 1.768,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO DE PORCELANATO

Dimensão do Trabalho ...: 905,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LAJE PRE-FABRICADA

Dimensão do Trabalho ...: 1.291,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ...: 740,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ...: 240,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ...: 90,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ...: 5.464,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUÇÃO DE PAVER 8CM 6 CM EXECUÇÃO DE PASSEIOS LAJE PREMOLDADA TRELICADA B 16 CM PINTURA ACRILICA ESMALTE SINTETICO ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA D 10 CM COBERTURA TELHA METALICA D 50MM

Certidão de Acervo Técnico nº 252020123609 emitida em 13/11/2020

Registro realizado através do sistema eletrônico, para obter o código QR, acesse o site CAT. A validade do certificado é de 10 (dez) anos, contada a partir da data de emissão. O prazo de validade do certificado é de 10 (dez) anos, contada a partir da data de emissão.

Registro realizado através do sistema eletrônico, para obter o código QR, acesse o site CAT. A validade do certificado é de 10 (dez) anos, contada a partir da data de emissão. O prazo de validade do certificado é de 10 (dez) anos, contada a partir da data de emissão.





•ART 7520598-1

Empresa.....: ENEGRAU CONSTRUÇOES LTDA EPP
Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Endereço Obra: AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA S NO
Bairro.....: SAO JOSE
89520 - CURITIBANOS - SC

Registrada em: 23/09/2020 Baixada em.. 14/10/2020

Período (Previsto) - início: 12/11/2018 Término.....: 30/09/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6819175-1

Profissional: 026788-9 ASSIS ALI MOHAMAD

EXECUÇÃO

FORRO DE PVC	
Dimensão do Trabalho ..:	430,00 METRO(S) QUADRADO(S)
COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU DE BASE	
Dimensão do Trabalho ..:	2.550,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ATERRO	
Dimensão do Trabalho ..:	2.550,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO DE MADEIRA	
Dimensão do Trabalho ..:	705,00 METRO(S) QUADRADO(S)
DRENAGEM	
Dimensão do Trabalho ..:	95,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CALHA	
Dimensão do Trabalho ..:	212,00 METRO(S)
INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO	
Dimensão do Trabalho ..:	154,06 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO	
Dimensão do Trabalho ..:	45,06 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA	
Dimensão do Trabalho ..:	74,13 METRO(S) QUADRADO(S)
DIVISÓRIAS	
Dimensão do Trabalho ..:	26,50 METRO(S) QUADRADO(S)
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO	
Dimensão do Trabalho ..:	2.530,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA SPDA	
Dimensão do Trabalho ..:	1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUÇÃO DE UM EDIFÍCIO EM ALVENARIA EM UM PAVIMENTO DESTINADO A CRECHE
CEIM SAO JOSE CALHA EM ALUZINC

Certidão de Acervo Técnico nº 252020123609 emitida em 13/11/2020

Utilização exclusiva para fins de acesso a obra de CAT, não podendo ser utilizada para outros fins.
 Registro realizado a partir do protocolo nº 252020123609 de 13/11/2020, página 3 de 7

CREA-SC



•ART 7520623-9

Empresa.....: ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Endereço Obra: AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA S NO
Bairro.....: SÃO JOSÉ
89520 - CURITIBANOS - SC
Registrada em: 23/09/2020 Baixada em.. 14/10/2020
Período (Previsto) - Início: 12/11/2018 Término.....: 30/09/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6819175-1
Profissional: 026788-9 ASSIS ALI MOHAMAD

EXECUCAO

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA-RAIO)

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ...: 6.380,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CHÁPISCO

Dimensão do Trabalho ...: 6.380,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO DE GRADE

Dimensão do Trabalho ...: 80,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MURO

Dimensão do Trabalho ...: 660,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CENTRAL DE GAS EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE UM EDIFICIO EM ALVENARIA EM UM PAVIMENTO DESTINADO A CRECHE
CEIM SÃO JOSÉ

•ART 7546490-0

Empresa.....: ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Endereço Obra: AVENIDA GOVERNADOR JORGE LACERDA S NO
Bairro.....: SÃO JOSÉ
89520 - CURITIBANOS - SC
Registrada em: 14/10/2020 Baixada em.. 04/11/2020
Período (Previsto) - Início: 12/11/2018 Término.....: 18/09/2020
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 6819175-1
Profissional: 026788-9 ASSIS ALI MOHAMAD

EXECUCAO

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 1.754,50 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252020123609 emitida em 13/11/2020

Registro realizado a partir da publicação nº 72003080/17
 CREA-SC nº 252020123609 de 13/11/2020, página 4 de 7

EXECUÇÃO DE UM EDIFÍCIO EM ALVENARIA EM UM PAVIMENTO DESTINADO A CRECHE
CEIM SÃO JOSÉ COBERTURA EM TELHA DE AÇO ZINCADO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 365 DIAS

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72000090717, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252020123609
13/11/2020, 09:08:13



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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no Site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC). CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



[Handwritten signatures]

Certidão de Acervo Técnico nº 252020123609 emitida em 13/11/2020

[Handwritten initials]

Registro realizado a partir do protocolo nº 72000090717, vinculado ao processo nº 13/11/2020, página 5 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
ESTADO DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA



Referência: Edital Tomada de Preço nº 04/2023, Processo Licitatório nº 82/2023

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009785/2023 com fornecimento de mão de obra e material conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.**

Atesto para cumprimento do Edital de Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 82/2023, Tomada de Preço nº 04/2023 – Prefeitura Municipal de Matos Costa, que a Empresa ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 18.345.650/0001-34, representada neste ato pelo Sr. Assis Ali Mohamad, inscrito no CPF sob nº 538.404.379-20, visitou, em 30 de outubro de 2023, o local onde será realizada a obra, ficando ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir sobre a execução e o custo dos serviços objeto do presente edital.

Matos Costa, 30 de outubro de 2023.

KELVIN
CIOTTA:0694462
4974

Assinado de forma digital
por KELVIN
CIOTTA:06944624974
Dados: 2023.10.30 16:26:26
-03'00'

Kelvin Ciotta
Engenheiro Civil
CREA SC 188049-8

ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP

Engº Civil Assis Ali Mohamad
CREA-SC 025.785-9

DECLARAÇÃO

A empresa **Engegrau Construções Ltda.**, com sede à Avenida XV de Novembro, 305 Sala 02, Centro, Santa Cecília (SC), CNPJ nº 18.345.650/0001-34, Declara que o Engº Assis Ali Mohamad, CPF nº 538.404.379-20, é seu representante legal, e que através do Engº Assis Ali Mohamad, vistoriamos e conhecemos todas as condições e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, do local onde será executada a obra, e dos elementos técnicos anexo ao Edital, bem como, temos conhecimento das condições e peculiaridades inerente a natureza dos trabalhos, que os serviços serão executados conforme o Projeto básico (Projetos, Memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e etc...) e que conhecemos, concordamos e nos submetemos a todas as condições estabelecidas no presente Edital, não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, não temos dúvidas com relação ao objeto, local da obra, DECLARAMOS ainda:

Dispomos de pessoal técnico, caso vencedora do processo licitatório, disponibilizará pessoal técnico qualificado e dos equipamentos e materiais necessários e em numero suficiente para execução do objeto deste Edital.

Temos pleno conhecimento e atendemos todos os requisitos de habilitação.

Os Materiais e serviços que serão utilizados na obra se encontram em conformidade estipuladas pelas Normas da ABNT.

A Empresa não foi declarada INIDÔNEA, para licitar ou contratar com a Administração Pública, e que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público Municipal, Estadual e ou Federal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública de Quaisquer de suas esferas (inciso III e IV art 87 da Lei 8.666/93).

Declaramos ainda QUE, conhecemos e nos submetemos a todas as condições estabelecidas no Edital, ainda, recebemos o edital da Prefeitura Municipal de Tangará SC por E mail.

E, por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Santa Cecília (SC), 06 de Novembro de 2023.

ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP

Engº Civil Assis Ali Mohamad
CREA-SC 026.788-9

Engegrau Construções Ltda.
Assis Ali Mohamad
Sócio Administrador



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS



Nome (razão social): ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA
CNPJ/CPF: 18.345.650/0001-34
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	230140206010482
Data de emissão:	26/07/2023 11:11:10
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	22/01/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 26/07/2023 11:11:09

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.510/0001-16 - DATA/HORA: 26/07/2023



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ENEGRAU CONSTRUÇOES LTDA - EPP CNPJ: 18345650000134

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 7962 - ENEGRAU CONSTRUÇOES LTDA - EPP
Endereço: Avenida XV DE NOVEMBRO, 305 - Bairro CENTRO - Compl. AP/E: SALA 2, REF: AO LADO DO TERMINAL RODOVIARIO - CEP 89.540-000

Código de Controle

CWAV1AVFB1NROTL1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Santa Cecília (SC), 24 de Outubro de 2023

TH

605
RFP
Q

Validar	Imprimir
---------	----------



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 18.345.650/0001-34
Razão Social: ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA EPP
Endereço: AV XV DE NOVEMBRO 305 SALA 2 / CENTRO / SANTA CECILIA / SC / 89540-000

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

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

Validade: 24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102405591530595316

Informação obtida em 30/10/2023 16:52:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: ENEGRAU CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.345.650/0001-34

Certidão nº: 37341436/2023

Expedição: 26/07/2023, às 11:14:55

Validade: 22/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENEGRAU CONSTRUÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.345.650/0001-34**, **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.

Débitos e obrigações: www.tst.jus.br



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 887232
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA
Raiz do CNPJ: 18.345.650
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : SANTA CECILIA
Endereço da sede : av. xv de novembro 305

Certidão emitida às 16:20 de 20/09/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

-, Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>

[Handwritten signatures and initials]



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 01/11/2023 13:56:40

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431550

Proposta: 4195221

Controle Interno (Código Controle): 661447107

Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431550



DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA/SC

CPF/CNPJ: 83.102.566/0001-51 Rua Manoel Lourenço de Araújo, nº 137, Centro - CEP: 89.420-000 - Matos Costa - SC

DADOS DO TOMADOR: ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 18345650000134 AV XV DE NOVEMBRO 305 SL 2, SALA 2, CENTRO - CEP: 89.540-000 - SANTA CECILIA - SC

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.204894-0 SOUTH CORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº do Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

[Handwritten signatures and initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431550
 Proposta: 4195221
 Controle Interno (Código Controle): 661447107
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431550

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	
Licitante	R\$ 10.602,21	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 10.602,21	06/12/2023	06/03/2024
Multas e Penalidades	R\$ 10.602,21	06/12/2023	06/03/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	08/11/2023	19116497	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem os alíquotas de 0,65% do PIS/Pasep e de 4% do COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no âmbito desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alterações quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.

[Handwritten signatures and initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431550
 Proposta: 4195221
 Controle Interno (Código Controle): 661447107
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431550

junto
 SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023 Contratação de empresa para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no Município Matos Costa, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009785/2023 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431550
 Proposta: 4195221
 Controle Interno (Código Controle): 661447107
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431550

CONDIÇÕES CONTRATUAIS



LICITANTE
 PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2.

RISCOS

EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431550
Proposta: 4195221
Controle Interno (Código Controle): 661447107
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431550



junto
SEGUROS

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
 - a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431550
Proposta: 4195221
Controle Interno (Código Controle): 661447107
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431550



junto
SEGUROS

- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. **Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,

[Handwritten signatures and initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431550
Proposta: 4195221
Controle Interno (Código Controle): 661447107
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431550

junto
SEGUROS



assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

[Handwritten signatures and marks]



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431550
Proposta: 4195221
Controle Interno (Código Controle): 661447107
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431550

junto
SEGUROS



aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.
- 12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.
- 12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.
- 12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.
- 12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.
- 12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.
- 12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.
- 12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
- 12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

- 13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:
- I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
- II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
- III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
- IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
- V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431550
Proposta: 4195221
Controle Interno (Código Controle): 661447107
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431550



junto
SEGUROS

- poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice
- XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

AM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 10



Contém este livro 87 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 87 e servirá de DIARIO n° 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA
 Endereço: AV XV DE NOVEMBRO, 305 - SALA 2
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 89540000
 Cidade.: SANTA CECÍLIA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42205039981 e arquivado em 21/06/2013.
 Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 18345650000134

FRANCISCO SARTORELLI
 CONTADOR
 C.P.F.:29435218920
 R.G.:788.883 SESPDC
 C.R.C.:013034

ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

SANTA CECÍLIA/SC, 20 de Junho de 2023

Eng° Civil Assis Ali Mohamad

ASSIS ALI MOHAMAD
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:53840437920
 R.G.:1.754.822 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VPRRYT5yD19dAgLdCAHhKtDuzT8cXoH8nLkYV42R-s31zPXkLJ7A_w
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 53840437920-ASSIS ALI MOHAMAD129435218920-FRANCISCO SARTORELLI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 20/06/2023
 Arquivamento 239813995 Protocolo 239316231 de 20/06/2023
 Nome da empresa ENEGRAU CONSTRUCOES LTDA
 NIRE 42205039981
 Este documento pode ser verificado em
<http://rgin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 191537879739
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023
 por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral

Empresa: ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 18.345.650/0001-34 IE: ISENTA
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 305 - SALA 2
Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CECILIA - SC
NIRE: 42205039981

Emp: 116 / Estab.: 1
Fone: (49) 3244-2677
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 21/06/2013



Página: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contas Contábeis	2022	2021
ATIVO	3.650.453,12	2.716.824,02
ATIVO CIRCULANTE	2.669.044,54	1.735.415,44
DISPONIVEL	2.651.406,18	1.717.777,08
CAIXA	2.625.096,60	1.699.801,95
Caixa	2.625.096,60	1.699.801,95
BANCOS	26.309,58	17.975,13
Banco do Brasil S/A	26.309,58	17.975,13
Banco Siccoob	2,27	0,00
CRÉDITOS	17.638,36	17.638,36
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	17.638,36	17.638,36
INSS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	17.638,36	17.638,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	981.408,58	981.408,58
ATIVO IMOBILIZADO	981.408,58	981.408,58
BENS E DIREITOS EM USO	981.408,58	981.408,58
Terrenos	440.000,00	440.000,00
Edificações	438.053,70	438.053,70
Máquinas e Equipamentos	5.060,00	5.060,00
Veículos	98.294,88	98.294,88

SÓCIO - ADMINISTRADOR: ASSIS ALI MOHAMAD
RG: 1.754.822/SSP
CPF: 538.404.379-20

CONTADOR: FRANCISCO SARTORELLI
CPF: 294.352.189-20
CRC: SC01303403 SC



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/05/2023

Certifico o Registro em 05/05/2023 Data dos Efeitos 04/05/2023

Arquivamento 20230090150 Protocolo 230090150 de 04/05/2023 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENGEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucecsc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 290545309958820

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Empresa: ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 18.345.650/0001-34 IE: ISENTO
Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 305 - SALA 2
Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA CECILIA - SC
NIRE: 42205039981

Emp. 116 / Estab. 1
Fone: (49) 3244-2677

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 21/06/2013

Página: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
PASSIVO	3.650.453,12	2.716.824,02
PASSIVO CIRCULANTE	485.232,88	462.544,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.785,60	239.578,53
Banco do Brasil S.A. - I	29.356,46	60.101,64
Banco Siccoob	131.429,23	179.476,89
FORNECEDORES	10.443,68	66.552,86
MARISTELA CACHINSKI	10.443,68	66.552,86
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.384,82	1.154,24
FGTS a Pagar	1.384,82	1.154,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS	312.618,60	155.258,65
INSS a Recolher	21.063,70	(10.816,43)
IRRF a Recolher	852,32	478,99
ISS a Recolher	277,04	277,04
PIS a Recolher	24.705,57	5.850,57
COFINS a Recolher	165.997,19	96.653,60
Contribuição Social a Pagar	53.495,46	42.278,38
IRPJ a Pagar	46.227,41	20.527,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.165.220,24	2.254.279,74
CAPITAL SOCIAL	600.000,00	600.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00	600.000,00
Capital Subscrito	600.000,00	600.000,00
RESULTADO ACUMULADO	2.565.220,24	1.654.279,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.565.220,24	1.654.279,74
Lucros/prejuízo Acumulados	1.654.279,74	1.654.279,74
Resultado do Exercício - Período do Balanço	910.940,50	0,00

Confirmamos a exatidão do presente, fechando Ativo em 3.650.453,12 com Passivo, MILHÕES, E MILE E E REAIS E CENTAVOS

SÓCIO - ADMINISTRADOR: ASSIS ALI MOHAMAD
RG: 1.754.822/SSP
CPF: 638.404.379-20

CONTADOR: FRANCISCO SARTORELLI
CPF: 294.352.189-20
CRC: SC01303403 SC



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

05/05/2023

Certifico o Registro em 05/05/2023 - Data dos Feitos 04/05/2023

Arquivamento 20230090150 Protocolo 230090150 de 04/05/2023 NIRE 42205039981

Nome da empresa ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regim.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 290545309958820

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por UCLIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 18.345.650/0001-34 IE ISENTO
 Endereço: AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 305 - SALA 2
 Bairro: CENTRO
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 NIRE: 42205039981

Emp: 116 / Estab: 1
 Fone: (49)3244-2677

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 21/06/2013

Página: 00003



DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.112.266,03	1.639.884,23
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL Prestação de Serviços em Geral	3.112.266,03	1.639.884,23
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(167.596,50)	(71.212,21)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(167.596,50)	(71.212,21)
ISS	(53.995,80)	(11.356,36)
PIIS	(20.229,73)	(10.659,27)
COFINS	(93.367,97)	(49.196,58)
(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.944.669,53	1.568.672,02
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.842.236,44)	(1.362.981,61)
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	(1.494.114,96)	(1.156.890,92)
COMPRA DE MATERIAIS	(1.473.730,42)	(1.130.298,11)
Compra de Comb e Lubrif Avista	(29.370,17)	(18.040,78)
Compra de Material de Construção	(1.414.751,11)	(1.103.478,69)
Compra de Material de Consumo a Vista	(7.457,28)	(529,90)
Aquisição de Fretes sobre Produtos a Vista	(16.338,31)	(8.248,74)
Copa Cozinha e Refeitório	(5.813,55)	0,00
GASTOS GERAIS DIVERSOS	(20.384,54)	(26.592,81)
OUTROS CUSTOS	(20.384,54)	(26.592,81)
Energia Elétrica	(9.617,89)	(11.501,47)
Consumo de Água	(4.288,20)	(5.562,46)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(5.402,65)
Despesas com Exame Ocupacional	(2.760,00)	0,00
Despesas com Propaganda	0,00	(200,00)
Despesas com Telefone	(3.718,45)	(3.846,23)
Despesas Manutenção e Conservação	0,00	(80,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS C/ PESSOAL	(348.121,48)	(206.090,69)
MÃO DE OBRA DIRETA	(329.738,86)	(167.203,00)
Remuneração	(222.325,75)	(112.717,95)
Salário e Ordenados	(201.455,28)	(106.151,04)
13 Salário	(20.340,89)	(10.380,19)
Férias	(529,58)	3.813,28
Encargos Sociais	(96.824,60)	(48.717,87)
Previdência Social	(20.394,19)	(38.609,77)
FCTIS	(26.430,41)	(10.108,10)
Provisão de Férias	(10.588,51)	(5.767,18)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(18.382,62)	(38.887,69)
OUTROS CUSTOS INDIRETO	(5.370,12)	(20.431,80)
Uniformes	(3.305,00)	0,00
Despesas com Veículos	(536,00)	(20.331,80)
Despesa com Material de Segurança	(340,98)	0,00
Despesas com Material de Segurança	(1.088,14)	0,00
Manutenção e Conservação	(100,00)	(100,00)
Locação de Bens e Equipamentos		



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 05/05/2023 - Data dos Efeitos 04/05/2023
 Arquivamento 20230090150 Protocolo 230090150 de 04/05/2023 NIRE 42205039981
 Nome da empresa ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos-autenticacao.aspx>
 Chancela 290545309958820

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

05/05/2023

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa **Engegrau Construções Ltda.**, com sede à Avenida XV de Novembro, 305 Sala 02, Centro, Santa Cecília (SC), CNPJ nº 18.345.650/0001-34, Declara que o Engº Assis Ali Mohamad, CPF nº 538.404.379-20, é seu representante legal. Declara ainda para os devidos fins que serão executadas todas as diretrizes de sustentabilidade ambiental do diploma normativo nacional e as contidas no projeto básico de obras e serviços de engenharia deste Edital e seus anexos e que observará as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional, Estadual e Municipal de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, providenciando a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação.

Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

E, por ser a expressão da verdade firmo a presente.

Santa Cecília (SC), 06 de Novembro de 2023.

Engegrau Construções Ltda.
Assis Ali Mohamad
Sócio Administrador



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENVELOPE Nº (01) DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº004/2023
MUNICIPIO DE MATOS COSTA/SC
ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
CNPJ: 15.373.985/0001-78
Email: twardowskiconstrutora@gmail.com



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41801011322		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, com abreviaturas) ELIO TWARDOWSKI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) MIGUEL TWARDOWSKI		(mãe) ELOINA LOPES TWARDOWSKI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 03/06/1978	IDENTIDADE (número) 70597012	Órgão emissor II	UF PR
ENFANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 019.096.489-81	
DOMICILIADO NA (logradouro - rub. av. etc) RUA RICARDO PHOL		NÚMERO 373	
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	CEP 84.660-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 6104
MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO		UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 022	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL ELIO TWARDOWSKI ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA ESTELIANO PIZZATTO		NÚMERO 250	
COMPLEMENTO SALA 1	BAIRRO/DISTRITO MONTE CASTELO	CEP 84.660-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 6104
MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO		UF PR	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4781400 Atividade secundária 4759899 4399103 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA USO DOMÉSTICO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS DE ALVENARIA. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/04/2012		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15373985000178	TRANSFERÊNCIA DE SOBRE O UO DE FILIAL DE OUTRA UF NÃO APRESENTAR XXXXXXXXXXXXXX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gereador) <i>Elio Twardowski me</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-5m <input type="checkbox"/> 3-160	
DATA DA ASSINATURA 26/03/2013		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Elio Twardowski me</i>	

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA
Declaro que este documento confere com o original
EM 06 0 NOV. 2023
Vander Roberto Faria
Fiscal de Tributos
Prefeitura Municipal
Matos Costa-SC

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGÊNCIA REGIONAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
CERTIFICOU O REGISTRO EM 16/04/2013
SOB NÚMERO 20131918245
Protocolo: 13/191824-5, DE 03/04/2013

Alcides Faria Pacheco
R.G. 1.745.438-4 / PR

SEBASTIÃO MOTTA
SECRETÁRIO GERAL

PR1201304291482

16 ABR. 2013

**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
ELIO TWARDOWSKI ME
CNPJ/MF: 15.373.985/0001-78
NIRE 41801011322**

1/4



ELIO TWARDOWSKI, brasileiro, solteiro, nascido em 03/06/1978, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 019.096.489-81, portador da Cédula de Identidade Civil, Rg. n.º 70597012, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliada na Rua Ricardo Phol, n.º 373, casa, bairro Monte Castelo, no município de General Carneiro, Estado do Paraná, CEP 84660-000, Empresário individual, sob o nome empresarial de **ELIO TWARDOWSKI ME** com sede à Rua Esteliano Pizzatto, nº 250, sala 1, Bairro Monte Castelo, General Carneiro – PR, CEP 84.660-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801011322 em 16/04/2012 e no CNPJ/MF sob o número 15.373.985/0001-78, resolve alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: O endereço do empresário individual que é na Rua Esteliano Pizzatto, nº 250, sala 1, Bairro Monte Castelo, General Carneiro – PR, CEP 84.660-000, fica alterado para **Rua Carlos Rotta, nº 123, sala 1, Bairro São Miguel, General Carneiro – PR, CEP 84.660-000.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL: O empresário individual que gira sob o nome empresarial de **ELIO TWARDOWSKI ME**, passa a ter como nome empresarial, a partir desta data, **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**, sem solução de continuidade, assumindo o ativo e o passivo da sucedida.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS: A firma individual que tinha por Objeto Social a "comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de produtos para uso doméstico e prestação de serviços em obras de alvenaria" passa a partir desta data a ter o seguinte Objeto Social: "4120-4/00-Construção de edifícios (residenciais, industriais, comerciais e de serviços), 2330-3/01-Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 2330-3/02-Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (lages pré moldadas, palanques, meio-fio, lajotas, postes, palanques tipo paliteiro e tubos), 2599-3/01-Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 4213-8/00-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4211-1/01-Construção, pavimentação e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, auto-estradas, rodovias, ciclovias, galerias de águas pluviais e vias não urbanas, 4222-7/01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, 4292-8/01-Montagem de estruturas metálicas, 4299-5/01-Construção






**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
ELIO TWARDOWSKI ME
CNPJ/MF: 15.373.985/0001-78
NIRE 41801011322**



de instalações esportivas e recreativas, 4313-4/00-Obras de terraplenagem, 4319-3/00-Serviços de preparação do terreno para construção, 4322-3/01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4330-4/04-Serviços de pintura de edifícios, 4744-0/99-Comércio varejista de materiais de construção, 7732-2/01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, 8129-0/00-Atividades de limpeza e roçada de ruas, rodovias e seus acostamentos."

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: O titular **ELIO TWARDOWSKI**, neste ato subscreve e integraliza em moeda corrente do país a quantia R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), ficando o capital no valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

**INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
CNPJ/MF: 15.373.985/0001-78
NIRE 41801011322**

ELIO TWARDOWSKI, brasileiro, solteiro, nascido em 03/06/1978, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 019.096.489-81, portador da Cédula de Identidade Civil, Rg. nº 70597012, expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliada na Rua Ricardo Phol, nº 373, casa, bairro Monte Castelo, no município de General Carneiro, Estado do Paraná, CEP 84660-000, Empresário individual, sob o nome empresarial de **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO** com sede à Rua Carlos Rotta, nº 123, sala 1, Bairro São Miguel, General Carneiro – PR, CEP 84.660-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41801011322 em 16/04/2012 e no CNPJ/MF sob o número 15.373.985/0001-78, consolida o instrumento de constituição:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A empresa gira sob o nome empresarial de **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO** com sede e domicílio na Rua Carlos Rotta, nº 123, sala 1, Bairro São Miguel, General Carneiro – PR, CEP 84.660-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A empresa Poderá

**ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
ELIO TWARDOWSKI ME
CNPJ/MF: 15.373.985/0001-78
NIRE 41801011322**



abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A empresa tem por objeto o ramo de "4120-4/00-Construção de edifícios (residenciais, industriais, comerciais e de serviços), 2330-3/01-Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 2330-3/02-Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (lages pré moldadas, palanques, meio-fio, lajotas, postes, palanques tipo paliteiro e tubos), 2599-3/01-Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 4213-8/00-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4211-1/01-Construção, pavimentação e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, auto-estradas, rodovias, ciclovias, galerias de águas pluviais e vias não urbanas, 4222-7/01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, 4292-8/01-Montagem de estruturas metálicas, 4299-5/01-Construção de instalações esportivas e recreativas, 4313-4/00-Obras de terraplenagem, 4319-3/00-Serviços de preparação do terreno para construção, 4322-3/01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4330-4/04-Serviços de pintura de edifícios, 4744-0/99-Comércio varejista de materiais de construção, 7732-2/01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, 8129-0/00-Atividades de limpeza e roçada de ruas, rodovias e seus acostamentos".

CLÁUSULA QUARTA – INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA EMPRESA: A empresa iniciou suas atividades em 16 de abril de 2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país pelo empresário.

CLÁUSULA SEXTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O empresário declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – MICROEMPRESA: O empresário declara sob as penas da

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
ELIO TWARDOWSKI ME
CNPJ/MF: 15.373.985/0001-78
NIRE 41801011322



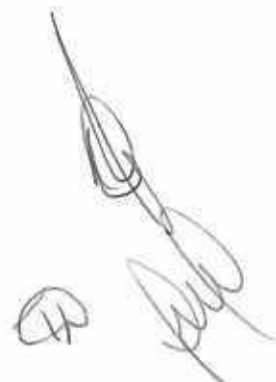
lei, que a empresa se enquadra na situação de microempresa, nos termos do art. 3º caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

CLÁUSULA OITAVA – FORO: Fica eleito o foro da cidade de União da Vitória - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

O empresário data, lavra e assina o presente instrumento em 1 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

General Carneiro/Pr, 06 de novembro de 2019.

(assinado digitalmente)
Elio Twardowski





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
 Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
01909648981	ELIO TWARDOWSKI

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2019 14:58 SOB N° 20196782112.
 PROTOCOLO: 196782112 DE 06/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905209994. NIRE: 41801011322.
 ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 11/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
 LABORATÓRIO NACIONAL DE FORTIFICAÇÃO

NOME: **ELIO TWARDOWSKI**

Nº de Identificação / Org. Emissor / UF: **7859701-2** **SSSP** **PR**

UF: **PR**

Nº de Registro: **019.096.489-81**

Data de Nascimento: **03/08/1978**

Filiação: **MIGUEL TWARDOWSKI**
ELOINA LOPES TWARDOWSKI

Profissão: **---**

Nº de Registro: **02013125900**

Vigência: **17/12/2025**

Nº de Habilitação: **09/10/2001**

(OBSERVAÇÕES)

Elio Twardowski

LOCAL: **GENERAL CARNEIRO, PR**

DATA EMISSÃO: **18/12/2020**

ASSINATURA DO TITULAR: *[Signature]*

ASSINATURA DO EMISSOR: **78886368950**
PR919064132

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2176175550

FEITO EM PLÁSTICO
2176175550



MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC
REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO ORIGINAL
 Declara que este documento confere com o original

EM **06 NOV. 2023**

Assinatura e carimbo: **Vander Roberto Faria**
 Fiscal de Tributos
 Prefeitura Municipal
 Matos Costa-SC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO**

Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 – GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78



A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;

Processo Licitatorio Nº 82/2023-PMMC
Tomada De Preço Nº 4/2023

DECLARAÇÃO MENOR






O signatário da presente, a Sr. Elio Twardowski, portador(a) da Cédula de Identidade sob nº 7.059.701-2 SSP/PR e CPF sob nº 019.096.489-81, legalmente nomeado representante da proponente **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO, CNPJ: 15.373.985/0001-78.** DECLARA que (endereço completo) cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, não possuindo em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.


ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO

Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81

**ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO**

Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 – GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78



A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;

Processo Licitatório Nº 82/2023-PMMC
Tomada De Preço Nº 4/2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO, portadora do CNPJ: 15.373.985/0001-78**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Elio Twardowski, portador da Cédula de Identidade sob nº 7.059.701-2 SSP/PR e CPF sob nº 019.096.489-81. **DECLARA**, sob as penas da Lei, que:

- a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.



ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81







**ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO**

Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 – GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78




A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;

Processo Licitatório Nº 82/2023-PPMC
Tomada De Preço Nº 4/2023

**DECLARAÇÃO QUE NÃO OCUPA CARGO POLÍTICO EM NENHUMA DAS
ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL)**

Eu Sr. Elio Twardowski, portador da Cédula de Identidade sob nº 7.059.701-2 SSP/PR e CPF sob nº 019.096.489-81, legalmente nomeado representante da proponente **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO, CNPJ: 15.373.985/0001-78**, declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, **que não ocupo nenhum cargo político** no Serviço Público, quer seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, quer seja na Administração Direta ou Indireta, **cuja acumulação seja vedada**, conforme estabelece a Constituição Federal.

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.



ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81



**ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO**

Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 – GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78



A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;

Processo Licitatório Nº 82/2023-PMMC
Tomada De Preço Nº 4/2023

**DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 15.373.985/0001-78
Nome Empresarial: ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, §6º, da Instrução Normativa RFB nº1436/2013, que a empresa acima identificada, NÃO recolhe a contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do Art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do Art.7º (ou 8º) da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e NÃO se sujeita à RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA de 3,5% (três e meio por cento), conforme determina a legislação vigente, assumindo toda e qualquer responsabilidade legal oriunda da presente declaração.

Declaro sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, §6º, da Instrução Normativa RFB nº1436/2013, que a empresa acima identificada RECOLHE a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do Art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do Art.7º (ou 8º) da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e se sujeita a RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA de 3,5% (três e meio por cento), conforme determina a legislação vigente, assumindo toda e qualquer responsabilidade legal oriunda da presente declaração.

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.



ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81













REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.373.985/0001-78 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/04/2012	
NOME EMPRESARIAL ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TWR CONSTRUCAO				PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO R CARLOS ROTTA		NÚMERO 123	COMPLEMENTO SALA 01		
CEP 84.660-000	BAIRRO/DISTRITO SAO MIGUEL		MUNICÍPIO GENERAL CARNEIRO		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO LIDER_CONTABIL@YAHOO.COM.BR			TELEFONE (42) 8886-7170		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/04/2012	
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 31/10/2023 às 13:57:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTAÇÃO



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

Exercício de 2022

Álvará Nº : 833

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, por força da Lei Municipal Nº 003/2005, concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E/O FUNCIONAMENTO, de acordo com o despacho exarado na declaração para fins de inscrição nos cadastros de:

NOME / RAZÃO SOCIAL

1967 - 4 ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO

Logradouro: CARLOS ROTTA

Número: 123

Complemento: SALA 01

CEP: 84660-000

Bairro: SAO MIGUEL

Distrito:

Cidade: General Carneiro

UF: PR

ATIVIDADE:

172 EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA / CONSTRUÇÃO CIVIL

DOCUMENTOS:

CNPJ: 15.373.985/0001-78

Inscrição Estadual

- 1) Se houver alterações no ramo, razão social ou encerramento da atividade, esta condição deverá ser comunicada a prefeitura no prazo de 30 (trinta) dias, através do requerimento e com este alvara anexado.
- 2) Este alvara não exime a empresa de suas obrigações quanto ao licenciamento ambiental estadual ou federal sendo obrigada a atender os dispositivos exigidos na legislação ambiental vigente, bem como o licenciamento junto ao Corpo de Bombeiros.
- 3) Os estabelecimentos comerciais, observados os preceitos da legislação federal, obedecerão ao seguinte horário de funcionamento: abertura e fechamento entre 8:00 horas e 19:00 horas nos dias úteis, sendo que os bares, lanchonetes e similares poderão funcionar de domingo à quinta feira até às 24:00 horas, e nas sexta feiras, sábados e vésperas de feriado até às 02:00 horas; porém, quando quiserem funcionar nas sextas feiras, sábados e vésperas de feriado até às 02:00 horas, deverão manter por sua custa e risco, vigilantes desde às 18:00 horas, sendo um vigilante para cada 50 clientes previstos, conforme estabelece o art. 75 da Lei Municipal 1.304/2013.



VALIDO ATÉ 15/12/2023

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

JOEL R. MARTINS FERREIRA
Prefeito Municipal

IVO PINTO DA LUZ
Secretaria de Finanças



	SINGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--


IDENTIFICAÇÃO

Cadastro atualizado até a data da consulta

 Data/Hora Host
 CELEPAR
 31/10/2023 - 13:59:01

CNPJ:	15.373.985/0001-78	Inscrição Estadual:	90627191-57
Nome Empresarial:	ELIO TWARDOWSKI ME		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA ESTELIANO PIZZATTO		
Número:	250	Complemento:	SALA 1
Bairro:	MONTE CASTELO		
Município:	GENERAL CARNEIRO	UF:	PR
CEP:	84.660-000	Telefone:	(42)8803-3837
E-mail:	NÃO CADASTRADO		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
Início das Atividades:	04/2013
Situação Atual:	
Situação Cadastral:	BAIXADO - DESDE 12/2019
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	<input type="button" value="Maiores informações clique aqui"/>

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



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: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO**
CNPJ: **15.373.985/0001-78**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:27:28 do dia 17/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2024. *

Código de controle da certidão: **385B.A0B3.E372.6ED4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032072154-34

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.373.985/0001-78

Nome: **ELIO TWARDOWSKI ME**

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 20/02/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nome / Razão Social

ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO CNPJ: 15373985000178

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 6463 - ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO

Endereço: Rua CARLOS ROTTA, 123 - Bairro SAO MIGUEL - Compl. SALA 01 - CEP 84.660-000

Código de Controle

CW9B56I4PFHURDU1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.generalcarneiro.pr.gov.br/>

General Carneiro (PR), 23 de Outubro de 2023

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 15.373.985/0001-78
Razão Social: ELIO TWARDOWSKI
Endereço: RUA ESTELIANO PIZZATTO 250 SALA1 / MONTE CASTELO / GENERAL CARNEIRO / PR / 84660-000

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

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

Validade: 24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102405421705136580

Informação obtida em 30/10/2023 15:53:42

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.373.985/0001-78
Certidão n°: 58661731/2023
Expedição: 23/10/2023, às 14:17:06
Validade: 20/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.373.985/0001-78, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

Endereço: Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa

CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111

E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: http://www.matoscosta.sc.gov.br



Certificado de Registro Cadastral

Data da Inscrição: 31/10/2023

Valido até: 31/12/2023

DADOS GERAIS:

Razão Social: ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO

CPF/CNPJ: 15.373.985/0001-78

Porte Empresa: Microempresa - ME

Optante Simples: Sim

Responsável:

Telefone: 4288867170

E-mail: LIDER_CONTABIL@YAHOO.COM.BR

Endereço: CARLOS ROTTA, 123

Bairro: SAO MIGUEL

Cidade: General Carneiro - PR

CEP: 84660000

País: Brasil

Sócios: ELIO TWARDOWSKI

Data do Cadastro: 31/10/2023

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro:

Data Registro:

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2023102405421705136580	24/10/2023	22/11/2023
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	1641	23/10/2023	22/11/2023
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS E DA UNIÃO	385BA0B3E3726ED4	17/07/2023	13/01/2024
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	15373985000178	06/11/2019	31/12/2023
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	032072154-34	23/10/2023	20/02/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - JNDT	58661731/2023	23/10/2023	20/04/2024
FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	15373985000178	20/10/2023	19/12/2023
LIVRO DIÁRIO TERMO DE ABERTURA	15373985000178	01/01/2022	31/12/2022
BALANÇO PATRIMONIAL	15373985000178	01/01/2022	31/12/2022
LIVRO DIÁRIO TERMO DE ENCERRAMENTO	15373985000178	01/01/2022	31/12/2022

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666/93 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Matos Costa, 31 de Outubro de 2023

Assinatura do Responsável



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS
COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR

R. Marechal Floriano Peixoto, 314 - Fórum Desembargador Paula Xavier Filho
União da Vitória - PR - CEP 84600 901 Fone: 42 3523 4705 e-mail: cartorio.dist@gmail.com
Luciane Hoepfner- Oficial do Registro de Distribuição Designada



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico a pedido verbal da parte interessada, que revendo os livros de:
Distribuição Cível (adendo 1C do CNCJGJ-PR)
Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Cível (adendo 3C do CNCJGJ-PR) (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos) desta comarca, neles **nada** consta de **Ação de Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial** contra **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**, sede em **General Carneiro - PR, CNPJ 15.373.985/0001-78.**

Até a presente data e os últimos **10** anos que o antecederam.

Obs. São livros do Distribuidor no âmbito judicial e não foram objetos de pesquisa e certificação:
Distribuição Criminal (adendo 2C do CNCJGJ-PR)
Distribuição de Família Infância e Juventude (adendo 5 C do CNCJGJ-PR)
Distribuição Juizado Especial Criminal (adendo 14 C do CNCJGJ-PR)
Distribuição de Cartas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal e Vara de Família (adendo 3C do CNCJGJ-PR) - (1 livro para a Vara Cível, 1 livro para a Vara Criminal e 1 livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos)
Distribuição de Executivos Fiscais (adendo 4 C do CNCJGJ-PR)
Distribuição Juizado Especial Cível (adendo 13 C do CNCJGJ-PR)

O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, aos vinte dias do mês de Outubro de Dois Mil e Vinte e Três.

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino.

União da Vitória, 20 de Outubro de 2023.

Luciane Hoepfner
Distribuidora Judicial Designada

LUCIANE
HOEPFNER:81
695470915

Assinado de forma digital
por LUCIANE
HOEPFNER:81695470915
Dados: 2023.10.24
12:25:40 -03'00'

Cota: 155,10vres.

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO – SETOR PÚBLICO
SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

excelsior
seguros

DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012023077500040416
Apólice No.: 056902023000207750006232000000
Endosso No.: 000000
Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 03/11/2023 até as 24 horas do dia 06/02/2024



NOTA: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br

DADOS DO SEGURADO

Nome : MUNICIPIO DE MATOS COSTA
CPF/CNPJ : 83.102.566/0001-51
Endereço : RUA MANOEL LOURENCO ARAUJO, 137
Complemento : Não informado Bairro : CENTRO
Cidade : Matos Costa Estado : SC CEP : 89420000

A Companhia Excelsior de Seguros, a seguir denominada Seguradora, emite esta apólice com base nas declarações/informações contidas na proposta de seguro que lhe foi apresentada pelo Proponente acima identificado, a seguir denominado Segurado, Estipulante ou Garantido, obrigando-se a indenizar e/ou reembolsar, as perdas e danos, ou reparações pecuniárias, decorrentes dos riscos assumidos, mediante o recebimento do prêmio abaixo, e de acordo com as Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares.

DADOS DO TOMADOR

Nome : ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 15.373.985/0001-78
Endereço : R CARLOS ROTTA, 123
Complemento : SALA 01 Bairro : SAO MIGUEL
Cidade: General Carneiro Estado : PR CEP : 84660000

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0
CNPJ: 33.054.826/0001-92
Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife – PE. CEP 50030-000
Processo SUSEP No: 15414.637895/2022-61

Anderson Fernandes Peixoto

João Carlos Canuto Inojosa

Apólice de Seguro nro. 056902023000207750006232000000 emitido em 26/10/2023 - 15:52:55 -03:00
Central de Atendimento EXCELSIOR 0800 7191585 - Central de Atendimento da SUSEP ao Público 0800 0218484
OUVIDORIA-Telefone:0800 773 3103-E-mail:excelsior-ouvidoria@defenseg.srv.br-Caixa Postal:60.530;CEP 05804-970(São Paulo-SP).

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO – SETOR PÚBLICO
SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

excelsior
seguros

DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012023077500040416

Apólice No.: 056902023000207750006232000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 03/11/2023 até as 24 horas do dia 06/02/2024



OBJETO DE SEGURO - 1

MODALIDADE

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação n.º4/2023. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

COBERTURAS/VALOR DA GARANTIA - 1

Cobertura	Valor da Garantia	Início de Vigência	Fim da Vigência	Prêmio R\$
Licitante	R\$ 10.602,20	03/11/2023	06/02/2024	R\$ 170,00

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0

CNPJ: 33.054.826/0001-92

Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000

Processo SUSEP No: 15414.637895/2022-61

Anderson Fernandes Peixoto

João Carlos Canuto Inojosa

Apólice de Seguro nro. 056902023000207750006232000000 emitido em 26/10/2023 - 15:52:55 -03:00
Central de Atendimento EXCELSIOR 0800 7191585 - Central de Atendimento da SUSEP ao Público 0800 0218484
OUVIDORIA-Telefone:0800 773 3103-E-mail:excelsior-ouvidoria@defenseg.srv.br-Caixa Postal:60.530,CEP 05804-970(São Paulo-SP).

DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012023077500040416

Apólice No.: 056902023000207750006232000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 03/11/2023 até as 24 horas do dia 06/02/2024



DADOS DO(S) CORRETORES

Nome/Razão Social

MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código Excelsior

02001875 020001000007750006232000000

Código SUSEP

202001875

CNPJ/CPF


08.246.344/0001-97

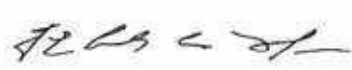
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0

CNPJ: 33.054.826/0001-92


Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000

Processo SUSEP No: 15414.637895/2022-61


Anderson Fernandes Peixoto


João Carlos Canuto Inojosa

Apólice de Seguro nro. 056902023000207750006232000000 emitido em 26/10/2023 - 15:52:55 -03:00
Central de Atendimento EXCELSIOR 0800 7191585 - Central de Atendimento da SUSEP ao Público 0800 0218484
OUVIDORIA-Telefone:0800 773 3103-E-mail:excelsior-ouvidoria@defenseg.srv.br-Caixa Postal:60.530;CEP 05804-970(São Paulo-SP).



DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012023077500040416

Apólice No.: 056902023000207750006232000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 03/11/2023 até as 24 horas do dia 06/02/2024



Caro(a) Consumidor(a),

Conforme estabelece a Circular Susep nº 643/2021, as reclamações de consumidores dos mercados supervisionados pela Susep serão registradas no site: www.consumidor.gov.br.

LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Comprometida com os padrões de ética e integridade no atendimento a seus clientes, a Companhia Excelsior de Seguros, atendendo ao princípio da transparência contido no art. 6º, inciso VI da Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dado, (LGPD), passa a prestar as informações pertinentes ao tratamento de dados pessoais dos titulares. Ainda em atendimento ao princípio da segurança, estipulado no inciso VII do art. 6º, da referida lei, declara que utiliza meios técnicos e administrativos aptos a garantir a segurança das informações dos dados pessoais tratados.

1. Os dados pessoais podem ser coletados através de simuladores de cálculos ou e-mails; pelos corretores de seguros; por fornecedores autorizados pela Excelsior, que podem utilizar recursos de bureaus de dados e de fontes públicas de informação; e, diretamente pela Excelsior.

1.1. Os dados serão coletados exclusivamente com a finalidade de reunir informações indispensáveis à realização dos procedimentos preliminares necessários à possível efetivação do contrato de seguro.

1.2. A Excelsior compromete-se a tratar os dados para as finalidades relativas à realização dos contratos de seguro, sempre em conformidade com a LGPD.

2. O tratamento de dados pessoais necessários à cotação/contratação de seus produtos ocorre: (a) em estrito cumprimento às obrigações legais e/ou regulatórias; (b) na execução de contratos ou procedimentos preliminares aos contratos; (c) no exercício regular de direitos, inclusive em contratos; (d) através de ferramentas de proteção ao crédito que cumpram a legislação vigente, em casos especiais; e, (e) em seu legítimo interesse, quando cabível.

3. Poderá haver compartilhamento de dados pessoais, interna ou externamente, quando cada finalidade de tratamento estiver associada a uma base legal prevista pela LGPD que autorize o respectivo tratamento de dados.

4. Os dados pessoais são armazenados conforme os prazos legais.

5. Caso o titular de dados pessoais deseje exercer algum de seus direitos previstos nos artigos 17 a 22 da LGPD, este deverá entrar em contato diretamente com o(a) Encarregado(a) de Dados através do seguinte e-mail: dpo@excelsiorseguros.com.br.

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

A Política de Privacidade está disponível no site: www.excelsiorseguros.com.br

Anderson Fernandes Peixoto

João Carlos Canuto Inojosa

Apólice de Seguro nro. 056902023000207750006232000000 emitido em 26/10/2023 - 15:52:55 -03:00

Central de Atendimento EXCELSIOR 0800 7191585 - Central de Atendimento da SUSEP ao Público 0800 0218484

OUIDORIA-Telefone:0800 773 3103-E-mail:excelsior-ouvidoria@defensseg.srv.br-Caixa Postal.60.530;CEP 05804-970(São Paulo-SP).



DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012023077500040410
Apólice No.: 056902023000207750006232000000
Endosso No.: 000000
Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 03/11/2023 até as 24 horas do dia 06/02/2024

É parte integrante e indispensável deste Seguro, a Conta Prêmio.

Para a validade deste contrato, a Seguradora, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, no Rio de Janeiro, em 26 de Outubro de 2023.
Em atendimento à Lei 12.741/12, informamos que, além do IOF indicado no Demonstrativo do Prêmio, incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep, e de 4% de COFINS, sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecimento em legislação específica.

ESPECIFICAÇÃO

CLÁUSULAS PARTICULARES:

AVISOS IMPORTANTES

1. Aviso de sinistro: Através do e-mail sinistros@excelsiorseguros.com.br
2. Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular SUSEP Nº 662/2022 de 12/04/2022.
3. Esta Apólice assegura ao Tomador, perante o Segurado, a reparação pecuniária exclusivamente no caso do não cumprimento das obrigações descritas no OBJETO DO SEGURO, não abrangendo, por consequência, quaisquer outros riscos enquadráveis em outros ramos, modalidade ou tipos de seguros.
4. O prêmio desta Apólice está sendo cobrado com base na sua vigência, que corresponde à vigência do Contrato firmado entre o Tomador e o Segurado. Em caso de prorrogação de vigência e/ou alteração do Valor da Garantia, que resulte em aditivo ao Contrato, fica assegurado o direito desta Seguradora cobrar o prêmio relativo ao risco ampliado em sua vigência ou valor.

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0
CNPJ: 33.054.826/0001-92
Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000
Processo SUSEP No: 15414.637895/2022-61

Anderson Fernandes Peixoto

João Carlos Canuto Inojosa

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO
SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

excelsior
seguros

DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012023077500040416

Apólice No.: 056902023000207750006232000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 03/11/2023 até as 24 horas do dia 06/02/2024



CONTA DO PRÊMIO

FRACIONAMENTO DO PRÊMIO (R\$)

Parcela	Valor	Vencimento	Forma de Pagamento
1	R\$ 170,00	02/11/2023	BOLETO

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO (R\$)

Prêmio Líquido: R\$ 170,00 Adic.Frac.: R\$ 0,00 Custo Apólice: R\$ 0,00 IOF: R\$ 0,00 Total: R\$ 170,00

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0

CNPJ: 33.054.826/0001-92

Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000

Processo SUSEP No: 15414.637895/2022-61

Anderson Fernandes Peixoto

João Carlos Canuto Inojosa

Apólice de Seguro nro. 056902023000207750006232000000 emitido em 26/10/2023 - 15:52:55 -03:00

Central de Atendimento EXCELSIOR 0800 7191585 - Central de Atendimento da SUSEP ao Público 0800 0218484

OUIDORIA-Telefone:0800 773 3103-E-mail:excelsior-ouvidoria@defenseg.srv.br-Caixa Postal:60.530;CEP 05804-970(São Paulo-SP).



CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

CLÁUSULA 1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1 A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
- 1.2 As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
- 1.3 O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
- 1.4 Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
- 1.5 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
- 1.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
- 1.7 Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
- 1.8 Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 1.9 O Segurado, por meio próprio ou por seu corretor de seguros ou representante legal, ao assinar a proposta de seguro, declara o conhecimento e o acesso a presente condições contratuais, pelos canais disponíveis pela seguradora e constante na proposta de seguro.

CLÁUSULA 2 - OBJETO DO SEGURO

- 2.1. Este contrato de seguro destina-se a garantir o objeto principal contra o risco de inadimplemento, pelo tomador, das obrigações garantidas.
 - 2.1.1 Na hipótese do seguro garantia não garantir todas as obrigações do objeto principal, deverá destacar esta informação tanto na proposta como na apólice, além de descrever, de forma clara e objetiva, as exatas obrigações garantidas.
- 2.2. A seguradora obriga-se ao pagamento da indenização, nos termos da Clausula 12 – “INDENIZAÇÃO”, caso o tomador não cumpra a obrigação garantida, conforme estabelecido no objeto principal ou em sua legislação específica, respeitadas as condições e limites estabelecidos no contrato de seguro.

2.3. A elaboração das condições contratuais e emissão da apólice emitidas pela Seguradora, tomará por base e se vincula ao objeto principal, respeitando suas características, dispositivos e legislações específicas.

2.4. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

CLÁUSULA 3 - DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

3.1 APÓLICE - documento emitido pela sociedade seguradora que formaliza a aceitação das coberturas solicitadas para o contrato de Seguro Garantia.

3.2 CARÊNCIA - Período contado a partir da data de início de vigência do seguro ou da recondução da vigência do seguro, no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do evento coberto, o segurado não terá direito à indenização do sinistro.

3.3 CONDIÇÕES CONTRATUAIS - conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

3.4 CONDIÇÕES ESPECIAIS - conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Contratuais.

3.5 CONDIÇÕES PARTICULARES - conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Contratuais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

3.6 DOCUMENTOS CONTRATUAIS - a apólice, o certificado individual e o endosso, emitidos pela seguradora.

3.7 DOWNLOAD - Ato de transferir (baixar) um ou mais arquivos de um servidor remoto para um computador local. É um procedimento muito comum e necessário quando o objetivo é obter dados disponibilizados na internet. Os arquivos para download podem ser textos, imagens, vídeos, programas entre outros.

3.8 ENDOSSO - documento, emitido pela sociedade seguradora, por meio do qual são formalizadas alterações do seguro contratado, de comum acordo entre as partes envolvidas.

3.9 EXPECTATIVA DE SINISTRO - fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início dos trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência, especificado nas condições especiais das modalidades em que couber sua aplicabilidade.

3.10 FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO - É a participação do Segurado nos prejuízos indenizáveis em cada evento coberto. O seu valor é sempre aplicado em primeiro lugar, não havendo indenização até o seu limite, já que a





Seguradora responde apenas pelos prejuízos superiores ao valor da franquia/participação obrigatória do segurado até o limite máximo indenizável da apólice.

- 3.11 INDENIZAÇÃO - pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 3.12 LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA - valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
- 3.13 MODALIDADE - conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da obrigação garantida.
- 3.14 OBJETO PRINCIPAL - relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre segurado e tomador, independentemente da denominação utilizada.
- 3.15 OBRIGAÇÃO GARANTIDA - obrigação assumida pelo tomador junto ao segurado no objeto principal e garantida pela apólice de Seguro Garantia, podendo esta, se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal.
- 3.16 PRÊMIO - importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 3.17 PRÊMIO ÚNICO - valor a ser pago para a garantia do risco calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.
- 3.18 PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTRO - procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 3.19 PROPOSTA DE SEGURO - documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o seguro.
- 3.20 RELATÓRIO FINAL DE REGULAÇÃO - documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 3.21 SEGURADO - credor das obrigações assumidas pelo tomador no objeto principal.
- 3.22 SEGURADORA - a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 3.23 SEGURO GARANTIA - seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas.
- 3.24 SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PÚBLICO Seguro Garantia cujo objeto principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;
- 3.25 SINISTRO - inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

3.26 TOMADOR - devedor das obrigações estabelecidas no objeto principal perante o segurado.

3.27 VALOR DA GARANTIA - valor máximo garantido pela apólice

3.28 VIGÊNCIA - intervalo contínuo de tempo durante o qual está em vigor o contrato de seguro, podendo ser fixada em anos, meses, dias, horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios, conforme estabelecido no plano de seguro.

CLÁUSULA 4 - ACEITAÇÃO

4.1 A contratação/alteração ou a renovação não automática do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2 A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3 A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

4.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3.

4.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 4.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

4.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 4.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.4 A Seguradora comunicará ao proponente, por escrito, a aceitação ou não da Proposta de Seguro, especificando o motivo da recusa, quando for o caso. A emissão e o envio da apólice ou certificado individual dentro do prazo acima substitui a manifestação expressa de aceitação da proposta pela seguradora.

4.5 A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

4.6 Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.



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

4.7.1. Em caso de utilização de meios remotos na emissão de documentos contratuais, será garantido a possibilidade de impressão ou download do documento pelo cliente.

4.8 Desde que prévia e expressamente acordado entre as partes, o Seguro Garantia poderá prever, isolada ou conjuntamente, a possibilidade ou a obrigação de a seguradora:

I - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do objeto principal;

II - atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre segurado e tomador; ou

III - prestar apoio e assistência ao tomador.

CLÁUSULA 5 - VALOR DA GARANTIA

5.1 O valor da garantia especificado na apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

5.2 O valor da garantia deve ser definido pelo segurado em consonância com a obrigação garantida e sua legislação específica.

5.3 A obrigação garantida pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do objeto principal, conforme definido no próprio.

5.4 Nos casos em que o objeto principal for um processo judicial, o juízo poderá agir em nome do segurado na apólice, de acordo e nos limites da legislação específica do objeto principal

CLÁUSULA 6 - ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES

6.1 A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do segurado ou com sua expressa concordância.

6.2 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no objeto principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

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

6.3.1 A falta de comunicação da(s) alteração(ões) no objeto principal à seguradora, ou sua comunicação em desacordo com os critérios previamente estabelecidos nas condições contratuais do seguro, poderá gerar a perda de direito ao segurado caso agrave o risco e



concomitantemente, tenha relação com o sinistro, ou, esteja comprovado, pela seguradora, que o segurado silenciou de má-fé.

6.4 O índice e a periodicidade de atualização dos valores da apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no objeto principal ou em sua legislação específica, podendo sua atualização ocorrer de forma automática, sem manifestação expressa do segurado ou do tomador, desde que prevista no objeto principal ou em sua legislação específica,

CLÁUSULA 7 - VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO

7.1 Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um objeto principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no objeto principal para a vigência da obrigação garantia, salvo se o mesmo ou sua legislação específica, dispuser de forma distinta, observada as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

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

7.1.2 No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da obrigação garantida, o início de vigência da apólice, deverá seguir as regras gerais do seguro, observado os termos dos itens 7.2 e 7.3 dessa cláusula.

7.2 Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no objeto principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

7.3 Para alterações posteriores efetuadas no objeto principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7.4 Caso a vigência da apólice seja inferior à vigência da obrigação garantida, nos termos do item 7.1, a seguradora deve assegurar a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, de acordo com o item 7.5.

7.4.1 O segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação.

7.4.2 O tomador não poderá se opor à manutenção da cobertura, exceto se ocorrer a substituição da apólice por outra garantia aceita pelo segurado.

7.5 Para fins do item 7.4, a seguradora deverá:

I - especificar, nas condições contratuais do seguro, os critérios para manutenção da cobertura durante todo o período de risco e o procedimento para renovação da apólice, quando for o caso, os quais não poderão gerar qualquer prejuízo à manutenção da cobertura e aos direitos do segurado;

II - assegurar que os procedimentos e a efetivação da manutenção da cobertura e/ou da renovação da apólice ocorram antes do término de vigência da apólice; e

III - comunicar ao segurado e ao tomador a proximidade do término de vigência da apólice, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias antes desta data.

7.6 Os procedimentos para a renovação do seguro, quando aplicável, estará previsto nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

CLÁUSULA 8 - FRANQUIA/PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO E CARÊNCIA.

8.1 Este seguro está sujeito à fixação de franquia/participação obrigatória do segurado e carência, que se aplicável, mediante expressa anuência do segurado, será devidamente especificado na Apólice, prazo, valor fixo ou percentual a ser aplicado.

CLÁUSULA 9 - BENEFICIÁRIO

9.1 Caso a inadimplência do tomador também possa gerar prejuízos a terceiros, com relação a obrigação garantida, em conformidade aos termos do objeto principal e/ou sua legislação específica, estes poderão ser incluídos na apólice como beneficiários, desde que tal condição esteja claramente prevista na apólice, inclusive, sua definição e relação com a obrigação garantida.

CLÁUSULA 10 - PRÊMIO DO SEGURO

10.1 O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

10.2 Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

10.2.1 O tomador também será responsável pelo pagamento de eventual prêmio adicional decorrente de alterações na apólice ou da atualização dos valores, nos termos do item 6.1 e 6.4 da cláusula 6 - ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VALORES.

10.2.1. O não pagamento pelo tomador, na data fixada de qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

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

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



10.5 A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

CLÁUSULA 11 - EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

11.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

11.1.1 Quando previsto nas condições contratuais do seguro a obrigatoriedade de comunicação da expectativa de sinistro à seguradora, a falta de comunicação ou realizada em desacordo aos critérios estabelecidos nas condições contratuais, somente poderá gerar perda de direito ao segurado caso configure agravamento do risco e impeça a seguradora de adotar as medidas previstas nas alíneas II e III do item 4.8 da cláusula 4 - ACEITAÇÃO, destas Condições Contratuais.

11.2. O sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência do tomador em relação à obrigação garantida.

11.2.1. A caracterização do sinistro poderá se dar de maneira imediata, pela ocorrência da inadimplência, ou pode requerer a realização de trâmites e/ou verificação de critérios para sua comprovação, de acordo com os termos do objeto principal ou de legislação específica.

11.2.2. Os trâmites e critérios para a comprovação da inadimplência, nos termos do item 11.2.1 acima, fazem parte das regras do objeto principal e são de responsabilidade do segurado, não tendo a seguradora ingerência sobre esse processo, salvo disposição em contrário no objeto principal ou em sua legislação específica.

11.3. Uma vez caracterizado a inadimplência, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência do tomador.

11.4. A comunicação do sinistro deverá ser encaminhada à seguradora tão logo haja o reconhecimento de sua caracterização. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

11.4.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

11.5. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 21 - PRESCRIÇÃO destas Condições Contratuais;

11.6. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, observado o prazo máximo estabelecido no item 12.2.1 da Cláusula - INDENIZAÇÃO, deverá comunicar formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

CLÁUSULA 12 - INDENIZAÇÃO

12.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice ao segurado ou o beneficiário, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo tomador e garantidos pela apólice em decorrência da inadimplência da obrigação garantida; e/ou

II - execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob a sua integral responsabilidade, nos mesmos termos e condições estabelecidos no objeto principal ou conforme acordado entre segurado e seguradora.

12.1.1. Na hipótese da alínea II acima, a escolha da pessoa, física ou jurídica, para dar continuidade e concluir a obrigação garantida ocorrerá mediante acordo entre segurado e seguradora, respeitados os termos do objeto principal ou de sua legislação específica.

12.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

12.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro, salvo quando outro prazo estiver acordado nos termos do objeto principal ou sua legislação específica e estabelecido na apólice do seguro.

12.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 12.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias, ou aquele estabelecido contratualmente, será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

12.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

12.3. No caso de extinção do objeto principal, por conta da ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do tomador apurados junto ao segurado, no âmbito do objeto principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

12.3.1. Caso a indenização já tenha sido quitada ou caso a seguradora já tenha dado início ao processo de execução da obrigação garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador junto ao segurado no objeto principal, o segurado fica obrigado a devolver à seguradora o valor excedente recebido.

CLÁUSULA 13 - ATUALIZAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS

13.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 12 - INDENIZAÇÃO destas Condições Contratuais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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

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

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

13.4. A atualização monetária e juros de mora a que a presente cláusula se refere, será feita independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

CLÁUSULA 14 - SUB-ROGAÇÃO

14.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

14.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

CLÁUSULA 15 - CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

CLÁUSULA 16 - CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

CLÁUSULA 17 - PERDA DE DIREITOS

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

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

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

CLÁUSULA 19 - RESCISÃO CONTRATUAL

19.1 No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

19.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta poderá reter o prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

19.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora poderá reter, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Prazo de Vigência	% do Prêmio Anual	Prazo de Vigência	% do Prêmio Anual
15 dias	13%	195 dias	73%
30 dias	20%	210 dias	75%
45 dias	27%	225 dias	78%
60 dias	30%	240 dias	80%
75 dias	37%	255 dias	83%
90 dias	40%	270 dias	85%
105 dias	46%	285 dias	88%
120 dias	50%	300 dias	90%
135 dias	56%	315 dias	93%
150 dias	60%	330 dias	95%
165 dias	66%	345 dias	98%
180 dias	70%	365 dias	100%

19.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 19.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

CLÁUSULA 20 - CONTROVÉRSIAS

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

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

20.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

19.1.3. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

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



CLÁUSULA 21 - PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

CLÁUSULA 22 - FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste, ou do beneficiário, conforme o caso.

Companhia Excelsior de Seguros

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - SEGURADO: SETOR PÚBLICO
SEGURO GARANTIA DO LICITANTE**



1 - OBJETO:

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

2 - DEFINIÇÕES:

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

3 - VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do objeto principal.

4 - RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o objeto principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 11.4.1. da cláusula 11 - EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO das Condições Contratuais:

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

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

5 - INDENIZAÇÃO:

Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação nos termos do objeto principal ou sua legislação específica, observado as disposições da cláusula 12 -

①

TH



CLÁUSULA 21 - PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

CLÁUSULA 22 - FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste, ou do beneficiário, conforme o caso.

Companhia Excelsior de Seguros

47

INDENIZAÇÃO das Condições Contratuais, e a descrição de critérios e métodos do cálculo do valor da indenização descrita na apólice.

6 - RATIFICAÇÃO:

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

Companhia Excelsior de Seguros



[Handwritten signatures]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12308137935 em 30/05/2023, protocolo 233711112. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO
Número de Registro:	41801011322
CNPJ:	15373985000178
Município:	General Carneiro



Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03169379917	LUCIANA DE OLIVEIRA MACHADO	PR056495/O-7
15373985000178	ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/05/2023 21:31 SOB Nº
20233711112.
PROTOCOLO: 233711112 DE 30/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308137935. NIRE: 41801011322.
ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 45, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO, município General Carneiro, CNPJ nº 15.373.985/0001-78, Número de Registro (NIRE) 41801011322.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/04/2012

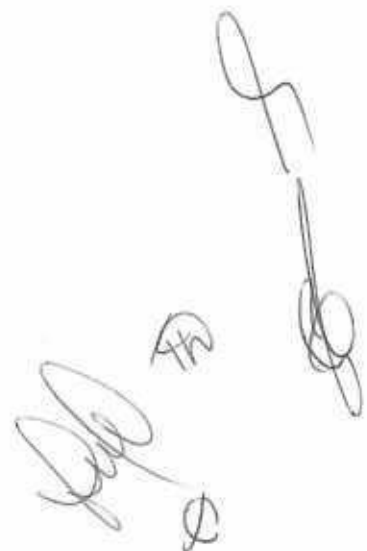
Ato constitutivo: 41801011322

General Carneiro, 01/01/2022

LUCIANA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CRC/PR 056495/O-7



ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 15.373.985/0001-78





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE DEBITO DIVIDA ATIVA INSS NESTA DATA	509,69	
03/01/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO INSS DEB CAT 162051280	REFERENTE DEBITO DIVIDA ATIVA INSS NESTA DATA		509,69
07/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 12/2021	4.244,91	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 12/2021		4.244,91
07/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 12/2021.	1.402,64	
07/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 12/2021.		1.402,64
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	4.610,31	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		4.610,31
31/01/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.576,00	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.576,00
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	360,36	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		360,36
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	368,82	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		368,82
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	173,36	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		173,36
31/01/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
31/01/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
			TOTAL DO MÊS	13.896,09	13.896,09
05/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 01/2022	4.249,95	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 01/2022		4.249,95
05/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 01/2022.	1.402,64	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 01/2022.		1.402,64
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 01/2022	368,82	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 01/2022		368,82
14/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JL CAPATAM 0	2.230,00	
14/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JL CAPATAM 0		2.230,00
18/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 01/2022.	533,72	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 01/2022.		533,72
21/02/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 0	385,61	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 0		385,61
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	4.164,15	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		4.164,15
28/02/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.576,00	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.576,00
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	320,22	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		320,22
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	333,12	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		333,12
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	173,36	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		173,36
28/02/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
28/02/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
			TOTAL DO MÊS	16.387,59	16.387,59
01/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 03/2022	1.822,65	
			TRANSPORTE	1.822,65	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.822,65	
01/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 03/2022		1.822,65
01/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 03/2022	1.822,65	
01/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		448,11
01/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	448,11	
01/03/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		3.965,86
01/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2022		3.965,86
05/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 02/2022		3.843,93
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 02/2022	3.843,93	
05/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 02/2022.		1.402,64
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 02/2022.	1.402,64	
07/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 02/2022.		333,12
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 02/2022.	333,12	
7/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JL CAPATAM 0	2.240,60	
17/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JL CAPATAM 0		2.240,60
18/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 02/2022.		493,58
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 02/2022.	493,58	
22/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUCELIA DE PAULA MAZURECHEN BENAZZI 0	27.226,90	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUCELIA DE PAULA MAZURECHEN BENAZZI 0		27.226,90
22/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 43659	1.779,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 43659		1.779,00
22/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 43659	1.779,00	
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 43659		1.779,00
25/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 10084	528,00	
5/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 10084		528,00
30/03/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
30/03/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
31/03/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2022.		1.782,06
31/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2022.	1.782,06	
31/03/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 19342	280,00	
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 19342		280,00
31/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.701,20	
31/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.701,20
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.685,48
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.685,48
31/03/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.576,00
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.576,00	
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		134,83
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	134,83	
			TRANSPORTE		83.495,61

[Handwritten signatures and initials]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	83.495,61	83.495,61
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	173,36	
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	311,97	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		311,97
			TOTAL DO MÊS	83.980,94	83.980,94
06/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 03/2022	1.552,53	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 03/2022		1.552,53
06/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 03/2022.	1.402,64	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 03/2022.		1.402,64
07/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 03/2022	446,80	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 03/2022		446,80
08/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 10/2021.	538,76	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 10/2021.		538,76
08/04/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 10/2021.	107,75	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 10/2021.		107,75
08/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 10/2021.	22,57	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 10/2021.		22,57
08/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 11/2021.	525,38	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 11/2021.		525,38
08/04/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 11/2021.	105,07	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 11/2021.		105,07
08/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 11/2021.	17,95	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 11/2021.		17,95
08/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 12/2021.	538,76	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 12/2021.		538,76
08/04/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 12/2021.	107,75	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 12/2021.		107,75
08/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 12/2021.	14,48	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 12/2021.		14,48
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.055,47	
11/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.055,47
19/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 09/2021.	525,38	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 09/2021.		525,38
19/04/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 09/2021.	130,18	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 09/2021.		130,18
19/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 08/2021.	538,76	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 08/2021.		538,76
19/04/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 08/2021.	136,14	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 08/2021.		136,14
19/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º REF. 12/2021.	340,87	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS 13º REF. 12/2021.		340,87
19/04/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS 13º REF. 12/2021.	68,17	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS 13º REF. 12/2021.		68,17
19/04/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS INSS 13º REF. 12/2021.	11,65	
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS INSS 13º REF. 12/2021.		11,65
20/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 03/2022.	1.782,06	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 03/2022.		1.782,06
20/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 03/2022.	621,47	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 03/2022.		621,47
25/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULIANO BENAZZI 189	20.984,49	
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULIANO BENAZZI 189		20.984,49
			TRANSPORTE	51.575,08	51.575,08



Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**
C.N.P.J.: 15.373.985/0001-78
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 5 de 46
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 162051280	TRANSPORTE PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOIÇÃO 27/04/2022	51.575,08 128,17	51.575,08
25/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOIÇÃO 27/04/2022		128,17
26/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 37242	2.839,25	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 37242		2.839,25
26/04/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 37234	4.003,29	
26/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 37234		4.003,29
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.530,47	
29/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		16.530,47
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.997,55	
29/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.997,55
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	4.412,03	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		4.412,03
29/04/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.576,00	
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.576,00
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	348,47	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		348,47
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	352,95	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		352,95
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	173,36	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		173,36
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	5,29	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		5,29
29/04/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	163,75	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		163,75
29/04/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	163,75	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		163,75
29/04/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	163,75	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		163,75
29/04/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	163,75	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		163,75
29/04/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	163,75	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		163,75
30/04/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2022.	2.375,02	
30/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2022.		2.375,02
30/04/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
30/04/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
			TOTAL DO MÊS	87.785,68	87.785,68
03/05/2022	4.1.30.100.6	DESCONO OBTIDOS REFIS	PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885 , DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.		1.191,04
			TRANSPORTE		1.191,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.2.10.300.103	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 18312599-1/18312600-9	TRANSPORTE PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885, DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.	1.191,04	1.191,04
04/05/2022	2.2.10.300.103	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 18312599-1/18312600-9	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885, DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.	136,84	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885, DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.		136,84
06/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 04/2022	4.068,96	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 04/2022		4.068,96
06/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 04/2022.	1.402,64	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 04/2022.		1.402,64
06/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 04/2022	358,23	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 04/2022		358,23
13/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADILSON ANTONIO DE SANTOS - ME 253	1.548,80	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADILSON ANTONIO DE SANTOS - ME 253		1.548,80
20/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 04/2022.	2.375,02	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 04/2022.		2.375,02
20/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 04/2022.	521,83	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 04/2022.		521,83
25/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADILSON ANTONIO DE SANTOS - ME 257	960,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADILSON ANTONIO DE SANTOS - ME 257		960,00
30/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 10685	550,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 10685		550,00
30/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERA LUCIA BAUER WOWHL 31691	3.640,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERA LUCIA BAUER WOWHL 31691		3.640,00
30/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 522330	1.440,00	
30/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 522330		1.440,00
30/05/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
30/05/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
31/05/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 44376	1.304,00	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 44376		1.304,00
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	4.610,31	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		4.610,31
31/05/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.576,00	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.576,00
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	360,36	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		360,36
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	368,82	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		368,82
			TRANSPORTE	27.062,85	27.062,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	27.062,85	27.062,85
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	173,36	
31/05/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO INSS DEB CAT 162051280	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		173,36
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOCIÇÃO 27/04/2022	129,46	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOCIÇÃO 27/04/2022		129,46
31/05/2022	2.2.10.300.103	REFIS PARCELAMENTO INSS DEB CAT 18312599-1/18312600-9	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284685 ; DEB CAT 18312599-1/18312600-9. DEB CAT 162051280.	136,84	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284685 ; DEB CAT 18312599-1/18312600-9. DEB CAT 162051280.		136,84
31/05/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971. NESTA DATA	165,04	
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		165,04
			TOTAL DO MÊS	27.667,55	27.667,55
02/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 37776	4.693,24	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 37776		4.693,24
02/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAGAL DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA 77343	133,50	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAGAL DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA 77343		133,50
02/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUCELIA DE PAULA MAZURECHEN BENAZZI 102	9.367,00	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUCELIA DE PAULA MAZURECHEN BENAZZI 102		9.367,00
02/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MIX V LTDA 2784	78,54	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MIX V LTDA 2784		78,54
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.980,00
03/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.980,00	
06/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 05/2022	4.249,95	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 05/2022		4.249,95
06/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 05/2022.	1.402,64	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 05/2022.		1.402,64
07/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EQUIMASSA INDUSTRIA DE MASSA P/ MADEIRAS LTDA 9412	675,00	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EQUIMASSA INDUSTRIA DE MASSA P/ MADEIRAS LTDA 9412		675,00
07/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 05/2022	368,82	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 05/2022		368,82
13/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.552,29
13/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.552,29	
14/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 10821	528,00	
14/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 10821		528,00
15/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIACAO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 44561	332,53	
			TRANSPORTE	55.361,51	55.028,98

(Handwritten signatures and initials)



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 44561	55.361,51	55.028,98 332,53
17/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 524640	717,78	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 524640		717,78
17/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERA LUCIA BAUER, WOWHL 31900	474,78	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERA LUCIA BAUER, WOWHL 31900		474,78
24/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMANT PRESENTES LTDA 23147	172,88	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMANT PRESENTES LTDA 23147		172,88
24/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMANT PRESENTES LTDA 23008	172,88	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMANT PRESENTES LTDA 23008		172,88
27/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVANDRO CESAR RODRIGUES SANTOS 10691	209,98	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EVANDRO CESAR RODRIGUES SANTOS 10691		209,98
27/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OTO GRUBER JUNIOR 186	3.900,00	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OTO GRUBER JUNIOR 186		3.900,00
27/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULIANO BENAZZI 223	19.260,20	
27/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULIANO BENAZZI 223		19.260,20
28/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 44739	269,44	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 44739		269,44
28/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EQUIMASSA INDUSTRIA DE MASSA P/ MADEIRAS LTDA 9426	450,00	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EQUIMASSA INDUSTRIA DE MASSA P/ MADEIRAS LTDA 9426		450,00
28/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 88	172,80	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 88		172,80
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.339,57	
28/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		46.339,57
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.741,35	
28/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.741,35
29/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 10952	550,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 10952		550,00
29/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLAUDIO NASC AUTO ELETRICA LTDA ME 1595	533,00	
			TRANSPORTE	141.326,17	140.793,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLAUDIO NASC AUTO ELETRICA LTDA ME 1595	141.326,17	140.793,17 533,00
29/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 05/2022.	533,72	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 05/2022.		533,72
29/06/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 05/2022.	15,84	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 05/2022.		15,84
30/06/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022.	5.556,80	
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022.		5.556,80
30/06/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 38098	927,59	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 38098		927,59
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	4.461,60	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		4.461,60
30/06/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.576,00	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.576,00
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	346,98	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		346,98
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	356,91	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		356,91
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	173,36	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		173,36
30/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
30/06/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
TOTAL DO MÊS				155.924,97	155.924,97
01/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIRELI 2978	238,62	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIRELI 2978		238,62
01/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 89	149,90	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 89		149,90
01/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULIANO BENAZZI 0	3.795,87	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULIANO BENAZZI 0		3.795,87
06/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 06/2022	4.114,62	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 06/2022		4.114,62
06/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 06/2022.	1.402,64	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 06/2022.		1.402,64
07/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EQUIMASSA INDUSTRIA DE MASSA P/ MADEIRAS LTDA 9445	700,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EQUIMASSA INDUSTRIA DE MASSA P/ MADEIRAS LTDA 9445		700,00
07/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 06/2022	356,91	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 06/2022		356,91
12/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 11068	550,00	
12/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 11068		550,00
TRANSPORTE				11.308,56	11.308,56

(Handwritten mark)

(Handwritten initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 93	11.308,56 60,68	11.308,56
13/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 93		60,68
14/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 94	60,68	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 94		60,68
14/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 95	264,94	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 95		264,94
19/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 97	289,90	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 97		289,90
24/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 60374	200,00	
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 60374		200,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.876,33	
26/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.876,33
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.204,66	
26/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.204,66
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
27/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
28/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 06/2022.	5.556,80	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 06/2022.		5.556,80
28/07/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 06/2022.	146,70	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 06/2022.		146,70
28/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 11191	550,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 11191		550,00
30/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 83798	2.428,44	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 83798		2.428,44
30/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 83800	2.428,44	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 83800		2.428,44
30/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 83802	6.771,33	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 83802		6.771,33
30/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 83801	6.771,33	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 83801		6.771,33
			TRANSPORTE	148.918,79	148.918,79

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 22836	148.918,79 200,00	148.918,79
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 22836		200,00
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	4.610,31	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		4.610,31
30/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.576,00	
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.576,00
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	360,36	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		360,36
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	368,82	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		368,82
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	173,36	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		173,36
30/07/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
30/07/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
31/07/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022	6.724,86	
31/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2022		6.724,86
			TOTAL DO MÊS	163.582,50	163.582,50
01/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIRELI 4327	100,05	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIRELI 4327		100,05
01/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 6242	645,80	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 6242		645,80
01/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TINCAR AUTO TINTAS LTDA 24105	700,30	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TINCAR AUTO TINTAS LTDA 24105		700,30
02/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JL CAPATAM 381	1.929,00	
2/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JL CAPATAM 381		1.929,00
02/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 290072	1.209,31	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 290072		1.209,31
03/08/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 162051280	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOACIÇÃO 27/04/2022	133,40	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOACIÇÃO 27/04/2022		133,40
03/08/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 162051280	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOACIÇÃO 27/04/2022	133,40	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOACIÇÃO 27/04/2022		133,40
03/08/2022	2.2.10.300.103	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 18312599-1/18312600-9	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885, DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280	104,77	
			TRANSPORTE	4.956,03	4.851,26

(Handwritten signatures and initials)



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885 , DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.	4.956,03	4.851,26 104,77
03/08/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	169,83	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		169,83
03/08/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	169,83	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		169,83
05/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 99	119,90	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 99		119,90
05/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIDRACARIA PRIMOS LTDA 8518	4.684,80	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIDRACARIA PRIMOS LTDA 8518		4.684,80
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 07/2022	4.249,95	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 07/2022		4.249,95
05/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 07/2022.	1.402,64	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 07/2022.		1.402,64
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 08/2022	1.221,17	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 08/2022		1.221,17
05/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 07/2022	368,82	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 07/2022		368,82
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	100,79	
05/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		100,79
05/08/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	1.321,96	
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022		1.321,96
08/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 84011	806,90	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 84011		806,90
08/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 84010	1.406,61	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARCELORMITTAL BRASIL S.A 84010		1.406,61
08/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 101	366,05	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 101		366,05
08/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 102	392,84	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 102		392,84
09/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEMPE COMERCIAL 33288	579,98	
09/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEMPE COMERCIAL 33288		579,98
12/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUCELIA DE PAULA MAZURECHEN BENAZZI 121	6.663,55	
			TRANSPORTE	28.981,65	22.318,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUCELMA DE PAULA MAZURECHEN BENAZZI 121	28.981,65	22.318,10 6.663,55
16/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 103619	200,00	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 103619		200,00
16/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 11327	550,00	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 11327		550,00
18/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 38710	6.491,92	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 38710		6.491,92
18/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALUARTE ESQUADRIAS ALUMINIO LTDA ME 2124	53,60	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALUARTE ESQUADRIAS ALUMINIO LTDA ME 2124		53,60
18/08/2022	3.2.20.300.5	ALVARÁ	PGTO TAXA ALVARA MUNICIPAL 2022	216,29	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO TAXA ALVARA MUNICIPAL 2022		216,29
19/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 6479	1.211,91	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 6479		1.211,91
19/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 6468	1.002,00	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 6468		1.002,00
22/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 07/2022.	6.724,86	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 07/2022.		6.724,86
22/08/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 07/2022.	139,20	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 07/2022.		139,20
22/08/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 07/2022.	1.020,83	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 07/2022.		1.020,83
24/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FA MINERAÇÃO EIRELI 3155	550,00	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FA MINERAÇÃO EIRELI 3155		550,00
24/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.464,07
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.573,86	
24/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	890,21	
25/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 6564	89,90	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 6564		89,90
26/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 534115	714,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 534115		714,00

TRANSPORTE

88.410,23

88.410,23

(Handwritten mark)

(Handwritten signatures)



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 105	88.410,23 289,90	88.410,23
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 105		289,90
26/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 61806	100,00	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 61806		100,00
29/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. METALKIT DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS ME 30516	746,29	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. METALKIT DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS ME 30516		746,29
29/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE ALUMINIO RIBEIRO EIRELI EPP 38687	64,90	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE ALUMINIO RIBEIRO EIRELI EPP 38687		64,90
29/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 61920	199,99	
29/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 61920		199,99
30/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 45508	263,00	
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 45508		263,00
30/08/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
30/08/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
31/08/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022.	2.445,46	
31/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022.		2.445,46
31/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUTEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 624886	177,66	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUTEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 624886		177,66
31/08/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 6662	97,90	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 6662		97,90
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	4.957,32	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		4.957,32
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.576,00	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.576,00
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	391,60	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		391,60
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	396,57	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		396,57
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	173,36	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		173,36
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	105,75	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		105,75
			TOTAL DO MÊS	101.045,93	101.045,93
01/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 106889	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	200,00	
			COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 106889		200,00
01/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.866,55
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.024,42	
01/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.842,13	
02/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIDRACARIA PRIMOS LTDA 9305	805,82	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA VIDRACARIA PRIMOS LTDA 9305		805,82
02/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ISOPACK INDUSTRIA DE EPS EIRELI 67155	2.182,34	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ISOPACK INDUSTRIA DE EPS EIRELI 67155		2.182,34
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HOBI E CIA LTDA ME 73859	2.747,50	
05/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HOBI E CIA LTDA ME 73859		2.610,12
05/09/2022	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		137,38
06/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 266970	99,90	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 266970		99,90
06/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 08/2022	4.565,72	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 08/2022		4.565,72
06/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 08/2022.	1.402,64	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 08/2022.		1.402,64
06/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 08/2022	502,32	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 08/2022		502,32
08/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 108500	200,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 108500		200,00
09/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 108	500,00	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 108		500,00
10/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 0	194,02	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 0		194,02
10/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 0	100,00	
10/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 0		100,00
12/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 39042	3.245,61	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 39042		3.245,61
16/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE TELHAS DE ALUZINCO LTDA ME 575	8.507,00	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE TELHAS DE ALUZINCO LTDA ME 575		8.507,00
16/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 110121	200,00	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 110121		200,00

TRANSPORTE

67.319,42

67.319,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 161771	67.319,42 100,00	67.319,42
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 161771		100,00
20/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLSN REF. 08/2022.	2.445,46	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLSN REF. 08/2022.		2.445,46
21/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 298111	1.523,61	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 298111		1.523,61
23/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 111562	50,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 111562		50,00
23/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 0	200,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 0		200,00
23/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 111560	50,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 111560		50,00
23/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.660,43
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.959,37	
23/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR.	1.701,06	
23/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.676,68
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.206,91	
23/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR.	469,77	
23/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 09/2022	3.323,42	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 09/2022		3.323,42
23/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	2.206,01	
23/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		2.206,01
23/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	165,44	
23/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		165,44
23/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	157,83	
23/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		157,83
23/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	39,11	
23/09/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		39,11
23/09/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	1.321,96	
23/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022		1.321,96
23/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	89,23	
23/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		89,23
24/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 3004	200,00	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 3004		200,00
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HOBI E CIA LTDA ME 0	3.885,00	
26/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HOBI E CIA LTDA ME 0		3.690,75
26/09/2022	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		194,25
27/09/2022	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEVERE S.A 624102	4.176,08	
			TRANSPORTE	136.589,68	132.413,60

(Handwritten signature and initials)



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEVERE S.A 624102	136.589,68	132.413,60
28/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 63370	200,00	4.176,08
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 63370		200,00
28/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.186,36
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.022,16	
28/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.164,20	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 07/2022	122,94	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 07/2022		136,97
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 07/2022	14,03	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 06/2022	118,97	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 06/2022		133,35
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 06/2022	14,38	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 01/2021	77,49	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 01/2021		94,00
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 01/2021	16,51	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 02/2021	111,04	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 02/2021		134,14
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 02/2021	23,10	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 03/2021	122,94	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 03/2021		147,90
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 03/2021	24,96	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 04/2021	118,97	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 04/2021		142,52
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 04/2021	23,55	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 05/2021	122,94	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 05/2021		146,65
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 05/2021	23,71	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 06/2021	118,97	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 06/2021		141,32
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 06/2021	22,35	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 07/2021	122,94	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 07/2021		145,41
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 07/2021	22,47	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 08/2021	122,94	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 08/2021		144,79
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 08/2021	21,85	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 09/2021	118,97	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 09/2021		139,52
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 09/2021	20,55	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 10/2021	182,42	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 09/2021		213,01
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 09/2021	30,59	
28/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 12/2021	182,42	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 12/2021		211,06
28/09/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 12/2021	28,64	
29/09/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 112816	50,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 112816		50,00
30/09/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022.	5.411,21	
30/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022.		5.411,21
30/09/2022	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO IRPJ NESTA DATA REF:	247,06	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRPJ NESTA DATA REF:		247,06
			TRANSPORTE	193.614,95	193.614,95

(Handwritten signatures and initials)



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	193.614,95	193.614,95
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	6.663,95	6.663,95
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.576,00	1.576,00
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.576,00
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	512,15	512,15
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		512,15
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	533,09	533,09
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		533,09
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	173,36	173,36
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		173,36
30/09/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 162051280	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOIÇÃO 27/04/2022	433,67	433,67
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOIÇÃO 27/04/2022		433,67
30/09/2022	2.2.10.300.103	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 18312599-1/18312600-9	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885, DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.	105,96	105,96
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885, DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.		105,96
30/09/2022	2.2.10.300.103	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 18312599-1/18312600-9	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885, DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.	105,96	105,96
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885, DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.		105,96
30/09/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	171,65	171,65
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		171,65
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA REF: 09/2022	850,95	850,95
30/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS NESTA DATA REF: 09/2022		850,95
30/09/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	650,00
30/09/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
			TOTAL DO MÊS	205.391,69	205.391,69
01/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 298657	788,74	788,74
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 298657		788,74
01/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 296221	793,10	793,10
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 296221		793,10
01/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUCELIA DE PAULA MAZURECHEN BENAZZI 139	5.051,65	5.051,65
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUCELIA DE PAULA MAZURECHEN BENAZZI 139		5.051,65
03/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 39387	346,80	346,80
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 39387		346,80
04/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE TELHAS DE ALUZINCO LTDA ME 587	3.013,00	3.013,00
			TRANSPORTE	9.993,29	6.980,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE TELHAS DE ALUZINCO LTDA ME 587	9.993,29	6.980,29 3.013,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 162192	200,00	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 162192		200,00
04/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 111	579,80	
04/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 111		579,80
05/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 114221	119,70	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 114221		119,70
05/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 115	579,80	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 115		579,80
05/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 112	360,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 112		360,00
06/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 09/2022	6.151,80	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 09/2022		6.151,80
06/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 09/2022.	1.402,64	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 09/2022.		1.402,64
07/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 114754	280,03	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 114754		280,03
07/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIDRACARIA PRIMOS LTDA 10294	2.125,09	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIDRACARIA PRIMOS LTDA 10294		2.125,09
07/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 300832	1.834,19	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 300832		1.834,19
07/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 117	869,70	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 117		869,70
07/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 11683	576,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. F. A. MINERACAO E COMERCIO DE AREIA - EIRELI 11683		576,00
07/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 08/2022.	665,75	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 08/2022.		665,75
07/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 08/2022.	37,34	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 08/2022.		37,34

TRANSPORTE

25.775,13

25.775,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 08/2022.	25.775,13	25.775,13
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 08/2022.	6,65	
07/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 09/2022	533,09	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 09/2022		533,09
10/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 118	869,70	
10/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 118		869,70
11/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEVERE S.A 627321	7.786,54	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEVERE S.A 627321		7.786,54
11/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEVERE S.A 627322	13.186,70	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEVERE S.A 627322		13.186,70
11/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEVERE S.A 627320	7.295,60	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEVERE S.A 627320		7.295,60
11/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUCELIA DE PAULA MAZURECHEN BENAZZI 145	10.055,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUCELIA DE PAULA MAZURECHEN BENAZZI 145		10.055,00
11/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 835	68.000,00	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 835		68.000,00
11/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 07/2022.	533,72	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 07/2022.		533,72
11/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 07/2022.	89,81	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 07/2022.		89,81
11/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 07/2022.	11,03	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 07/2022.		11,03
11/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 06/2022.	520,34	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 06/2022.		520,34
11/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 06/2022.	104,06	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA INSS Mensal REF. 06/2022.		104,06
11/10/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 06/2022.	16,85	
11/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS INSS Mensal REF. 06/2022.		16,85
13/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 115777	332,05	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 115777		332,05
13/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 119	579,80	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 119		579,80
14/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 39556	2.585,77	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 39556		2.585,77
15/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 7219	151,98	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 7219		151,98
			TRANSPORTE	138.433,82	138.433,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS LTDA 860	138.433,82 13.000,00	138.433,82
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELHAS SUL BENEFICIAMENTO DE TELHAS LTDA 860		13.000,00
17/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 545143	1.276,80	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 545143		1.276,80
17/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 19900	4.478,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 19900		4.478,00
17/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 64486	100,00	
7/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 64486		100,00
17/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 120	99,98	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 120		99,98
18/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 540629	298,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 540629		298,00
18/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 40408	169,00	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 40408		169,00
19/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 40424	1.319,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 40424		1.319,00
3/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 540856	323,36	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 540856		323,36
19/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 40422	163,20	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 40422		163,20
20/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 09/2022.	5.411,21	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 09/2022.		5.411,21
20/10/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 09/2022.	2.439,18	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 09/2022.		2.439,18
20/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 40452	1.270,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 40452		1.270,00

TRANSPORTE

168.781,55

168.781,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 302532	168.781,55 831,26	168.781,55
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 302532		831,26
20/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIADO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 46233	621,76	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIADO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 46233		621,76
20/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 64743	340,08	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 64743		340,08
21/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 302806	613,89	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 302806		613,89
21/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 302771	175,08	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 302771		175,08
21/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.677,61
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.892,73	
21/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	784,88	
22/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 24759	200,00	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 24759		200,00
22/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIRELI 7837	277,35	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIRELI 7837		277,35
24/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 40495	782,90	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 40495		782,90
24/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 19921	655,00	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 19921		655,00
25/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 0	1.338,00	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 0		1.338,00
26/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 0	1.261,50	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 0		1.261,50
27/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 122	119,90	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 122		119,90
			TRANSPORTE	210.675,88	210.675,88

GP

P



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 123	210.675,88 119,90	210.675,88
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 123		119,90
29/10/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 3230	205,00	
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIIVEIS 3230		205,00
30/10/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
30/10/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
31/10/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022.	1.554,11	
31/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022.		1.554,11
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 10/2022	2.349,51	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 10/2022		2.349,51
31/10/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022	2.349,51	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2022		2.349,51
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	187,91	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		187,91
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	14.741,38	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		14.741,38
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.576,00	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.576,00
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.144,93	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.144,93
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.179,28	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.179,28
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	173,36	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		173,36
31/10/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 162051280	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOACIÇÃO 27/04/2022	136,28	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOACIÇÃO 27/04/2022		136,28
31/10/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 162051280	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOACIÇÃO 27/04/2022	438,08	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOACIÇÃO 27/04/2022		438,08
31/10/2022	2.2.10.300.103	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 18312599-1/18312600-9	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885 , DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.	107,04	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885 , DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.		107,04
31/10/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	173,32	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		173,32
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS NESTA DATA REF: 10/2022	784,88	
31/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS NESTA DATA REF: 10/2022		784,88
TOTAL DO MÊS				238.546,37	238.546,37

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPER-PRO VCOM EQUIP E FERR. LTDA 36907	344,61	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPER-PRO VCOM EQUIP E FERR. LTDA 36907		344,61
01/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 0	330,00	
01/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 0		330,00
02/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO 6393837	203,08	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO 6393837		203,08
02/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 872	89.900,00	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 872		89.900,00
03/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 267619	530,78	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 267619		530,78
03/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 267592	310,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 267592		310,00
03/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98.299,01
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	93.973,85	
03/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.325,16	
04/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL JDC 20319	1.316,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL JDC 20319		1.316,00
05/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 3350	340,03	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 3350		340,03
05/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 65617	231,07	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 65617		231,07
05/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 124	119,90	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 124		119,90
07/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE TELHAS DE ALUZINCO LTDA ME 609	23.517,50	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE TELHAS DE ALUZINCO LTDA ME 609		23.517,50
07/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 46416	1.570,00	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 46416		1.570,00
			TRANSPORTE	217.011,98	217.011,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 10/2022	217.011,98 13.596,45	217.011,98
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 10/2022		13.596,45
07/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF: 10/2022	1.402,64	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF: 10/2022		1.402,64
07/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 10/2022	1.367,19	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 10/2022		1.367,19
08/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 141352	675,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 141352		675,00
08/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 141336	675,00	
08/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 141336		675,00
09/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 267944	126,54	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 267944		126,54
09/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 267943	694,26	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 267943		694,26
09/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 125	579,80	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 125		579,80
09/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 126	579,80	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 126		579,80
10/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4427	4.612,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4427		4.612,00
10/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4425	2.800,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4425		2.800,00
10/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPER-PRO VCOM EQUIP E FERR. LTDA 40113	46,80	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPER-PRO VCOM EQUIP E FERR. LTDA 40113		46,80
10/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 305977	1.137,75	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 305977		1.137,75
10/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 891	4.760,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEMAX COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 891		4.760,00
			TRANSPORTE	250.065,21	250.065,21

(Handwritten signatures and initials)



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO QUERO SA 0233 64330	250.065,21 3.119,22	250.065,21
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO QUERO SA 0233 64330		3.119,22
11/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 0	1.439,30	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 0		1.439,30
11/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 40016	1.531,14	
11/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 40016		1.531,14
13/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIRELI 8705	198,55	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIRELI 8705		198,55
13/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 66089	212,61	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 66089		212,61
15/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIDRACARIA PRIMOS LTDA 11522	1.837,88	
15/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIDRACARIA PRIMOS LTDA 11522		1.837,88
16/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE ALUMINIO RIBEIRO EIRELI EPP 39974	454,52	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE ALUMINIO RIBEIRO EIRELI EPP 39974		454,52
16/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. METALKIT DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS ME 31739	777,38	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. METALKIT DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS ME 31739		777,38
16/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 46555	229,27	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 46555		229,27
16/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 268281	530,78	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 268281		530,78
16/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 127	408,41	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 127		408,41
16/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 128	289,90	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 128		289,90
18/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4453	4.896,00	
			TRANSPORTE	265.990,17	261.094,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4453	265.990,17	261.094,17 4.896,00
18/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 7656	2.870,52	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 7656		2.870,52
18/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 10/2022.	533,41	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal REF. 10/2022.		533,41
19/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA 907400	2.439,99	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA 907400		2.439,99
19/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIRELI 8944	243,81	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KM 480 EIRELI 8944		243,81
21/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 10/2022.	1.554,11	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 10/2022.		1.554,11
21/11/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 10/2022.	698,07	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 10/2022.		698,07
21/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 141772	675,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 141772		675,00
21/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 141763	675,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 141763		675,00
21/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 129	289,90	
-1/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 129		289,90
21/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		155.159,58
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	151.746,07	
21/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.413,51	
22/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 545573	1.326,00	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HEBERT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 545573		1.326,00
22/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 130	289,90	
22/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 130		289,90
23/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 308167	311,23	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 308167		311,23

TRANSPORTE

433.056,69

433.056,69

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**
C.N.P.J.: 15.373.985/0001-78
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página 28 de 46
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 131	433.056,69 279,90	433.056,69
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 131		279,90
25/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 11/2022	325,10	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 11/2022		325,10
25/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.611,13	
25/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.611,13
25/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022	1.611,13	
25/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2022		1.611,13
25/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	121,23	
25/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		121,23
25/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	99,14	
25/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		99,14
25/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	49,40	
25/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		49,40
25/11/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022	495,73	
25/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2022		495,73
25/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	19,82	
25/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		19,82
28/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA. 141989	450,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 141989		450,00
28/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4483	1.610,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4483		1.610,00
28/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4485	1.728,00	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4485		1.728,00
29/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 20013	2.495,50	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA 20013		2.495,50
29/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 133	34,58	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 133		34,58
29/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 132	289,90	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 132		289,90
30/11/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022.	11.653,18	
30/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022.		11.653,18
30/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 40282	1.202,80	
			TRANSPORTE	457.133,23	455.930,43

(Handwritten signature)



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 40282	457.133,23	455.930,43 1.202,80
30/11/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULIANO BENAZZI 340	14.034,64	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JULIANO BENAZZI 340		14.034,64
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	15.846,60	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		15.846,60
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.576,00	
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.576,00
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.263,15	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.263,15
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.267,68	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.267,68
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	25,63	
30/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		25,63
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	173,36	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		173,36
30/11/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 162051280	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOIÇÃO 27/04/2022	442,28	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOIÇÃO 27/04/2022		442,28
30/11/2022	2.2.10.300.103	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 18312599-1/18312600-9	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885 , DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.	108,08	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885 , DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.		108,08
30/11/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	174,91	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		174,91
30/11/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	174,91	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		174,91
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS	1.362,24	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS		1.362,24
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 11/2022	2.919,98	
30/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS REF. 11/2022		2.919,98
30/11/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
30/11/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
			TOTAL DO MÊS	497.152,69	497.152,69
01/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4503	3.232,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4503		3.232,00
01/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4504	3.312,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4504		3.312,00
01/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PECAS VITORIA UTILITARIOS 524	1.400,00	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PECAS VITORIA UTILITARIOS 524		1.400,00
			TRANSPORTE	7.944,00	7.944,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEVERE S.A 638320	7.944,00	7.944,00
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEVERE S.A 638320	9.189,94	9.189,94
02/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEVERE S.A 638321	1.258,32	1.258,32
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEVERE S.A 638321		1.258,32
02/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 67167	200,01	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 67167		200,01
04/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 282303	150,00	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 282303		150,00
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HOBI E CIA LTDA ME 744525	2.052,00	
05/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HOBI E CIA LTDA ME 744525		2.000,70
05/12/2022	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,30
05/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 524691	572,60	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 524691		572,60
05/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICA DE TELAS CRUZ MACHADO MTD A 1073	14.750,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICA DE TELAS CRUZ MACHADO MTD A 1073		14.750,00
06/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 25562	150,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 25562		150,00
06/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 142350	675,00	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 142350		675,00
06/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 310333	851,68	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 310333		851,68
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 11/2022	14.557,82	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 11/2022		14.557,82
06/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 11/2022.	1.402,64	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal REF. 11/2022.		1.402,64
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 12/2022	611,40	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 12/2022		611,40
06/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	660,97	
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		660,97
07/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 11/2022	1.386,64	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS NESTA DATA REF: 11/2022		1.386,64
08/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 137	289,90	

[Handwritten signature]

TRANSPORTE 56.702,92 56.413,02

[Handwritten mark]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 137	56.702,92	56.413,02 289,90
10/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 142547	675,00	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 142547		675,00
11/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 67635	200,00	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 67635		200,00
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HOBI E CIA LTDA ME 74458	1.824,00	
12/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HOBI E CIA LTDA ME 74458		1.778,40
12/12/2022	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45,60
12/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 25709	358,12	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 25709		358,12
12/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4535	69,00	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4535		69,00
13/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.270,41
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	63.354,51	
13/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.915,90	
14/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 138	1.181,40	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 138		1.181,40
16/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 284121	100,01	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 284121		100,01
16/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		126.149,45
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	123.374,16	
16/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.775,29	
17/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 3686	179,18	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GIACOMINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 3686		179,18
18/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 68024	200,00	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 68024		200,00
19/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4555	4.400,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4555		4.400,00
19/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4558	1.937,50	

TRANSPORTE

260.246,99

258.309,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	260.246,99	258.309,49
			COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. WEBWE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 4558		1.937,50
20/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 11/2022.	11.653,18	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIMPLES NACIONAL NESTA DATA REF: SIMPLESN REF. 11/2022.		11.653,18
20/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE TELHAS DE ALUZINCO LTDA ME 654	20.358,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FABRICAÇÃO DE TELHAS DE ALUZINCO LTDA ME 654		20.358,00
20/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 25881	371,79	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 25881		371,79
20/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 142947	738,00	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. KERBER E CIA LTDA 142947		738,00
20/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 312874	601,56	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 312874		601,56
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 12/2022	3.867,98	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIOS NESTA DATA REF: 12/2022		3.867,98
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	502,96	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		502,96
20/12/2022	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	6.720,45	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		6.720,45
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	349,64	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		349,64
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º NESTA DATA	2.349,51	
20/12/2022	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º NESTA DATA		2.349,51
20/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
20/12/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.012,35	
21/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		37.012,35
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 270382	550,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOBI E CIA LTDA. - MATRIZ 270382		550,00
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 25962	100,05	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 25962		100,05
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 144	115,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 144		115,00
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 146	199,96	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 146		199,96
			TRANSPORTE	346.387,42	346.387,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 145	346.387,42 379,90	346.387,42
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 145		379,90
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 142	111,63	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 142		111,63
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 143	379,90	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 143		379,90
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 140	32,89	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 140		32,89
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 141	167,84	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 141		167,84
22/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 40657	3.942,95	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGRO MANICA COM REP PRED AGROPEC LTDA 40657		3.942,95
24/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 131313	100,00	
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTO POSTO IRMAOS ALVES LTDA 131313		100,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HOBI E CIA LTDA ME 74550	2.796,00	
26/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA HOBI E CIA LTDA ME 74550		2.726,10
26/12/2022	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		69,90
26/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 8128	150,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 8128		150,00
28/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 148	298,80	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 148		298,80
29/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 8168	7.487,50	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 8168		7.487,50
29/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 0	10.482,50	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 0		10.482,50
29/12/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO INSS DEB CAT 162051280	PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOACIÇÃO 27/04/2022	446,48	

TRANSPORTE

373.163,81

372.717,33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE O REFIS INSS DEBITO 16251280 NR NEGOACIÇÃO 6221629, REALIZADA NOVA NEGOCIÇÃO 27/04/2022	373.163,81	372.717,33 446,48
29/12/2022	2.2.10.300.103	REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 18312599-1/18312600-9	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885 , DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.	109,12	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PARCELAMENTO REFIS REALIZADO EM 03/05/2022 CONFORME NR 6284885 , DEBCAT 18312599-1/18312600-9. DEBCAT162051280.		109,12
29/12/2022	2.2.10.300.100	REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA	176,49	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 4915971 NESTA DATA		176,49
30/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 149	289,90	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEANDRO TOMACHESKI LEVE TINTAS 149		289,90
30/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 8187	58,92	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 8187		58,92
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	16.940,14	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		16.940,14
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	230,56	
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		230,56
30/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.576,00	
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.576,00
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.316,82	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.316,82
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.336,73	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.336,73
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	31,02	
30/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		31,02
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	173,36	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		173,36
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	52,87	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		52,87
30/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS	650,00	
30/12/2022	2.1.60.600.1	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTÁBEIS MÊS		650,00
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022.	11.901,76	
31/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022.		11.901,76
31/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 8199	734,70	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOJAS QUERO-QUERO S.A. 8199		734,70
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF. 12/2022	3.154,06	
31/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS REF. 12/2022		3.154,06
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS	1.663,88	
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS		1.663,88
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS	907,05	
31/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER PATRONAL MÊS		907,05
31/12/2022	2.3.60.100.1	Lucro do Período	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	168.046,45	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		168.046,45
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.720,45	

Handwritten signature

TRANSPORTE 589.234,09 582.513,64

Handwritten signature



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	589.234,09	582.513,64
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	89.679,03	6.720,45
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		89.679,03
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	18.912,00	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		18.912,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	7.766,48	
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		7.766,48
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	3.933,17	
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		3.933,17
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	8.377,07	
1/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		8.377,07
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	247,06	
31/12/2022	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		247,06
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	5.493,58	
31/12/2022	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		5.493,58
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	8.450,00	
31/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		8.450,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	240,38	
31/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		240,38
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	985.207,46	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		985.207,46
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	49.404,46	
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		49.404,46
1/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	216,29	
31/12/2022	3.2.20.300.5	ALVARÁ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		216,29
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	619.511,89	
31/12/2022	3.1.10.100.1	MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		619.511,89
31/12/2022	4.1.30.100.6	DESCONTO OBTIDOS REFIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.191,04	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.191,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	167.446,64	
31/12/2022	2.3.60.100.1	Lucro do Período	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		167.446,64
31/12/2022	2.3.60.100.1	Lucro do Período	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	167.446,64	

TRANSPORTE

2.722.757,28

2.555.310,64

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**
C.N.P.J.: 15.373.985/0001-78
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Página 36 de 46
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.722.757,28	2.555.310,64 167.446,64
			TOTAL DO MÊS	2.722.757,28	2.722.757,28

GENERAL CARNEIRO, 31 de Dezembro de 2022

ELIO TWARDOWSKI
EMPRESARIO
CPF: 019.096.489-81

LUCIANA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR(A)
Reg. no CRC - PR sob o No. 056495/O-7
CPF: 031.693.799-17

Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**

C.N.P.J.: 15.373.985/0001-78

Insc. Junta Comercial: 41801011322 Data: 16/04/2012

Endereço: Rua CARLOS ROTTA, 123, SAO MIGUEL, GENERAL CARNEIRO/PR, CEP 84660-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Página 37 de 46

Unid. UUU7

Número livro: 0005



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	321.170,56D	129.539,31D
CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA	321.170,56D	129.539,31D
CAIXA	295.164,86D	129.539,31D
CAIXA GERAL	295.164,86D	129.539,31D
OUTROS CRÉDITOS	13.572,24D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.572,24D	0,00
INSS A COMPENSAR	13.572,24D	0,00
ESTOQUE	12.433,46D	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	12.433,46D	0,00
MATÉRIA-PRIMA	12.433,46D	0,00
PASSIVO	321.170,56C	129.539,31C
PASSIVO CIRCULANTE	51.442,54C	21.046,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.764,61C	219,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.764,61C	219,26C
IRRF A RECOLHER	233,30C	88,14C
ISS RETIDO A RECOLHER	498,43C	0,00
SIMPLES A RECOLHER	11.901,76C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	131,12C	131,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.377,93C	14.976,76C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.813,95C	5.647,55C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.411,31C	4.244,91C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.402,64C	1.402,64C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.563,98C	9.329,21C
INSS A RECOLHER	1.410,01C	3.517,60C
FGTS A RECOLHER	6.153,97C	5.811,61C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.300,00C	5.850,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.300,00C	5.850,00C
ASSISTÊNCIA CONTABIL	14.300,00C	5.850,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.509,55C	12.721,46C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.509,55C	12.721,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.509,55C	12.721,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00
REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 162051280	2.777,22C	4.688,75C
REFIS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.067,62C	3.262,35C
REFIS PARCELAMENTO INSS DEBCAT 18312599-1/18312600-9	2.664,71C	4.770,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.218,47C	95.771,83C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
ELIO TWARDOWSKI	200.000,00C	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.218,47C	104.228,17D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.218,47C	104.228,17D
LUCROS ACUMULADOS	335.493,09C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	104.228,17D	104.228,17D

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 5, Empresa com registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº 41801011322, em 16/04/2012;
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui Auditoria Independente.

GENERAL CARNEIRO, 31 de Dezembro de 2022

ELIO TWARDOWSKI
EMPRESARIO
CPF: 019.096.489-81

LUCIANA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR(A)
Reg. no CRC - PR sob o No. 056495/O-7
CPF: 031.693.799-17

Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**

C.N.P.J.: 15.373.985/0001-78

Insc. Junta Comercial: 41801011322 Data: 16/04/2012

Endereço: Rua CARLOS ROTTA, 123, SAO MIGUEL, GENERAL CARNEIRO/PR, CEP 84660-000

Balanco encerrado em: 31/12/2022



Página 38 de 46

Número Livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
Lucro do Período	31/12/2022 168.046,450	31/12/2021 0,00

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas do Livro Diário nº 5, Empresa com registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº 41801011322, em 16/04/2012;
- A empresa não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A empresa não possui Auditoria Independente.

GENERAL CARNEIRO, 31 de Dezembro de 2022

ELIO TWARDOWSKI
EMPRESARIO
CPF: 019.096.489-81

LUCIANA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR(A)
Reg. no CRC - PR sob o No. 056495/O-7
CPF: 031.693.799-17

[Handwritten signature]

[Handwritten symbol]

Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**
C.N.P.J.: 15.373.985/0001-78
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Folha: **Página 39 de 46**
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Receitas		
SERVIÇOS PRESTADOS	985.207,46	20.400,00
	985.207,46	20.400,00
Deduções		
(-) SIMPLES	(49.404,46)	(1.224,01)
	(49.404,46)	(1.224,01)
Receita Líquida	935.803,00	19.175,99
Custo de Serviços Prestados		
MATERIAL DE USO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(619.511,89)	0,00
	(619.511,89)	0,00
Lucro Bruto	316.291,11	19.175,99
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(143.315,06)	(102.348,83)
PRÓ-LABORE	(89.679,03)	(65.252,70)
FÉRIAS	(18.912,00)	(18.912,00)
INSS	(7.766,48)	(1.987,36)
FGTS	(3.933,17)	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(8.377,07)	(5.811,61)
ALVARÁ	(247,06)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(216,29)	0,00
MULTAS DE MORA	0,00	(1.700,58)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.493,58)	(600,64)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(8.450,00)	(5.850,00)
JUROS DE MORA	0,00	(334,37)
	(240,38)	(1.899,57)
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.720,45)	(4.337,67)
DESPESAS COM VENDAS		
13º SALÁRIO	(6.720,45)	(4.337,67)
	(6.720,45)	(4.337,67)
Receitas Financeiras		
DESCONO OBTIDOS REFTS	1.191,04	0,00
	1.191,04	0,00
Resultado operacional líquido	167.446,64	(87.510,51)
Resultado Antes do IR	167.446,64	(87.510,51)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	167.446,64	(87.510,51)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0002 a 0020 do Livro Diário nº 5, Empresa com registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº 41801011322, em 16/04/2012;
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui Auditoria Independente.

GENERAL CARNEIRO, 31 de Dezembro de 2022

ELIO TWARDOWSKI
EMPRESARIO
CPF: 019.096.489-81

LUCIANA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR(A)
Reg. no CRC - PR sob o No. 056495/O-7
CPF: 031.693.799-17

Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**
C.N.P.J.: 15.373.985/0001-78
Realizado em 31 de Dezembro de 2022



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2022	2021
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados		0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	167.446,64	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(104.228,17)	(16.717,66)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	63.218,47	(87.510,51)
		(104.228,17)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.218,47	(104.228,17)

GENERAL CARNEIRO, 31 de Dezembro de 2022

ELIO TWARDOWSKI
EMPRESARIO
CPF: 019.096.489-81

LUCIANA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR(A)
Reg. no CRC - PR sob o No. 056495/O-7
CPF: 031.693.799-17

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**

C.N.P.J.: 15.373.985/0001-78

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 41801011322 Data: 16/04/2012



Página 41 de 46

Moeda: U\$41
Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Valores Recebidos de Clientes	985.207,46	20.400,00
Valores pagos a fornecedores	(653.227,46)	(1.687,71)
Valores pagos a empregados	(110.324,57)	(80.800,48)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	221.655,43	(62.088,19)
Tributos pagos	(56.029,88)	(3.629,69)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	165.625,55	(65.717,88)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	165.625,55	(65.717,88)
Aumento nas Disponibilidades	165.625,55	(65.717,88)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	129.539,31	195.257,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	295.164,86	129.539,31

GENERAL CARNEIRO, 31 de Dezembro de 2022.

ELIO TWARDOWSKI
EMPRESARIO
CPF: 019.096.489-81

LUCIANA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR(A)
Reg. no CRC - PR sob o No. 056495/O-7
CPF: 031.693.799-17

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**
 CNPJ: 15.373.985/0001-78

Folha: 42
 Número livro: 0005



NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1-Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2022 aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações dos Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstrações do Fluxo de Caixa, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas Contábeis adotadas no Brasil, Lei 11.638/07 e NBC TG 1000. O resultado foi apurado em 31/12/2022 e está em obediência ao regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As demonstrações contábeis Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) estão sendo substituídas pela Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), conforme a NBC TG 1000, devido ao fato de que as únicas alterações no patrimônio líquido serem oriundas do resultado. A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000.

NOTA 2-Declaração De Conformidade

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 3-Política Contábil

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000-Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA 4-Contabilidade Terceirizada

O administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei nº 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento.

NOTA 5-Regime De Contabilização

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

NOTA 6-Forma de Tributação da Empresa

A empresa ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO, com endereço na Rua Carlos Rotta nº 123, São Miguel, na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, CEP 84660-000, com inscrição CNPJ sob nº 15.373.985/0001-78, constituída em 16/04/2012, tributada pelo regime fiscal Simples Nacional, com atividade econômica principal de 4120-4/00, Construção de edifícios: 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

NOTA 7-Receitas E Despesas Financeiras

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA 8-Caixa e Equivalentes de Caixa

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil. A empresa inclui na definição de Caixa dinheiro caixa. O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Quando da ocorrência de juros os mesmos foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

NOTA 9-Ativos Circulantes

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:
 a) espera realizar o ativo, ou pretende vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
 b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
 c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA 10-Estoques

A administração da empresa declara que não apresenta saldos em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis.

Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**
 CNPJ: 15.373.985/0001-78



Folha: 43
 Número livro: 0005

NOTA 11-Ativo Imobilizado

O ativo imobilizado quando de sua aquisição será inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

NOTA 12-Passivo Circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

NOTA 13-Ajustes De Exercícios Anteriores

A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 16 de abril de 2012. A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA 14-Empréstimos e/ou Financiamentos Moeda Nacional e apresentação

Não há empréstimos adquiridos com instituições financeiras no período a empresa possui parcelamentos de tributos federais, simples nacional e INSS. As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.

NOTA 15-Capital Social

O Capital Social da empresa foi inteiramente integralizado pelo seu titular.

NOTA 16-Considerações Finais

A empresa realizou parcelamentos dos tributos simples nacional e previdência social (INSS), declaro que não foi identificado outras informações relevantes que pudessem impactar na tomada de decisões de usuários das demonstrações contábeis.

General Carneiro 31 de Dezembro de 2022.

ELIO TWARDOWSKI
 EMPRESARIO
 CPF: 019.096.489-81

LUCIANA DE OLIVEIRA MACHADO
 Contador(a)
 Reg. no CRC - PR sob o No. 056495/O-7
 CPF: 031.693.799-17



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

GENERAL CARNEIRO, 31/12/2022

À

LIDER ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA - ME
CRC n.º 056495/O-7
Endereço: RUA ESTELIANO PIZZATTO, nº 425, MONTE CASTELO, CEP nº 84660-000
GENERAL CARNEIRO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO, CNPJ 15.373.985/0001-78, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
ELIO TWARDOWSKI
EMPRESARIO
CPF: 019.096.489-81

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 45, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO.

General Carneiro, 31/12/2022

LUCIANA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CRC/PR 056495/O-7



ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 15.373.985/0001-78

Q

FR





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03169379917	LUCIANA DE OLIVEIRA MACHADO
15373985000178	ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO

(Assinatura manuscrita)



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/05/2023 21:31 SOB N°
20233711112.
PROTOCOLO: 233711112 DE 30/05/2023. NIRE: 41801011322.
ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCAO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/05/2023
empresafacil.pr.gov.br

(Assinatura manuscrita)

**ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO**
Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 – GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78



A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;
Processo Licitatório Nº 82/2023-PMMC
Tomada De Preço Nº 4/2023

Empresa: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 15.373.985/0001-78
CAPACIDADE FINANCEIRA


Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos ainda que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.


SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG=(AC+RLP)/(PC+ELP)	LG=(321.170,56+0)/(51.442,54+6.509,55) LG=5,54	5,54
Liquidez corrente (LC) LC=AC/PC	SG=321.170,56/51.442,54 SG=6,24	6,24
Solvência Geral (SG) SG= (Ativo Total)/(PC+ELP)	LC=(321.170,56)/(57.952,09) LC=5,54	5,54

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.


Elio Twardowski Construção
Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81


Luciana De Oliveira Machado
Contador
CPF: 031.693.799-17

Q





O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Certidão nº: 145147/2023

Validade: 07/05/2024

Razão social:
ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO

Num. Registro:
70873

Endereço:
RUA CARLOS ROTTA, 123, SALA 1, SÃO MIGUEL

Cidade:
GENERAL CARNEIRO-PR

CNPJ:
15.373.985/0001-78

Capital Social:
R\$ 200.000,00

CEP:
84660-000



Objetivo Social:

4120-4/00-Construção de edifícios (residenciais, industriais, comerciais e de serviços), 2330-3/01-Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, 2330-3/02-Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (lages pré moldadas, palanques, meio-fio, lajotas, postes, palanques tipo paliteiro e tubos), 2599-3/01-Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, 4213-8/00-Obras de urbanização -ruas, praças e calçadas, 4211-1/01-Construção, pavimentação e recuperação de pontes, viadutos, elevados, passarelas, auto-estradas, rodovias, ciclovias, galerias de águas pluviais e vias não urbanas, 4222-7/01-Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, 4292-8/01-Montagem de estruturas metálicas, 4299-5/01-Construção de instalações esportivas e recreativas, 4313-4/00-Obras de terraplenagem, 4319-3/00-Serviços de preparação do terreno para construção, 4322-3/01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4330-4/04-Serviços de pintura de edifícios, 4744-0/99-Comércio varejista de materiais de construção, 7732-2/01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, 8129-0/00-Atividades de limpeza e roçada de ruas, rodovias e seus acostamentos.

Restrição de atividade:

Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 15.373.985/0001-78

NOME CIVIL: JOSE CLAUDIO MACIEL

Carteira: PR-155657/D - Data de expedição: 15/08/2016

Desde 03/11/2023 - Carga horária: 4h
Desde 07/11/2022 até 03/11/2023 - Carga horária: 2h
Desde 28/10/2021 até 21/10/2022 - Carga horária: 2h
Desde 30/10/2019 até 16/10/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: THIAGO OLINQUEVICZ

Carteira: PR-167123/D - Data de expedição: 07/02/2018

Desde 03/10/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal nº, 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea nº. 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 15.373.985/0001-78

NOME CIVIL: LEANDRO TOMACHESKI

Carteira: PR-167256/D - Data de expedição: 09/02/2018

Desde 11/08/2023 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal nº, 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea nº. 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 313218/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/11/2023 08:27:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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

**MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL**



Pelo presente Instrumento, de lado **JOSÉ CLAUDIO MACIEL**, brasileiro, engenheiro civil, portador de cédula de identidade RG nº5.3891894-3 / PR e do CPF/MF nº 894.884.669-87 e registrado no CREA-PR sob nº155657/D, com endereço na Rua Santos Anjos nº 875 - Bairro vila Operária, General Carneiro/PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a pessoa jurídica **ELIO TWARDOWSKI**, CNPJ/MF nº 15.373.985/0001-78 com endereço na Rua Carlos Rotta, nº 123 - Bairro São Miguel, General Carneiro - PR., CEP 84.660-000, representada por **ELIO TWARDOWSKI**, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do CPF sob nº. 019.096.489-81, RG sob nr. 7.059.701-2, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMIRA - DO OBJETO

1 - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnico profissionais de Engenharia Civil pelo **CONTRATADO** para ser responsável perante o CREA/PR, com relação a obras que o **CONTRANTE** venha efetuar a execução.

1.1- O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2 - Os serviços objeto do presente Contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no prazo de 05 (cinco) dias a contar a assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3 - O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados executados, o valor de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), pela carga horária de 04 (Quatro) horas semanais, sendo 01 (Uma) hora diária.

SELO DE AUTENTICIDADE
FOI AFIXADO NA ÚLTIMA
FOLHA DO DOCUMENTO
ENTREGUE A PARTE.



3.1 - Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo contribuinte, conforme definido na legislação tributária.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4 - O presente Contrato vigorará durante o período de 24 (Vinte e quatro) meses, com início em 26/10/2023.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

Quando a fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, devesse o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

7 - Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei complementar nº 8,078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

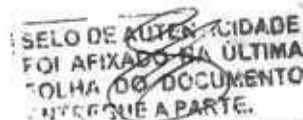
7.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviços ou produto não durável;

7.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviços ou produtos duráveis;

7.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

8- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma





prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

8.1- Aplicam-se ao Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA NONA - DO FORO DE ELEIÇÃO

9- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de União da Vitória - PR, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renuncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado eu seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

General Carneiro - PR., 26 de Outubro de 2023.

RECONHEÇO 

JOSÉ CLAUDIO MACIEL

RECONHEÇO 

ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
ELIO TWARDOWSKI



SELO DE AUTENTICIDADE
FOI AFIXADO NA ÚLTIMA
FOLHA DO DOCUMENTO
ENTREGUE A PARTE.

TABELIONATO GENERAL CARNEIRO - PR
CÉLIA REGINA DA LUZ SILVA - Oficial Designada
Av. Presidente Getúlio Vargas, 206 - General Carneiro - PR - Telefone (42) 30621284

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
JOSE CLAUDIO MACIEL, ELIO TWARDOWSKI

Em testo  da 
25-10-2023 **Guilherme Pompeo da Silva**

Fiscalização: **SFTN1.pGrsb.spcfp-Uwfc.1250q**
consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>







O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 141149/2023

Validade: 24/04/2024

Nome civil:
JOSE CLAUDIO MACIEL

CPF:
894.884.669-87

Carteira - CREA-PR N°:
PR-155657/D

RG:
5.381.894-3

Registro Nacional:
1715676785

Órgão emissor:
SSP/PR/PR

Filiação:
PAI: ERNESTO ELEUTERIO MACIEL
MÃE: ILOINA MACIEL

Naturalidade:
GENERAL CARNEIRO/PR



Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITARIO DE UNIAO DA VITORIA

Data da Colação de Grau: 28/07/2016 - Diplomação: 10/08/2017

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

MDR - COMERCIO, PROJETOS, OBRAS E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42751877000164

Desde: 03/08/2021 Carga Horária: 8h

ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO

CNPJ: 15373985000178

Desde: 07/11/2022 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 304757/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/10/2023 08:11:07

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

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

✍

CP




ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO
Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78

A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;

Processo Licitatório Nº 82/2023-PPMC
Tomada De Preço Nº 4/2023

Conforme disposto no edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

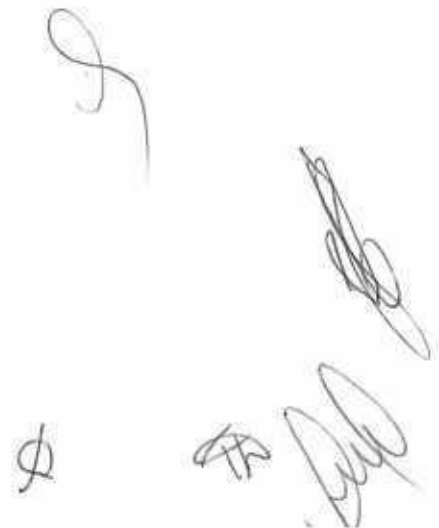
Nº	Nome	Especialidade	CREA nº	Data do registro	Assinatura
1	JOSE CLAUDIO MACIEL	Engenheiro Civil	155657/D	15/08/2016	 Jose Claudio Maciel Engenheiro Civil CREA - SC nº 155657/D CREA - SC nº 145005-3

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.



ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81





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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720220001440

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

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 do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSE CLAUDIO MACIEL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE CLAUDIO MACIEL**
Registro: **PR-155657/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1715676785**

Número da ART: **1720220095918** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **17/01/2022** Baixada em: **15/02/2022** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**

Contratante: **RECIPLAST RECICLAGEM DE PLASTICOS EIRELI** CNPJ: **20.521.600/0001-02**

Rua: **RUA SAIDA SANTA ROSA Nº: 310**

Complemento: **Bairro: PLANALTO**

Cidade: **GENERAL CARNEIRO** UF: **PR** CEP: **84660-000**

Contrato: **celebrado em 05/08/2021**

Valor do contrato: **R\$ 60.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA SAIDA SANTA ROSA Nº: 310**

Bairro: **PLANALTO**

Cidade: **GENERAL CARNEIRO**

UF: **PR**

CEP: **84660-000**

Coordenadas Geográficas: **-26,2435 x -51,1911**

Data de início: **05/08/2021** Conclusão efetiva: **18/01/2022**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **RECIPLAST RECICLAGEM DE PLASTICOS EIRELI**

CNPJ: **20.521.600/0001-02**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação de alvenaria, 600 M2; **2- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 350 M2; **3- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 350 M2; **4- Execução** Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil, 780 METRO; **5- Execução** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 600 M2; **6- Execução** Execução de instalação de ligação individual de rede de água, 600 M2; **7- Execução** Execução de instalação, Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 600 M2; **8- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais, 1080 M2; **9- Execução** Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins comerciais, 2 UNID; **10- Execução** Execução de obra de estrutura de madeira, 220 M2; **11- Execução** Execução de obra de muro, 315 M2; **12- Execução** Execução de obra de lajes pré-fabricadas, 342 M2; **13- Execução** Execução de obra de pavimentação, 1050 M2; **14- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 8 UNID; **15- Execução** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 440 M2; **16- Execução** Execução de obra de contenções em concreto armado, 150 M2; **17- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 200 METRO; **18- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado, 250 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001440/2022

18/08/2022 10:52

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 107406/2022

CAT nº 1720220001440 de 13/04/2022, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

AR

[Handwritten signature]



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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720220001440

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 107406/2022.

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



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 107406/2022.

CAT nº 1720220001440 de 13/04/2022, página 2 de 4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT, que a empresa executora "ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO", inscrita com CNPJ sob nº 15.373.985/0001-78, com sede e foro estabelecidos na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, na Rua Carlos Potta, nº 123 – Bairro São Miguel – CEP: 84.660-000, através do responsável técnico profissional "JOSÉ CLAUDIO MACIEL", Engenheiro Civil, com Registro junto ao CREA PR 155657/D, efetuou a execução da obra conforme descrição abaixo dos serviços executados, cumprindo com o que determina as normas em vigência, com boa técnica e administração.

- SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME ART SOB Nº 1720220095918.

- INÍCIO: 05 DE AGOSTO DE 2021 - CONCLUSÃO: 18 DE JANEIRO DE 2022

Serviços executados conforme abaixo descritos no referido Laudo técnico e na referida ART.



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

001	Execução de obra em alvenaria	600,00 M2
002	Execução de estruturas em concreto armado	350,00 M2
003	Execução de cobertura em estrutura metálica	350,00 M2
004	Execução de piso de concreto armado e nivelado	600,00 M2
005	Execução de Impermeabilização	7800,00 M
006	Execução de instalações hidráulicas – Esgoto e água fria	600,00 M2
007	Execução de instalações elétricas na obra	600,00 M2
008	Execução de Pinturas internas e externas	1.080,00 M2
009	Execução de rampas e espaços dentro da norma de acessibilidade	2,00 UNID
010	Execução de piso em concreto – Desempenado	250,00 M2
011	Execução de estruturas em madeiras	220,00 M2
012	Execução de Muro de arrimo	315,00 M2
013	Execução de Cobertura em telhas cerâmicas	260,00 M2
014	Execução de Laje pré moldada	342,00 M2
015	Execução de Assentamento de piso cerâmico	280,00 M2
016	Execução de Assentamento de porcelanato	80,00 M2



017	Execução do Paver com utilização do pó de pedra	1.050,00 R\$
018	Execução de grafato e/ou textura	1.000,00 R\$
019	Execução de caixas de inspeção / Drenagem	8,00 UNID
020	Execução de cercas em telas galvanizadas e colocação de postes em concreto com altura de 2,20 M x 200,00 M - Cumprimento	440,00 R\$
021	Execução de plantio de grama	500,00 R\$
022	Execução de meio fio em concreto	200,00 M

Tendo em vista que a empresa efetuou a execução e o fornecimento de todo o material para a conclusão da obra.

A execução da referida obra no Município de General Carneiro, Estado do Paraná.

E por ser esta a expressão da verdade a empresa contratante "RECIPLAST RECICLAGEM DE PLASTICOS EIRELI", com sede e foro estabelecido na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Saldá Santa Rosa, nº 310 - Bairro Planalto, inscrita com CNPJ nº 20.521.600/0001-02, declara para todos os fins e a quem possa interessar que a CONTRATADA efetuou todos os serviços acima mencionados com boa técnica e administração, sempre cumprindo com o cronograma de execução determinado pela contratante.

E, por ser esta a expressão da verdade, dato e assino a presente declaração.

General Carneiro - PR, 01 de Fevereiro de 2.022.

RECIPLAST RECICLAGEM DE PLASTICOS EIRELI

CNPJ Nº 20.521.600/0001-02

FERNANDO CAPOANI RAMPON

TITULAR-ADMINISTRADOR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 107408/2022

CAT nº 1720220001440 de 13/04/2022, página 4 de 4





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
ESTADO DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA



Referência: Edital Tomada de Preço nº 04/2023, Processo Licitatório nº 82/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009785/2023 com fornecimento de mão de obra e material conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.

Atesto para cumprimento do Edital de Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 82/2023, Tomada de Preço nº 04/2023 – Prefeitura Municipal de Matos Costa, que a Empresa ELIO TWARDOWSKI CONSTRUCÃO, inscrita no CNPJ 15.373.985/0001-78, representada neste ato pelo Sr. Elio Twardowski, inscrito no CPF sob nº 019.096.489-81, visitou, em 30 de outubro de 2023, o local onde será realizada a obra, ficando ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir sobre a execução e o custo dos serviços objeto do presente edital.

Matos Costa, 30 de outubro de 2023.

go.br

Documento assinado digitalmente
KELVIN CIOTTA
Data: 30/10/2023 13:31:06 -0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Kelvin Ciotta
Engenheiro Civil
CREA SC 188049-8

**ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO**
Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 – GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78



A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;

Processo Licitatório Nº 82/2023-PMMC
Tomada De Preço Nº 4/2023

**DECLARAÇÃO COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO EDITAL E DE
CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES À
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Declaro, para os devidos fins da licitação referente à Tomada de Preços 004/2023 que a empresa **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO, CNPJ: 15.373.985/0001-78**, tendo adquirido regularmente o edital no setor de licitações através de minha pessoa, tomou conhecimento, junto a prefeitura municipal de Matos Costa - SC, de todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para a perfeita consecução do objeto do edital supra.

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.

Recebi todas as informações necessárias á consecução do objeto do Edital em apreço.

**Engº Jose Claudio Maciel
Reg. C.R.E.A. Nº155657/D**

Jose Claudio Maciel
Engenheiro Civil
CREA/PR Nº 155657/D
R. ... 15805-3

Engº Jose Claudio Maciel
Reg. C.R.E.A. Nº155657/D

ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81

ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO
Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 – GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78



A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;

Processo Licitatório Nº 82/2023-PMMC
Tomada De Preço Nº 4/2023

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO**

O signatário da presente, o Sr. Elio Twardowski, portador da Cédula de Identidade sob nº 7.059.701-2 SSP/PR e CPF sob nº 019.096.489-81, responsável legal da proponente **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO, CNPJ: 15.373.985/0001-78**. Declara concordar com os termos da Licitação modalidade Tomada de Preços nº04/2023, supramencionado e dos respectivos anexos e documentos, que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomado pelo licitador quanto á qualificação apenas da proponente que hajam atendido ás condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar o (s) fornecimento (s) previsto(s). O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser to quanto á adjudicação, objeto do presente edital. Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.


ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO

Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81






ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO
Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78



A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;

Processo Licitatório N° 82/2023-PMMC
Tomada De Preço N° 4/2023

DECLARAÇÃO

A empresa **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO, portadora do CNPJ: 15.373.985/0001-78**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Elio Twardowski, portador da Cédula de Identidade sob nº 7.059.701-2 SSP/PR e CPF sob nº 019.096.489-81. **DECLARA**, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.



ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81







**ELIO TWARDOWSKI
CONSTRUÇÃO**

Rua Carlos Rotta, nº123, São Miguel
84.660-000 - GENERAL CARNEIRO - PR
CNPJ: 15.373.985/0001-78



A
Prefeitura Municipal De Matos Costa;

Processo Licitatório Nº 82/2023-PPMC
Tomada De Preço Nº 4/2023

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº **15.373.985/0001-78**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Elio Twardowski, portador(a) da Cédula de Identidade sob nº 7.059.701-2 SSP/PR e CPF sob nº 019.096.489-81. DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:


MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Matos Costa - PR, em 06 de Novembro de 2023.



ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO
Elio Twardowski
CPF: 019.096.489-81

TP

Q





ENVELOPE Nº
MUNICIPIO DE
TOMADA DE P
EDITAL DE TO
PROPONENTE
CNPJ ;32,779,0
EMAIL;pedro

2009

14

[Handwritten signature]



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

Endereço: Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa

CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111

E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: http://www.matoscosta.sc.gov.br



Certificado de Registro Cadastral

Data da Inscrição: 31/10/2023

Valido até: 31/12/2023

DADOS GERAIS:

Razão Social: BAROA CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 32.779.045/0001-00

Porte Empresa: Microempresa - ME

Optante Simples: Sim

Responsável:

Telefone: 4991618780

E-mail: FISCALZANELLA@YAHOO.COM.BR

Endereço: VICENTE ALVES DA SILVA, SN

Bairro: MARCILIANO FERNANDES

Cidade: Santa Cecília - SC

Sócios: PEDRO ALVES BAROA

Data do Cadastro: 31/10/2023

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro:

Data Registro:

CEP: 89540000

País: Brasil

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMA ALTERAÇÃO	32779045000100	05/07/2022	31/12/2023
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	230140239250300	24/08/2023	20/02/2024
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	2501/2023	31/10/2023	30/11/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2023102804151057923565	28/10/2023	26/11/2023
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS E DA UNIÃO	0618D5C785501C11	14/07/2023	10/01/2024
SENTENÇA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	941349	02/10/2023	01/12/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)	50535452/2023	21/09/2023	19/03/2024

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666/93 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital

Matos Costa, 31 de Outubro de 2023

Assinatura do Responsável

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS



RAZÃO SOCIAL: BAROA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 32.779.045/0001-00

ANO DE REFERÊNCIA: 2022

Ativo Circulante = R\$ 690.022,32

Estoque = R\$ 0,00

Passivo Circulante = R\$ 104.958,52

Realizável à Longo Prazo = R\$ 0,00

Ativo Total = R\$ 690.122,32

Exigível à Longo Prazo = R\$ 0,00

LG = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$ LG = R\$ 6,57

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$ SG = R\$ 6,57

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

Santa Cecília/SC, 03 de Novembro de 2023.

BAROA CONSTRUTORA LTDA
Assinado de forma digital por
BAROA CONSTRUTORA
LTDA:32779045000100
Dados: 2023.11.06 08:02:10 -03'00'

BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00
ROMEU CEZAR
ZANELLA:24931730
906
Assinado de forma digital por
ROMEU CEZAR
ZANELLA:24931730906
Dados: 2023.11.06 08:02:27
-03'00'

ROMEU CEZAR ZANELLA
CPF 249.317.309-06

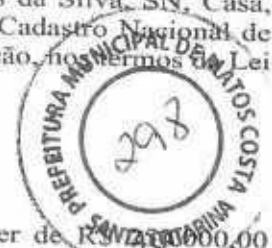
ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 DA BAROA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 32.779.045/0001-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-NOS145mdxymHHgqkclav=2=7g8awwspj_-oXGfEcuVzTRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 249117130906-POMEC CEZAR ZANELLA

PEDRO ALVES BAROA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/09/1984, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF nº 039.850.629-94, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04178286559, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN, MARCILIANO FERNANDES, SANTA CECILIA, SC, CEP 89540000, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR ROMEU CEZAR ZANELLA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/07/1955, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, CONTADOR, CPF nº 249.317.309-06, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02875765301, Órgão Expedidor DETRAN - SC, endereço: RUA TANIA APARECIDA CEOLLA GAUDÊNCIO, 441, SALA, CENTRO, SANTA CECILIA, SC, CEP 89540000.

Titular da empresa de nome BAROA CONSTRUTORA EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600700181, com sede R Vicente Alves da Silva, SN, Casa, Marciliano Fernandes Santa Cecilia, SC, CEP 89540000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 32.779.045/0001-00, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:



DO CAPITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a PEDRO ALVES BAROA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

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

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial de **BAROA CONSTRUTORA EIRELI**.

Cláusula Segunda: A empresa tem sede na Rua Vicente Alves da Silva, SN, Casa, Bairro Marciliano Fernandes em Santa Cecilia, SC, CEP 89540-000, Comarca do mesmo nome.

Req: 81200001152810

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 05/07/2022

Arquivamento 20224530704 Protocolo 224530704 de 14/07/2022 NIRE 42600700181

Nome da empresa BAROA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucecsc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 291759927065884

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



15/07/2022

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 4 DA BAROA CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ nº 32.779.045/0001-00

Cláusula Terceira: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração de ato constitutivo.

Cláusula Quarta: A empresa tem os seguintes objetos:
OBRAS DE ALVENARIA

Cláusula Quinta: A empresa iniciou suas atividades em 15/02/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta: A empresa tem o capital de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional pelo titular acima identificado.

Cláusula Sétima: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a PEDRO ALVES BAROA, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de Dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima: O administrador declara, sob as penas da lei de que não está impedindo de exercer a administração da empresa, 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, fê pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

Cláusula Décima Segunda: Declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

SANTA CECILIA SC, 5 de julho de 2022.

PEDRO ALVES BAROA
P/P: ROMEU CEZAR ZANELLA

Req: 81200001152810

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/07/2022 - Data dos Efeitos 05/07/2022

Arquivamento 20224530704 Protocolo 224530704 de 14/07/2022 NIRE 42600700181

Nome da empresa BAROA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 291759927065884

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

15/07/2022





TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BAROA CONSTRUTORA EIRELI
PROTOCOLO	224530704 - 14/07/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600700181
CNPJ 32.779.045/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/07/2022
SOB N: 20224530704

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO-ESTATUTO-ARQUIVAMENTO: 20224530704



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CpE 24931730906 - ROMEU CEZAR ZANELLA - Assinado em 15/07/2022 às 10:44:05

Handwritten signatures and initials: a large 'R', a signature, initials 'TH', a signature, and initials 'LCS'.

15/07/2022



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/07/2022 Data dos Efeitos 05/07/2022
Arquivamento 20224530704 Protocolo 224530704 de 14/07/2022 NIRE 42600700181
Nome da empresa BAROA CONSTRUTORA EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/autenticacao.aspx>
Chancela 291759927065884

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/07/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



DECLARAÇÃO ART. 7º, CF

BAROA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.779.045/0001-00, com sede a Rua Vicente Alves da Silva, s/n, Marciliano Fernandes, Santa Cecília, SC, **DECLARA** para fins de participação da TP 04/2023 do Município de Matos Costa, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.**

Santa Cecília, 05 de novembro de 2023.

PEDRO ALVES BAROA
Representante Legal


32.779.045/0001-00
BAROA CONSTRUTORA
EIRELI
RUA VICENTE ALVES DA SILVA, S/N
BARRIO MARCILIANO FERNANDES
89.540-000 SANTA CECÍLIA SC



DECLARAÇÃO FATOS IMPEDITIVOS

BAROA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.779.045/0001-00, com sede a Rua Vicente Alves da Silva, s/n, Marciliano Fernandes, Santa Cecília, SC, **DECLARA** para fins de participação da TP 04/2023 do Município de Matos Costa, sob as penas cabíveis, que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público, ou que esteja impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados.

Santa Cecília, 05 de novembro de 2023.



PEDRO ALVES BAROA
Representante Legal

32.779.045/0001-00
BAROA CONSTRUTORA
EIRELI
RUA VICENTE ALVES DA SILVA, S/N
BAIRRO MARCILIANO FERNANDES
89.540-000 SANTA CECILIA SC











DECLARAÇÃO CARGOS POLÍTICOS



BAROA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.779.045/0001-00, com sede a Rua Vicente Alves da Silva, s/n, Marciliano Fernandes, Santa Cecília, SC, **DECLARA** para fins de participação da TP 04/2023 do Município de Matos Costa, sob as penas cabíveis, que seus Sócios e/ou Diretores não ocupam cargo, emprego ou função pública, ou qualquer cargo público nas três esferas de governo.

Santa Cecília, 05 de novembro de 2023.

PEDRO ALVES BAROA

Representante Legal

32.779.045/0001-00
BAROA CONSTRUTORA
EIRELI
RUA VICENTE ALVES DA SILVA, S/N
BAIRRO MARCILIANO FERNANDES
89.540-000 SANTA CECILIA SC



DECLARAÇÃO ISENÇÃO INSS



BAROA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.779.045/0001-00, com sede a Rua Vicente Alves da Silva, s/n, Marciliano Fernandes, Santa Cecília, SC, **DECLARA** para fins de participação da TP 04/2023 do Município de Matos Costa, sob as penas cabíveis, que não possui empregados, e o serviço será prestado pessoalmente pelo titular ou sócio ficando dispensado a retenção de INSS sobre a nota fiscal, conforme dispõe o art. 120, II da IN/RFB nº 971/2009.

Santa Cecília, 05 de novembro de 2023.



PEDRO ALVES BAROA
Representante Legal

32.779.045/0001-00
BAROA CONSTRUTORA
EIRELI
RUA VICENTE ALVES DA SILVA, S/N
BAIRRO: MARCILIANO FERNANDES
89.540-000 SANTA CECÍLIA SC





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.779.045/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/02/2019
NOME EMPRESARIAL BAROA CONSTRUTORA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BAROA CONSTRUTORA				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.99-1-03 - Obras de alvenaria				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R VICENTE ALVES DA SILVA		NÚMERO SN	COMPLEMENTO CASA	
CEP 89.540-000	BAIRRO/DISTRITO MARCILIANO FERNANDES	MUNICÍPIO SANTA CECILIA		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCALZANELLA@YAHOO.COM.BR		TELEFONE (49) 9161-8780		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/02/2019		
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 **29/09/2023** às **14:09:02** (data e hora de Brasília).

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

Santa Catarina

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DIVISÃO FISCAL



ALVARÁ DE LICENÇA
PARA LOCALIZAÇÃO

EXERCÍCIO

2023

Nº 1684/2023

RAZÃO SOCIAL

BAROA CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ/CPF

32.779.045/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2709

ENDEREÇO

Rua RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - Compl. CASA - Bairro Marciliano Fernandes - CEP: 89540000

ATIVIDADES

Obras de alvenaria

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

VÁLIDO ATÉ 31/12/2023

CÓDIGO DE CONTROLE

CW5XGPVBANLQKPI0

USO EXCLUSIVO DA PREFEITURA

Santa Cecilia (SC), 27 de Junho de 2023

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

Espelho do cadastro mobiliário

Página: 1 / 1

Data: 27/06/2023

Hora: 15:39:19

Usuário: franciele.machad

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro : 2709 Nome : BAROA CONSTRUTORA EIRELI
 Cpf/Cnpj : 32.779.045/0001-00 RG/Insc. :
 Situação : Em atividade Tipo : JURIDICA Porte Empresa : MICROEMPRESA
 Cód. Prop. : 11278 Contador : - Início Atividades : 21/02/2019
 Nat. Jurídica : Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)



Telefone : (49)99161-8780

E-mail :

Cód. Imob : 2709

Informação de Endereço

Tipo :	Endereço :	Número :	Bairro :	Cep :	Cidade :
Domicílio Fiscal :	RUA VICENTE ALVES DA SILVA	SN	Marciliano Fernandes	89540000	Santa Cecília
Correspondência :	RUA VICENTE ALVES DA SILVA	SN	Marciliano Fernandes	89540000	Santa Cecília

Formação das Atividades

Atividade Principal (CNAE):

4399103 - Obras de alvenaria

Demais Atividades (CNAE):

Atividade Principal (Lista de Serviços):

705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de

Demais Atividades (Lista de serviços):

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Sócios

Informações Adicionais
Acessibilidade da Empresa:
Permite Emissão de Alvará Cidadão W:
Optantes Simples Nacional:
Valor Alvará Sanitário: 100
Número de Funcionários: 1
Nível Profissional:
Tipo de Estabelecimento:
Natureza Jurídica:
Tipo Empresa:
Incidência - TAS/ECO:
Licença Pretendida - TLL/ECO:
Incidência - TLL/ECO:
Incidência - ISS/ECO:

[Handwritten signatures and initials]



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: **BAROA CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **32.779.045/0001-00**

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 08:09:39 do dia 14/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2024.

Código de controle da certidão: **0618.D5C7.8550.1C11**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS



Nome (razão social): **BAROA CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ/CPF: **32.779.045/0001-00**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	230140239250300
Data de emissão:	24/08/2023 09:27:20
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	20/02/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 21/09/2023 14:00:02



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS



Nome / Razão Social _____

BAROA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 32779045000100

Aviso _____

Com débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição _____

Econômico: 2709 - Atividade principal: Obras de alvenaria

Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - Bairro Marciliano Fernandes - Compl. CASA - CEP 89.540-000

Código de Controle _____

CW0M1QXIKN573FC3

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Santa Cecília (SC), 31 de Outubro de 2023

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.779.045/0001-00
Razão Social: JUCELIA APARECIDA TEIXEIRA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA SN / MARCILIANO FERNANDE / SANTA CECÍLIA / SC / 89540-000

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

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

Validade: 28/10/2023 a 26/11/2023 ✓

Certificação Número: 2023102804151057923565

Informação obtida em 31/10/2023 13:53:41

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BAROA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 32.779.045/0001-00
 Certidão nº: 50535452/2023
 Expedição: 21/09/2023, às 14:02:56
 Validade: 19/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que **BAROA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.779.045/0001-00**, **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.



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 941349
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: BAROA CONSTRUTORA LTDA

Raiz do CNPJ: 32.779.045

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SANTA CECILIA

Endereço da sede : RUA VICENTE ALVES DA SILVA, MARCILIANO FERNANDES

Certidão emitida às 14:06 de 02/10/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
ESTADO DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA



Referência: Edital Tomada de Preço nº 04/2023, Processo Licitatório nº 82/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009785/2023 com fornecimento de mão de obra e material conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.

Atesto para cumprimento do Edital de Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 82/2023, Tomada de Preço nº 04/2023 – Prefeitura Municipal de Matos Costa, que a Empresa BAROA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ 32.779.045/0001-00, representada neste ato pelo Sr. Pedro Alves Baroa, visitou, em 01 de novembro de 2023, o local onde será realizada a obra, ficando ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir sobre a execução e o custo dos serviços objeto do presente edital.

Matos Costa, 01 de novembro de 2023.

KELVIN

CIOTTA:06944

624974

Assinado de forma
digital por KELVIN
CIOTTA:06944624974
Dados: 2023.11.01
16:46:05 -03'00'

Kelvin Ciotta
Engenheiro Civil
CREA SC 188049-8



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

BAROA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.779.045/0001-00, com sede a Rua Vicente Alves da Silva, s/n, Marciliano Fernandes, Santa Cecília, SC, **DECLARA** para fins de participação da TP 04/2023 do Município de Matos Costa, sob as penas cabíveis, que tomou conhecimento de todas as informações do presente Edital e das condições locais da obra para cumprimento das obrigações do objeto da presente licitação.

Santa Cecília, 05 de novembro de 2023.

PEDRO ALVES BAROA
Representante Legal

32.779.045/0001-00
BAROA CONSTRUTORA
EIRELI
RUA VICENTE ALVES DA SILVA, S/N
BAIRRO: MARCILIANO FERNANDES
89.540-000 SANTA CECÍLIA SC

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL



BAROA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.779.045/0001-00, com sede a Rua Vicente Alves da Silva, s/n, Marciliano Fernandes, Santa Cecília, SC, **DECLARA** se comprometer com a responsabilidade e sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem como com a adesão as normas que vierem a ser estabelecidas, de acordo com a legislação vigente e os critérios estabelecidos pela Constituição, e legislação infraconstitucional brasileira.

Santa Cecília, 05 de novembro de 2023.

PEDRO ALVES BAROA

Representante Legal

ADALBERTO DIAS FERNANDES

Responsável Técnico

32.779.045/0001-00

BAROA CONSTRUTORA
EIRELI

RUA VICENTE ALVES DA SILVA, S/N
BAIRRO, MARCILIANO FERNANDES

89.540-000 SANTA CECÍLIA SC



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



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: BAROA CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600700181	32.779.045/0001-00	15/02/2019	15/02/2019
Endereço: R VICENTE ALVES DA SILVA, SN CASA, MARCILIANO FERNANDES, SANTA CECÍLIA, SC - CEP: 89540000			
OBJETO SOCIAL			
RAS DE ALVENARIA			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
PEDRO ALVES BAROA 039.850.629-94	250.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
PEDRO ALVES BAROA 039.850.629-94	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		
03/12/2022	42111	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
Observação			

237561891

página: 1/2

CONTROLE: 15667872860220 CPF SOLICITANTE: 249.317.309-06 NIRE: 42600700181 EMITIDA: 03/10/2023 PROTOCOLO: 237561891



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Nome Empresarial: BAROA CONSTRUTORA LTDA		EMPRESA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600700181	32.779.045/0001-00	15/02/2019	15/02/2019
Endereço: R VICENTE ALVES DA SILVA, SN CASA, MARCILIANO FERNANDES, SANTA CECÍLIA, SC - CEP: 89540000			

FLORIANOPOLIS - SC, 3 de Outubro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

237561891

ATW

página: 2/2

CONTROLE: 15667872860220 CPF SOLICITANTE: 249.317.309-06 NIRE: 42600700181 EMITIDA: 03/10/2023 PROTOCOLO: 237561891



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: **BAROA CONSTRUTORA EIRELI** com sede em SANTA CECILIA-SC RUA: VICENTE ALVES DA SILVA Nº524 inscrita no **CNPJ: 32779045/0001-00** representada nesta ocasião por: **PEDRO ALVES BAROA, RG: 4695321, CPF: 039.850.629-94** doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. **ADALBERTO DIAS FERNANDES RG: 5382437 CPF: 071.911.419-56**, com título profissional de engenheiro civil **CREA-SC:150639-6** doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 15 horas semanais sendo das 13:00 horas às 16:00 horas de segunda a sexta feira.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado seguiram os valores mínimos mensais compatíveis com as horas prestadas, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa dos serviços que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 8ª - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade do contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Santa Cecilia 21 de março de 2022

DAVI

DAVI

Pedro Alves Baroa

Adalberto Dias Fernandes

Contratante

contratado

DAVI

DAVI

[Signature]

[Signature]

[Signatures]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
INSTITUTO NACIONAL DE REGISTRO E CARTÓRIAS

BRASIL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1918983202

PROIBIDO PLASTIFICAR
1918983202

NOME: PEDRO ALVES BAROSA

COD. ENTREGA - PRO. REGISTRO: 4498321 EXT. SC

COD. REG. 020.820.829-94 DATA REGISTRO: 13/08/2008

FUNÇÃO: JOAO CARLOS BAROSA

ARTICULA: ANTONIA SPANDELLA ALVES BAROSA

PROFISSÃO: TRANSCRITORES ADM. DATA: 03/08/2008

ASSINATURA: PEDRO ALVES BAROSA

DATA: 09/08/2008

VALIDADEZ: 31/08/2007

Descrição:
A

Pedro Alves Barosa
ASSINATURA DO PROMISSÁRIO

COD. REG. 020.820.829-94 DATA REGISTRO: 13/08/2008

Antonio SpandeLLa Sandoz Maria Pereira
ASSINATURA DO PROMISSÁRIO

8136855874
02147694427

SANTA CATARINA

PROT. CO. Tit. em Geral

Estado de Santa Catarina
Tabelionato de Notas e Protesto de Santa Cecília
Município e Comarca de Santa Cecília
ADEMIR GRANEMANN GAUDÊNCIO - Tabelião
Rua João Goetten Sobrinho, 500, Centro, Santa Cecília - SC, 99540-000 - (49)
3244-2464 - tabelionatosta@yahoo.com.br

Autenticação Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 4,02 | 1 Selo de Fiscalização Pago (GIG78458-PDF) = R\$ 2,62 | ISS = R\$ 0,13 | Total = R\$ 6,97 | Recibo N° 241018
Selo Digital de Fiscalização GIG78458-PDF
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé Santa Cecília - 29 de novembro de 2021

MARAIZA SENN - Escrevente



[Handwritten signatures and initials]



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA



1. EMPRESA

Razão social: Baroa Construtora Eireli
 Número de registro: 180738-3
 Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 12/05/2021
 CNPJ: 32.779.045/0001-00

Endereço de contrato:

Rua Vicente Alves Da Silva, 524 Casa, -
 CEP: 89540-000
 Telefone: (49) 9 9161-8780

Cidade: Santa Cecília

Bairro: Marciliano Fernandes
 Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 4

Data da certificação: 15/07/2022

Capital social atual: R\$250.000,00 - (duzentos e cinquenta mil reais)

Capital social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc, limitadas a(s) area(s) de engenharia civil para obras de alvenaria.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 150639-6

RNP: 2516681933

Nome: Adalberto Dias Fernandes

Pedido para anotação: 12/05/2021

Data de validade: Indeterminada.

Título: Título

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da lei 5.194/66, artigo 28 exceto portos, rios e canais constante na alínea g e artigo 29 exceto alínea a do decreto 23.569/33 e artigo 7 da resolução 218/73 do confea exceto portos, rios e canais

Vínculo técnico aprovado em: 12/05/2021

Órgão: Não Informado

Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 02/11/2023 16:41:55, válida até 31/12/2023.

[Handwritten signatures and initials]



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
 (48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
 Token: 3d555f00-9e83-43a2-88fd-9be27283c9a2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Baroa Construtora Eireli
Número de registro: 180738-3
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 12/05/2021
CNPJ: 32.779.045/0001-00

Endereço de contrato:

Rua Vicente Alves Da Silva, 524 Casa, -
CEP: 89540-000
Telefone: (49) 9 9161-8780

Cidade: Santa Cecília

Bairro: Marciliano Fernandes
Estado: SC



2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 4

Data da certificação: 15/07/2022

Capital social atual: R\$250.000,00 - (duzentos e cinquenta mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades técnicas aprovadas pelo crea-sc, limitadas a(s) area(s) de engenharia civil para obras de alvenaria.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 150839-6

RNP: 2516681933

Nome: Adalberto Dias Fernandes

Pedido para anotação: 12/05/2021

Título: Título

Data de validade: Indeterminada

Engenheiro Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da lei 5.194/66, artigo 28 exceto portos, rios e canais constante na alínea g e artigo 29 exceto alínea a do decreto 23.569/33 e artigo 7 da resolução 218/73 do confea exceto portos, rios e canais

Vínculo técnico aprovado em: 12/05/2021

Órgão: Não Informado

Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

8. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 02/11/2023 16:42:25, válida até 31/03/2024

[Handwritten signatures and initials]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: ADALBERTO DIAS FERNANDES

Registro no CREA-SC: 150639-6

Registro nacional: 2516681933

Data do Registro: 24/07/2017

2. Formações

Data: 10/07/2017

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Alto Vale do Rio do Peixe

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

Artigo 7 da lei 5.194/66, artigo 28 exceto portos, rios e canais constante na alínea g e artigo 29 exceto alínea a do decreto 23.569/33 e artigo 7 da resolução 218/73 do Cofeaa exceto portos, rios e canais

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 02/11/2023 16:45:00 válida até 31/12/2023.



FW

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'CG' and 'S'.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: ADALBERTO DIAS FERNANDES

Registro no CREA-SC: 150639-6

Registro nacional: 2516681933

Data do Registro: 24/07/2017

2. Formações

Data: 10/07/2017

Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Alto Vale do Rio do Peixe

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Tribuições

Artigo 7 da lei 5.194/66, artigo 28 exceto portos, rios e canais constante na alínea g e artigo 29 exceto alínea a do decreto 23.569/33 e artigo 7 da resolução 218/73 do Cofeaa exceto portos, rios e canais

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 02/11/2023 16:45:21 válida até 31/03/2024



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022141631

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **ADALBERTO DIAS FERNANDES**
Registro.....: SC S1 150639-6
C.P.F.....: 071.911.419-56
Data Nasc.....: 19/08/1992
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 10/07/2017 PELO(A)
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE
CACADOR - SC

•ART 8126869-6

Empresa.....: BAROA CONSTRUTORA EIRELI
Proprietário..: PREFEITURA DE SANTA CECILIA
Endereço Obra: PEDRO XAVIER PADILHA S N NSRA APARECIDA
Bairro.....: NSRA APARECIDA
89540 - SANTA CECILIA - SC
Registrada em: 25/01/2022 Baixada em.. 14/07/2022
Período (Previsto) - Início: 24/01/2022 Término.....: 24/05/2022
Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8126546-0
Profissional: 150639-6 ADALBERTO DIAS FERNANDES

EXECUCAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	
Dimensão do Trabalho ...	104,70 METRO(S) QUADRADO(S)
CHAPISCO	
Dimensão do Trabalho ...	348,10 METRO(S) QUADRADO(S)
CONTRA PISO	
Dimensão do Trabalho ...	95,80 METRO(S) QUADRADO(S)
COBERTURA	
Dimensão do Trabalho ...	85,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FORRO DE PVC	
Dimensão do Trabalho ...	95,80 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACAO	
Dimensão do Trabalho ...	189,80 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA	
Dimensão do Trabalho ...	104,70 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS	
Dimensão do Trabalho ...	45,00 METRO(S)
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS	
Dimensão do Trabalho ...	104,70 METRO(S) QUADRADO(S)
REBOCO	
Dimensão do Trabalho ...	347,50 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA	
Dimensão do Trabalho ...	301,65 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO	



Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side.
 - Initials "EP" and "LDS" near the top right.
 - Another signature below the first one.

Certidão de Acervo Técnico nº 252022141631 emitida em 14/07/2022

Registro realizado eletronicamente, para a vinculação ou emendamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/intermediar/certificacao_acervo.php informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão

Registro realizado a par do protocolo nº 72200059920 CAT nº 252022141631 de 14/07/2022, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022141631
 Atividade concluída

ESQUADRIAS

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 UNIDADE(S)

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE RIBEIRO THOMAZ CONTEMPLANDO A CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA TOTALIZANDO 104 70 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200059920, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022141631
 14/07/2022, 15:52:15



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para vinculação ou difamação no site: https://www.crea-sc.org.br/registro/validacao_acervo.php informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a par. O protocolo nº 72200059920 CAT nº 252022141631 de 14/07/2022, página 2 de 3



Handwritten signatures and initials:
 TR, [Signature], [Signature], [Signature]

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VE2RRT5Vd18FepVOKhRr17QMI8MgKd161X2FmFpaJXRV9KDEK4A
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03985062994 - PEDRO ALVES BAROA | 24931730906 - ROMEU CEZAR ZANELLA

Contém este livro 60 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: R VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 C.E.P.: 89540000
 Cidade.: SANTA CECÍLIA / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600700181 e arquivado em 15/02/2019.
 Inscrição Estadual n° ISENT0 e C.N.P.J. n° 32779045000100

ROMEU CEZAR
 ZANELLA:249317309
 06

Assinado de forma digital por
 ROMEU CEZAR
 ZANELLA:24931730906
 Dados: 2023.07.03 14:11:51 -03'00'

ROMEU CEZAR ZANELLA
 CONTADOR
 C.P.F.:24931730906
 R.G.:393121 SSP
 C.R.C.:10399

PEDRO ALVES
 BAROA:03985062
 994 SANTA CECÍLIA/SC

Assinado de forma digital por
 PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994
 Dados: 2023.07.03 14:03:55
 29 de Junho de 2023

PEDRO ALVES BAROA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:03985062994
 R.G.:04178286559 DETRAN

(Handwritten signatures and initials)



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTA
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 Folha: 00002 Livro: 00003

Emp.: 416
 Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	03/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	531,46	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022		531,46
000000943	Despesas Bancárias	03/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022	4,86	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022		4,86
TOTALS DO DIA				536,32	536,32
000000005	Caixa	04/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	34,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022		34,00
000000943	Despesas Bancárias	04/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022		1,00
TOTALS DO DIA				35,00	35,00
000000005	Caixa	05/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	404,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022		404,00
TOTALS DO DIA				404,00	404,00
000000008	Banco do Brasil S/A	06/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022	1.149,44	
000000005	Caixa	06/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022		1.149,44
000000005	Caixa	06/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	248,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022		248,00
000000943	Despesas Bancárias	06/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022	1,86	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022		1,86
TOTALS DO DIA				1.399,40	1.399,40
000000008	Banco do Brasil S/A	07/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022	8.000,00	
000000005	Caixa	07/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022		8.000,00
000000005	Caixa	07/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	1.319,78	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022		1.319,78
000000943	Despesas Bancárias	07/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022	11,24	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022		11,24
TOTALS DO DIA				9.331,02	9.331,02
000000005	Caixa	10/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	5.449,57	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/01/2022	Valor retirado de cheques cfe extrato ref. 01/2022		5.449,57
000000943	Despesas Bancárias	10/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022		10,00
TOTALS DO DIA				5.459,57	5.459,57
000000005	Caixa	11/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	800,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022		800,00
TOTALS DO DIA				800,00	800,00
000000008	Banco do Brasil S/A	14/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022	363,00	
000000005	Caixa	14/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022		363,00
000000005	Caixa	14/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	300,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022		300,00
TOTALS DO DIA				663,00	663,00
000000005	Caixa	18/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	1.495,97	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022		1.495,97
TOTALS DO DIA				1.495,97	1.495,97
000000624	Prestação de Serviços	20/01/2022	NFSE nr 96 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA	5.229,07	
000000005	Caixa	20/01/2022	NFSE nr 96 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA		5.229,07
000000624	Prestação de Serviços	20/01/2022	NFSE nr 97 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA	1.537,96	
000000005	Caixa	20/01/2022	NFSE nr 97 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA		1.537,96
TOTALS DO DIA				6.767,03	6.767,03
000000008	Banco do Brasil S/A	24/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022	1.600,00	
000000005	Caixa	24/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022		1.600,00
000000005	Caixa	24/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	370,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	24/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022		370,00
000000943	Despesas Bancárias	24/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022	3,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	24/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022		3,00
TOTALS DO DIA				1.973,00	1.973,00
000000624	Prestação de Serviços	25/01/2022	NFSE nr 98 ser S de MENEGOTTO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	8.000,00	
000000005	Caixa	25/01/2022	NFSE nr 98 ser S de MENEGOTTO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		8.000,00
000000008	Banco do Brasil S/A	25/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022	11.767,03	
000000005	Caixa	25/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022		11.767,03
000000005	Caixa	25/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	4.159,03	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022		4.159,03
000000943	Despesas Bancárias	25/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022	11,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022		11,90
TOTALS DO DIA				23.937,96	23.937,96
000000008	Banco do Brasil S/A	26/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022	3.000,00	
000000005	Caixa	26/01/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01/2022		3.000,00
000000005	Caixa	26/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022	8.552,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/01/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 01/2022		8.552,00
000000943	Despesas Bancárias	26/01/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 01/2022	39,80	
TOTALS DO DIA				39,80	39,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTA
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 Folha: 00003 Livro: 00003

Emp.: 416
 Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Banco do Brasil S/A	26/01/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 01/2022		39,90
TOTALS DO DIA					
000000005	Caixa	27/01/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 01/2022	11.591,80	11.591,80
000000008	Banco do Brasil S/A	27/01/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 01/2022	1.600,00	
TOTALS DO DIA					1.600,00
000000005	Caixa	28/01/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 01/2022	1.600,00	1.600,00
000000008	Banco do Brasil S/A	28/01/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 01/2022	54,70	
000000943	Despesas Bancárias	28/01/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 01/2022		54,70
000000008	Banco do Brasil S/A	28/01/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 01/2022	1,00	
TOTALS DO DIA					1,00
0000001067	Simplex Nacional	31/01/2022	Valor Simplex Nacional ref. 01/2022	55,70	55,70
0000001068	Simplex Nacional a Recolher	31/01/2022	Valor Simplex Nacional ref. 01/2022	886,02	
TOTALS DO DIA					886,02
TOTALS DO MES				886,02	886,02
000000008	Banco do Brasil S/A	01/02/2022	Valor Depósito c/mo extrato ref. 02/2022	60.935,79	60.935,79
000000005	Caixa	01/02/2022	Valor Depósito c/mo extrato ref. 02/2022	2.015,00	
000000005	Caixa	01/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022		2.015,00
000000008	Banco do Brasil S/A	01/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	2.900,00	
000000943	Despesas Bancárias	01/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022		2.900,00
000000008	Banco do Brasil S/A	01/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022	8,91	
TOTALS DO DIA					8,91
000000005	Caixa	02/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	4.023,91	4.023,91
000000008	Banco do Brasil S/A	02/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	28,00	
000000943	Despesas Bancárias	02/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022		28,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022	1,00	
TOTALS DO DIA					1,00
000000624	Prestação de Serviços	03/02/2022	NFSE nr 101 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		29,00
000000005	Caixa	03/02/2022	NFSE nr 101 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	6.763,18	6.763,18
000000005	Caixa	03/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	160,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022		160,00
TOTALS DO DIA					160,00
000000005	Caixa	04/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	6.023,18	6.023,18
000000008	Banco do Brasil S/A	04/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	533,94	
000000943	Despesas Bancárias	04/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022		533,94
000000008	Banco do Brasil S/A	04/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022	2,97	
TOTALS DO DIA					2,97
000000008	Banco do Brasil S/A	07/02/2022	Valor Depósito c/mo extrato ref. 02/2022	536,91	536,91
000000005	Caixa	07/02/2022	Valor Depósito c/mo extrato ref. 02/2022	1.205,00	
000000005	Caixa	07/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022		1.205,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	94,81	
000000943	Despesas Bancárias	07/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022		94,81
000000008	Banco do Brasil S/A	07/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022	94,00	
TOTALS DO DIA					94,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/02/2022	Valor Depósito c/mo extrato ref. 02/2022	1.393,81	1.393,81
000000005	Caixa	08/02/2022	Valor Depósito c/mo extrato ref. 02/2022	6.770,31	
000000005	Caixa	08/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022		6.770,31
000000008	Banco do Brasil S/A	08/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	5.513,00	
000000943	Despesas Bancárias	08/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022		5.513,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022	10,00	
TOTALS DO DIA					10,00
000000008	Banco do Brasil S/A	11/02/2022	Valor Depósito c/mo extrato ref. 02/2022	12.293,31	12.293,31
000000005	Caixa	11/02/2022	Valor Depósito c/mo extrato ref. 02/2022	189,20	
000000005	Caixa	11/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022		189,20
000000008	Banco do Brasil S/A	11/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	203,15	
TOTALS DO DIA					203,15
000000008	Banco do Brasil S/A	16/02/2022	Valor Depósito c/mo extrato ref. 02/2022	392,35	392,35
000000005	Caixa	16/02/2022	Valor Depósito c/mo extrato ref. 02/2022	1.100,01	
000000005	Caixa	16/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022		1.100,01
000000008	Banco do Brasil S/A	16/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	3.331,31	
TOTALS DO DIA					3.331,31
000000005	Caixa	17/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	4.431,32	4.431,32
000000008	Banco do Brasil S/A	17/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	171,06	
000000943	Despesas Bancárias	17/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022		171,06
000000008	Banco do Brasil S/A	17/02/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 02/2022	1,69	
TOTALS DO DIA					1,69
000000005	Caixa	23/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	172,75	172,75
000000008	Banco do Brasil S/A	23/02/2022	Valor retirada de cheques c/mo extrato ref. 02/2022	50,00	
TOTALS DO DIA					50,00
TOTALS DO DIA				50,00	50,00

Valor Depósito c/mo extrato ref. 02/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00004 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000008	Banco do Brasil S/A	24/02/2022			
000000005	Caixa	24/02/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 02/2022	2.143,67	
000000005	Caixa	24/02/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 02/2022		2.143,67
000000008	Banco do Brasil S/A	24/02/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 02/2022	2.143,00	
000000943	Despesas Bancárias	24/02/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 02/2022		2.143,00
000000008	Banco do Brasil S/A	24/02/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 02/2022	10,00	
TOTALS DO DIA				4.296,67	4.296,67
000000008	Banco do Brasil S/A	25/02/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 02/2022		
000000005	Caixa	25/02/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 02/2022	1.093,99	
000000005	Caixa	25/02/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 02/2022		1.093,99
000000008	Banco do Brasil S/A	25/02/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 02/2022	52,35	
TOTALS DO DIA				1.146,34	1.146,34
000001067	Simplex Nacional	28/02/2022	Valor Simplex Nacional ref. 02/2022		
000001068	Simplex Nacional a Recolher	28/02/2022	Valor Simplex Nacional ref. 02/2022	405,78	
TOTALS DO DIA					405,78
TOTALS DO MES				405,78	405,78
000000624	Prestação de Serviços	02/03/2022	NFSE nr 102 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	36.985,33	36.985,33
000000005	Caixa	02/03/2022	NFSE nr 102 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		6.766,64
000000624	Prestação de Serviços	02/03/2022	NFSE nr 103 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	6.766,64	
000000005	Caixa	02/03/2022	NFSE nr 103 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		42.032,58
TOTALS DO DIA				48.799,22	48.799,22
000000624	Prestação de Serviços	07/03/2022	NFSE nr 104 ser S de MENEGOTTO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		
000000005	Caixa	07/03/2022	NFSE nr 104 ser S de MENEGOTTO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	8.000,00	8.000,00
TOTALS DO DIA				8.000,00	8.000,00
000000924	Impostos e Taxas Estaduais	14/03/2022	Taxa JUCESS ref 03/2022 - Transformação EIRELI		
000000008	Banco do Brasil S/A	14/03/2022	Taxa JUCESS ref 03/2022 - Transformação EIRELI	152,00	
TOTALS DO DIA					152,00
000001068	Simplex Nacional a Recolher	16/03/2022	Simplex Nacional parcelado ref. 12/2021		
0000090100	Parcelamento Simplex Nacional	16/03/2022	Simplex Nacional parcelado ref. 12/2021	406,02	
000001068	Simplex Nacional a Recolher	16/03/2022	Simplex Nacional parcelado ref. 01/2022		406,02
0000090100	Parcelamento Simplex Nacional	16/03/2022	Simplex Nacional parcelado ref. 01/2022	886,02	
0000090100	Parcelamento Simplex Nacional	16/03/2022	Pgto parcelamento Simplex Nacional ref parcela 01/05		886,02
000000005	Caixa	16/03/2022	Pgto parcelamento Simplex Nacional ref parcela 01/05	257,30	
000000947	Juros de Mora	16/03/2022	Pgto juros parcelamento Simplex Nacional ref parcela 01/05		257,30
000000005	Caixa	16/03/2022	Pgto juros parcelamento Simplex Nacional ref parcela 01/05	4,51	
000000948	Multas	16/03/2022	Pgto multa parcelamento Simplex Nacional ref parcela 01/05		4,51
000000005	Caixa	16/03/2022	Pgto multa parcelamento Simplex Nacional ref parcela 01/05	51,45	
TOTALS DO DIA				1.605,30	1.605,30
000000924	Impostos e Taxas Estaduais	18/03/2022	Taxa JUCESS ref 03/2022 - Certidão Simplificada		
000000008	Banco do Brasil S/A	18/03/2022	Taxa JUCESS ref 03/2022 - Certidão Simplificada	25,00	
TOTALS DO DIA					25,00
000001068	Simplex Nacional a Recolher	21/03/2022	Pgto simples nacional ref 02/2022		
000000008	Banco do Brasil S/A	21/03/2022	Pgto simples nacional ref 02/2022	405,78	
TOTALS DO DIA					405,78
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	25/03/2022	NFE nr 2295 ser 1 de JASB ACO EIRELI		
000000005	Caixa	25/03/2022	NFE nr 2295 ser 1 de JASB ACO EIRELI	6.742,00	
TOTALS DO DIA				6.742,00	6.742,00
000000624	Prestação de Serviços	31/03/2022	NFSE nr 105 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		
000000005	Caixa	31/03/2022	NFSE nr 105 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		6.766,64
000001067	Simplex Nacional	31/03/2022	Valor Simplex Nacional ref. 03/2022	6.766,64	
000001068	Simplex Nacional a Recolher	31/03/2022	Valor Simplex Nacional ref. 03/2022		3.813,95
000000008	Banco do Brasil S/A	31/03/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 03/2022		3.813,95
000000005	Caixa	31/03/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 03/2022	1.375,10	
TOTALS DO DIA				11.955,69	11.955,69
TOTALS DO MES				77.684,99	77.684,99
000000008	Banco do Brasil S/A	04/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022		
000000005	Caixa	04/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022	4.250,33	
000000005	Caixa	04/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		4.250,33
000000008	Banco do Brasil S/A	04/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	4.830,00	
000000943	Despesas Bancárias	04/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022		4.830,00
000000008	Banco do Brasil S/A	04/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022	17,85	
TOTALS DO DIA				9.098,18	9.098,18
000000008	Banco do Brasil S/A	05/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022		
000000005	Caixa	05/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022	5.766,64	
000000005	Caixa	05/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		6.766,64
000000008	Banco do Brasil S/A	05/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	158,60	
000000943	Despesas Bancárias	05/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022		158,60
000000008	Banco do Brasil S/A	05/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022	84,00	
TOTALS DO DIA				7.019,24	7.019,24

2021

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00005 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000008	Banco do Brasil S/A	06/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022		
000000005	Caixa	06/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022	4.395,81	
000000005	Caixa	06/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		4.395,81
000000008	Banco do Brasil S/A	06/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	4.385,00	
000000943	Despesas Bancárias	06/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022		4.385,00
000000008	Banco do Brasil S/A	06/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022	10,00	
TOTALS DO DIA				8.790,81	8.790,81
000000008	Banco do Brasil S/A	07/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022		
000000005	Caixa	07/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022	6.991,97	
000000005	Caixa	07/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		6.991,97
000000008	Banco do Brasil S/A	07/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	7.457,00	
000000943	Despesas Bancárias	07/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022		7.457,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022	14,72	
TOTALS DO DIA				14.483,69	14.483,69
000000008	Banco do Brasil S/A	08/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022		
000000005	Caixa	08/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022	7.848,43	
000000005	Caixa	08/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		7.848,43
000000008	Banco do Brasil S/A	08/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	13.052,26	
000000943	Despesas Bancárias	08/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022		13.052,26
000000008	Banco do Brasil S/A	08/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022	25,76	
TOTALS DO DIA				20.926,45	20.926,45
000000008	Banco do Brasil S/A	11/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022		
000000005	Caixa	11/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022	5.839,40	
000000005	Caixa	11/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		5.839,40
000000008	Banco do Brasil S/A	11/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	7.275,81	
000000943	Despesas Bancárias	11/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022		7.275,81
000000008	Banco do Brasil S/A	11/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022	14,85	
TOTALS DO DIA				13.130,06	13.130,06
000000005	Caixa	13/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		
000000008	Banco do Brasil S/A	13/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	143,80	
TOTALS DO DIA				143,80	143,80
000000008	Banco do Brasil S/A	14/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022		
000000005	Caixa	14/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022	9.184,35	
000000005	Caixa	14/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		9.184,35
000000008	Banco do Brasil S/A	14/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	316,76	
TOTALS DO DIA				9.481,11	9.481,11
000000005	Caixa	18/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		
000000008	Banco do Brasil S/A	18/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	1.806,65	
000000943	Despesas Bancárias	18/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022		1.806,65
000000008	Banco do Brasil S/A	18/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022	1,00	
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	18/04/2022	NFE nr 43913 ser 1 de PERFIACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		1,00
000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 43913 ser 1 de PERFIACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	1.384,01	
TOTALS DO DIA				3.191,66	3.191,66
000000005	Caixa	19/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		
000000008	Banco do Brasil S/A	19/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	385,87	
000000943	Despesas Bancárias	19/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022		385,87
000000008	Banco do Brasil S/A	19/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022	1,00	
TOTALS DO DIA				386,87	386,87
000000008	Banco do Brasil S/A	20/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022		
000000005	Caixa	20/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022	2.100,00	
000000005	Caixa	20/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		2.100,00
000000008	Banco do Brasil S/A	20/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	99,90	
000000005	Caixa	20/04/2022	NFSE nr 2 ser S de ANGELITA GOETTEN 06251731982		99,90
000000857	Serviços de Terceiros	20/04/2022	NFSE nr 2 ser S de ANGELITA GOETTEN 06251731982		330,00
TOTALS DO DIA				2.529,90	2.529,90
000000005	Caixa	21/04/2022	NFSE nr 291 ser S de ADEMIR LUSTOZA CANDIDO 03999134917		
000000857	Serviços de Terceiros	21/04/2022	NFSE nr 291 ser S de ADEMIR LUSTOZA CANDIDO 03999134917		20,00
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	21/04/2022	NFE nr 3258 ser 1 de MARCIANO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO	20,00	
000000005	Caixa	21/04/2022	NFE nr 3258 ser 1 de MARCIANO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO	99,90	
TOTALS DO DIA				119,90	119,90
000000008	Banco do Brasil S/A	22/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022		
000000005	Caixa	22/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022	870,00	
000000005	Caixa	22/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		870,00
000000008	Banco do Brasil S/A	22/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	3.096,10	
000000943	Despesas Bancárias	22/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022		3.096,10
000000008	Banco do Brasil S/A	22/04/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 04/2022	11,66	
000000005	Caixa	22/04/2022	NFSE nr 9 ser S de EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS		11,66
000000857	Serviços de Terceiros	22/04/2022	NFSE nr 9 ser S de EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS		540,00
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	22/04/2022	NFE nr 26201 ser 3 de RODRIGALDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	540,00	
000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 26201 ser 3 de RODRIGALDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	90,46	
TOTALS DO DIA				90,46	90,46

total

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00006 **Livro:** 00003

Emp: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
TOTAIS DO DIA				4.608,24	4.608,24
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	23/04/2022	NFE nr 3267 ser 1 de MARCIANO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO		
000000006	Caixa	23/04/2022	NFE nr 3267 ser 1 de MARCIANO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO	56,38	
TOTAIS DO DIA				56,38	56,38
000000006	Banco do Brasil S/A	25/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022		
000000006	Caixa	25/04/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 04/2022	315,00	
000000005	Caixa	25/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		315,00
000000008	Banco do Brasil S/A	25/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	536,04	
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	25/04/2022	NFE nr 26214 ser 3 de RODRALD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 26214 ser 3 de RODRALD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52,16	
TOTAIS DO DIA				903,20	903,20
000000005	Caixa	26/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		
000000008	Banco do Brasil S/A	26/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	30,00	
TOTAIS DO DIA				30,00	30,00
000000005	Caixa	27/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		
000000008	Banco do Brasil S/A	27/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	4.326,99	
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	27/04/2022	NFE nr 248094 ser 2 de GIASSI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		
000000005	Caixa	27/04/2022	NFE nr 248094 ser 2 de GIASSI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	7.559,40	
TOTAIS DO DIA				11.886,39	11.886,39
000000024	Prestação de Serviços	28/04/2022	NFSE nr 106 ser 5 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		
000000005	Caixa	28/04/2022	NFSE nr 106 ser 5 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		52.282,14
000000005	Caixa	28/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	282,67	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		282,67
TOTAIS DO DIA				52.544,81	52.544,81
000000005	Caixa	29/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022		
000000008	Banco do Brasil S/A	29/04/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04/2022	10,99	
TOTAIS DO DIA				10,99	10,99
000001067	Simplex Nacional	30/04/2022	Valor Simplex Nacional ref. 04/2022		
000001068	Simplex Nacional a Recolher	30/04/2022	Valor Simplex Nacional ref. 04/2022	3.135,73	
TOTAIS DO DIA				3.135,73	3.135,73
TOTAIS DO MES				162.457,41	162.457,41
000000624	Prestação de Serviços	02/05/2022	NFSE nr 109 ser 5 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		
000000005	Caixa	02/05/2022	NFSE nr 109 ser 5 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		1.500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022	1.500,00	
000000005	Caixa	02/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022	192,00	
000000005	Caixa	02/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		192,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	1.231,84	
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	02/05/2022	NFE nr 3281 ser 1 de MARCIANO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO		
000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 3281 ser 1 de MARCIANO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO	110,80	
TOTAIS DO DIA				3.034,84	3.034,84
000000005	Caixa	03/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		
000000008	Banco do Brasil S/A	03/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	7,50	
TOTAIS DO DIA				7,50	7,50
000000624	Prestação de Serviços	04/05/2022	NFSE nr 110 ser 5 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		
000000005	Caixa	04/05/2022	NFSE nr 110 ser 5 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		4.690,53
000000624	Prestação de Serviços	04/05/2022	NFSE nr 111 ser 5 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		
000000005	Caixa	04/05/2022	NFSE nr 111 ser 5 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		3.306,44
000000005	Caixa	04/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	31,49	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		31,49
TOTAIS DO DIA				8.028,46	8.028,46
000000008	Banco do Brasil S/A	05/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022		
000000005	Caixa	05/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022	50.615,88	
000000005	Caixa	05/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		50.615,88
000000008	Banco do Brasil S/A	05/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	16.296,00	
000000943	Despesas Bancárias	05/05/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. 05/2022		16.296,00
000000008	Banco do Brasil S/A	05/05/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. 05/2022	93,00	
TOTAIS DO DIA				67.004,88	67.004,88
000000008	Banco do Brasil S/A	06/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022		
000000005	Caixa	06/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022	1.445,00	
000000005	Caixa	06/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		1.445,00
000000008	Banco do Brasil S/A	06/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	16.381,21	
TOTAIS DO DIA				17.826,21	17.826,21
000000008	Banco do Brasil S/A	09/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022		
000000005	Caixa	09/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022	4.241,61	
000000005	Caixa	09/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		4.241,61
000000008	Banco do Brasil S/A	09/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	8.653,52	
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	09/05/2022	NFE nr 122 ser 1 de LUTON ALUMINIOS LTDA		
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	09/05/2022	NFE nr 121 ser 1 de LUTON ALUMINIOS LTDA	2.088,00	
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	09/05/2022	NFE nr 1690 ser 1 de CALHAS SANTA GANDIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE	2.000,00	
TOTAIS DO DIA				2.545,00	2.545,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00007 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	09/05/2022		2.545,00	
000000005	Caixa	09/05/2022	CONSTRUCAO LTDA		2.545,00
000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 1690 ser 1 de CALHAS-SANTA CANDIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.088,00
000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 122 ser 1 de LUTON ALUMINIOS LTDA		2.000,00
000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 121 ser 1 de LUTON ALUMINIOS LTDA		2.000,00
TOTALS DO DIA				20.528,13	20.528,13
000000008	Banco do Brasil S/A	10/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022	7.190,53	
000000005	Caixa	10/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022		7.190,53
000000005	Caixa	10/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	3.019,66	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		3.019,66
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	10/05/2022	NFE nr 3336 ser 1 de MARCIANO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO	28,00	
000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nr 3336 ser 1 de MARCIANO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO		28,00
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	10/05/2022	NFE nr 248764 ser 2 de GIASSI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	9.040,00	
000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nr 248764 ser 2 de GIASSI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		9.040,00
TOTALS DO DIA				19.278,19	19.278,19
000000005	Caixa	11/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	3.184,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		3.184,50
TOTALS DO DIA				3.184,50	3.184,50
000000008	Banco do Brasil S/A	12/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022	3.306,44	
000000005	Caixa	12/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022		3.306,44
000000005	Caixa	12/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	250,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		250,00
TOTALS DO DIA				3.556,44	3.556,44
000000008	Banco do Brasil S/A	13/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022	10.000,00	
000000005	Caixa	13/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022		10.000,00
000000005	Caixa	13/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	430,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	13/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		430,00
TOTALS DO DIA				10.430,00	10.430,00
000000005	Caixa	16/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	449,09	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		449,09
TOTALS DO DIA				449,09	449,09
000000005	Caixa	18/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	680,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		680,00
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	18/05/2022	NFE nr 10778 ser 1 de TREVÓ CASA & CONSTRUCAO EIRELI	48,13	
000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 10778 ser 1 de TREVÓ CASA & CONSTRUCAO EIRELI		48,13
TOTALS DO DIA				728,13	728,13
000000005	Caixa	19/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	6.405,49	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		6.405,49
TOTALS DO DIA				6.405,49	6.405,49
000000005	Caixa	20/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		200,00
TOTALS DO DIA				200,00	200,00
000000008	Banco do Brasil S/A	23/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022	498,76	
000000005	Caixa	23/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022		498,76
000000005	Caixa	23/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	1.913,94	
000000008	Banco do Brasil S/A	23/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		1.913,94
000000943	Despesas Bancárias	23/05/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 05/2022	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	23/05/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 05/2022		1,00
TOTALS DO DIA				2.413,70	2.413,70
000000005	Caixa	25/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	350,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		350,00
000000943	Despesas Bancárias	25/05/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 05/2022	3,46	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/05/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 05/2022		3,46
TOTALS DO DIA				353,46	353,46
000000005	Caixa	26/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	6.417,60	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		6.417,60
000000943	Despesas Bancárias	26/05/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 05/2022	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/05/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 05/2022		1,00
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	26/05/2022	NFE nr 473 ser 1 de ANGELITA GOETTEN 06251731962	12.207,21	
000000005	Caixa	26/05/2022	NFE nr 473 ser 1 de ANGELITA GOETTEN 06251731962		12.207,21
TOTALS DO DIA				18.625,81	18.625,81
000000008	Banco do Brasil S/A	27/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022	5.000,00	
000000005	Caixa	27/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022		5.000,00
000000005	Caixa	27/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	452,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		452,50
000000943	Despesas Bancárias	27/05/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 05/2022	2,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/05/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 05/2022		2,00
TOTALS DO DIA				5.454,50	5.454,50
000000005	Caixa	30/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022	9.643,98	

LIVRO DIÁRIO GERAL



Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00008 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000008	Banco do Brasil S/A	30/05/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 05/2022		
000000943	Despesas Bancárias	30/05/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 05/2022		9.543,98
000000008	Banco do Brasil S/A	30/05/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 05/2022	4,48	
000000005	Caixa	30/05/2022	NFSE nr 9090 ser S de POLIMIX CONCRETO LTDA		4,48
000000857	Serviços de Terceiros	30/05/2022	NFSE nr 9090 ser S de POLIMIX CONCRETO LTDA		6.128,73
000000332	ISS Retido a/Serviços de Terceiros	30/05/2022	NFSE nr 9090 ser S de POLIMIX CONCRETO LTDA	6.320,00	
000000005	Caixa	30/05/2022	NFSE nr 20220000000023 ser S de Leandro Vicente de Lima		191,27
000000857	Serviços de Terceiros	30/05/2022	NFSE nr 20220000000023 ser S de Leandro Vicente de Lima		180,00
TOTALS DO DIA				16.048,46	16.048,46
000000008	Banco do Brasil S/A	31/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022		
000000005	Caixa	31/05/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05/2022	5,00	
000001067	Simples Nacional	31/05/2022	Valor Simples Nacional ref. 05/2022		5,00
000001068	Simples Nacional a Recolher	31/05/2022	Valor Simples Nacional ref. 05/2022	569,81	
TOTALS DO DIA					569,81
TOTALS DO MES				574,81	574,81
000000005	Caixa	01/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	204.132,40	204.132,40
000000008	Banco do Brasil S/A	01/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	700,00	
000000943	Despesas Bancárias	01/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		700,00
000000008	Banco do Brasil S/A	01/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	6,93	
TOTALS DO DIA					6,93
000000005	Caixa	02/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	706,93	706,93
000000008	Banco do Brasil S/A	02/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	603,19	
TOTALS DO DIA				603,19	603,19
000000005	Caixa	03/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	609,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		609,00
000000943	Despesas Bancárias	03/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		609,00
000000008	Banco do Brasil S/A	03/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	6,55	
TOTALS DO DIA					6,55
000000008	Banco do Brasil S/A	06/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022		615,55
000000005	Caixa	06/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022	11.095,00	
000000005	Caixa	06/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		11.095,00
000000008	Banco do Brasil S/A	06/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	7.755,29	
000000943	Despesas Bancárias	06/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		7.755,29
000000008	Banco do Brasil S/A	06/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	118,26	
TOTALS DO DIA					118,26
000000008	Banco do Brasil S/A	07/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022		18.968,55
000000005	Caixa	07/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022	1.075,49	
000000005	Caixa	07/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		1.075,49
000000008	Banco do Brasil S/A	07/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	721,00	
000000943	Despesas Bancárias	07/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		721,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	6,94	
TOTALS DO DIA					6,94
000000008	Banco do Brasil S/A	08/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022		1.803,43
000000005	Caixa	08/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022	615,36	
000000005	Caixa	08/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		615,36
000000008	Banco do Brasil S/A	08/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	1.770,09	
000000943	Despesas Bancárias	08/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		1.770,09
000000008	Banco do Brasil S/A	08/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	1,60	
000000005	Caixa	08/06/2022	NFSE nr 7 ser S de ANGELITA GOETTEN 06251731982		1,60
000000857	Serviços de Terceiros	08/06/2022	NFSE nr 7 ser S de ANGELITA GOETTEN 06251731982		330,00
TOTALS DO DIA				330,00	330,00
000000008	Banco do Brasil S/A	09/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022		2.717,05
000000005	Caixa	09/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022	10.000,00	
000000005	Caixa	09/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		10.000,00
000000008	Banco do Brasil S/A	09/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	6.775,00	
000000943	Despesas Bancárias	09/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		6.775,00
000000008	Banco do Brasil S/A	09/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	20,79	
TOTALS DO DIA					20,79
000000008	Banco do Brasil S/A	10/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022		16.795,79
000000005	Caixa	10/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022	191,30	
000000005	Caixa	10/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		191,30
000000008	Banco do Brasil S/A	10/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	2.861,88	
000000943	Despesas Bancárias	10/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		2.861,88
000000008	Banco do Brasil S/A	10/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	5,95	
TOTALS DO DIA					5,95
000000008	Banco do Brasil S/A	13/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022		3.059,13
000000005	Caixa	13/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022	200,00	
000000005	Caixa	13/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		200,00
000000008	Banco do Brasil S/A	13/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	4.066,69	
000000943	Despesas Bancárias	13/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		4.066,69
000000008	Banco do Brasil S/A	13/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	22,70	

bes

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECÍLIA - SC
Folha: 00009 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000008	Banco do Brasil S/A	13/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		22,70
TOTALS DO DIA				4.289,39	4.289,39
000000624	Prestação de Serviços	14/06/2022	NFSE nr 113 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA		41.592,79
000000005	Caixa	14/06/2022	NFSE nr 113 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA	41.592,79	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022		676,96
000000005	Caixa	14/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022	676,96	
TOTALS DO DIA				42.269,75	42.269,75
000000005	Caixa	15/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	224,89	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		224,89
000000943	Despesas Bancárias	15/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		1,00
TOTALS DO DIA				225,89	225,89
000000008	Banco do Brasil S/A	17/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022	1.200,00	
000000005	Caixa	17/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022		1.200,00
000000005	Caixa	17/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	984,65	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		984,65
000000943	Despesas Bancárias	17/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	8,04	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		8,04
TOTALS DO DIA				2.192,69	2.192,69
000000005	Caixa	20/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	485,06	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		485,06
000000943	Despesas Bancárias	20/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	2,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		2,00
TOTALS DO DIA				487,06	487,06
000000008	Banco do Brasil S/A	21/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022	40.282,62	
000000005	Caixa	21/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022		40.282,62
000000005	Caixa	21/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	4.949,52	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		4.949,52
000000943	Despesas Bancárias	21/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	21,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		21,00
TOTALS DO DIA				45.253,14	45.253,14
000000008	Banco do Brasil S/A	22/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022	2.060,00	
000000005	Caixa	22/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022		2.060,00
000000943	Despesas Bancárias	22/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	20,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	22/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		20,90
000000005	Caixa	22/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	18.481,22	
000000008	Banco do Brasil S/A	22/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		18.481,22
000000943	Despesas Bancárias	22/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	1.354,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	22/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		1.354,00
TOTALS DO DIA				21.916,12	21.916,12
000000008	Banco do Brasil S/A	23/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022	1.591,20	
000000005	Caixa	23/06/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06/2022		1.591,20
000000005	Caixa	23/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	15.054,16	
000000008	Banco do Brasil S/A	23/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		15.054,16
000000943	Despesas Bancárias	23/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	2,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	23/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		2,00
000001568	Simplex Nacional a Recolher	23/06/2022	Pgto simples nacional ref 03/2022	3.813,95	
000000005	Caixa	23/06/2022	Pgto simples nacional ref 03/2022		3.813,95
000000947	Juros de Mora	23/06/2022	Pgto juros simples nacional ref 03/2022	77,42	
000000005	Caixa	23/06/2022	Pgto juros simples nacional ref 03/2022		77,42
000000948	Multas	23/06/2022	Pgto multa simples nacional ref 03/2022	762,79	
000000005	Caixa	23/06/2022	Pgto multa simples nacional ref 03/2022		762,79
TOTALS DO DIA				21.301,52	21.301,52
000000005	Caixa	24/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	2.391,24	
000000008	Banco do Brasil S/A	24/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		2.391,24
000000943	Despesas Bancárias	24/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	15,94	
000000008	Banco do Brasil S/A	24/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		15,94
TOTALS DO DIA				2.407,18	2.407,18
000000943	Despesas Bancárias	27/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	4,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		4,00
000000005	Caixa	27/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	1.474,82	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		1.474,82
TOTALS DO DIA				1.478,82	1.478,82
000000005	Caixa	28/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	16,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		16,50
TOTALS DO DIA				16,50	16,50
000000005	Caixa	29/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	56,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022		56,00
000000943	Despesas Bancárias	29/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022	2,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/06/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 06/2022		2,00

6605

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECÍLIA - SC
Folha: 00010 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
TOTAIS DO DIA					
000000024	Prestação de Serviços	30/06/2022	NFSE nr 115 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA		58,00
000000005	Caixa	30/06/2022	NFSE nr 115 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA		14.144,28
000000024	Prestação de Serviços	30/06/2022	NFSE nr 116 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA	14.144,28	
000000005	Caixa	30/06/2022	NFSE nr 116 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA		5.584,54
000000005	Caixa	30/06/2022	NFSE nr 116 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA		5.584,54
000000008	Banco do Brasil S/A	30/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	5.584,54	
000000043	Despesas Bancárias	30/06/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 06/2022	500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/06/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. 06/2022	4,95	
000001067	Simples Nacional	30/06/2022	Valor Simples Nacional ref. 06/2022		4,95
000001068	Simples Nacional a Recolher	30/06/2022	Valor Simples Nacional ref. 06/2022	3.732,47	
000001012	Material de Consumo - usado na Pr	30/06/2022	NFE nr 251540 ser 2 de GIASSI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		3.732,47
000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 251540 ser 2 de GIASSI COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	3.167,00	
TOTAIS DO DIA					
TOTAIS DO MES				27.133,24	27.133,24
000000008	Banco do Brasil S/A	01/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 82070686	214.298,92	214.298,92
000000005	Caixa	01/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 82070686 - Banco do Brasil SA	260,00	
000000005	Caixa	01/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70103 - Banco do Brasil SA	7,87	260,00
000000008	Banco do Brasil S/A	01/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70103		7,87
000000005	Caixa	01/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70102 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70102		50,00
000000005	Caixa	01/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70101 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70101		100,00
000000005	Caixa	01/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70104 - Banco do Brasil SA	779,13	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70104		779,13
000000008	Banco do Brasil S/A	01/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006147	5.000,00	
000000005	Caixa	01/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006147 - Banco do Brasil SA		5.000,00
000000943	Despesas Bancárias	01/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	10,71	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		10,71
TOTAIS DO DIA				6.207,71	6.207,71
000000005	Caixa	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 22381 - Banco do Brasil SA	10,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 22381		10,98
000000005	Caixa	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70402 - Banco do Brasil SA	30,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70402		30,00
000000005	Caixa	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70403 - Banco do Brasil SA	39,99	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70403		39,99
000000005	Caixa	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70401 - Banco do Brasil SA	45,78	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70401		45,78
000000005	Caixa	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70404 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70404		50,00
000000005	Caixa	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850081 - Banco do Brasil SA	4.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850081		4.000,00
000000943	Despesas Bancárias	04/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	3,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		3,00
TOTAIS DO DIA				4.179,75	4.179,75
000000005	Caixa	05/07/2022	Aumento Capital Social cfe alteração na JUCESC sob nº 20224530704 e protocol o 224530704 de 14/07/2022	100.000,00	
000000399	Capital Subscrito	05/07/2022	Aumento Capital Social cfe alteração na JUCESC sob nº 20224530704 e protocol o 224530704 de 14/07/2022		100.000,00
000000024	Prestação de Serviços	05/07/2022	NFSE nr 117 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA		47.931,02
000000005	Caixa	05/07/2022	NFSE nr 117 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA	47.931,02	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 98684097	550,00	
000000005	Caixa	05/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 98684097 - Banco do Brasil SA		550,00
TOTAIS DO DIA				148.481,02	148.481,02
000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01588307	206,70	
000000005	Caixa	06/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 01588307 - Banco do Brasil SA		206,70
000000005	Caixa	06/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83850 - Banco do Brasil SA	8,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83850		8,00
000000005	Caixa	06/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 105891 - Banco do Brasil SA	22,96	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 105891		22,96
000000005	Caixa	06/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70601 - Banco do Brasil SA	380,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70601		380,00
000000005	Caixa	06/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70603 - Banco do Brasil SA	1.300,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70603		1.300,00
000000005	Caixa	06/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70602 - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70602		2.000,00
000000005	Caixa	06/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00028610	19.728,82	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00028610 - Banco do Brasil SA		19.728,82
000000943	Despesas Bancárias	06/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	23,76	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		23,76
000000943	Despesas Bancárias	06/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		23,76
000000008	Banco do Brasil S/A	06/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	93,00	
000000005	Caixa	06/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		93,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00011 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
TOTALS DO DIA				23.763,24	23.763,24
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 12955415	1.560,00	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 12955415 - Banco do Brasil SA		1.560,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100	601,48	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100 - Banco do Brasil SA		601,48
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 46007956 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 46007956		15,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70708 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70708		50,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70702 - Banco do Brasil SA	160,00	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70702		160,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70703 - Banco do Brasil SA	162,00	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70703		162,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 896163 - Banco do Brasil SA	259,08	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 896163		259,08
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70705 - Banco do Brasil SA	323,20	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70705		323,20
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70706 - Banco do Brasil SA	331,65	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70706		331,65
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80396371 - Banco do Brasil SA	500,00	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80396371		500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70707 - Banco do Brasil SA	510,00	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70707		510,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70704 - Banco do Brasil SA	1.354,00	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70704		1.354,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70701 - Banco do Brasil SA	1.710,00	
000000005	Caixa	07/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70701		1.710,00
000000943	Despesas Bancárias	07/07/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	17,64	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/07/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		17,64
TOTALS DO DIA				7.554,05	7.554,05
000000005	Caixa	08/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70802 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70802		200,00
000000005	Caixa	08/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00029507 - Banco do Brasil SA	1.133,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00029507		1.133,00
000000005	Caixa	08/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70801 - Banco do Brasil SA	1.200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70801		1.200,00
000000005	Caixa	08/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 800086 - Banco do Brasil SA	1.560,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 800086		1.560,00
000000943	Despesas Bancárias	08/07/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	11,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/07/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		11,98
TOTALS DO DIA				4.104,98	4.104,98
000000005	Caixa	11/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 103186 - Banco do Brasil SA	63,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 103186		63,00
000000005	Caixa	11/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 188206 - Banco do Brasil SA	222,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 188206		222,00
000000005	Caixa	11/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850112 - Banco do Brasil SA	3.866,02	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850112		3.866,02
TOTALS DO DIA				4.151,02	4.151,02
000000005	Caixa	12/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71201 - Banco do Brasil SA	1.200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71201		1.200,00
000000005	Caixa	12/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00086147	1.595,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00086147 - Banco do Brasil SA		1.595,00
000000943	Despesas Bancárias	12/07/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/07/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		10,00
TOTALS DO DIA				2.805,00	2.805,00
000000005	Caixa	13/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71302 - Banco do Brasil SA	39,99	
000000008	Banco do Brasil S/A	13/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71302		39,99
000000005	Caixa	13/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71301 - Banco do Brasil SA	126,65	
000000008	Banco do Brasil S/A	13/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71301		126,65
TOTALS DO DIA				166,64	166,64
000000005	Caixa	14/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71401 - Banco do Brasil SA	460,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71401		460,00
000000943	Despesas Bancárias	14/07/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	4,55	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/07/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		4,55
TOTALS DO DIA				464,55	464,55
000000005	Caixa	15/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 450008 - Banco do Brasil SA	55,30	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 450008		55,30
000000005	Caixa	15/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71501 - Banco do Brasil SA	110,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71501		110,00
000000005	Caixa	15/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 226225 - Banco do Brasil SA	697,40	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 226225		697,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00012 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	15/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850082 - Banco do Brasil SA	4.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850082		4.500,00
000000005	Caixa	15/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00008023	46.421,19	
000000043	Despesas Bancárias	15/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00008023 - Banco do Brasil SA		46.421,19
000000008	Banco do Brasil S/A	15/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,08	
000001879	Banco Sicredi	15/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,08
000000005	Caixa	15/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. S100551 07186186963 DAVI VALENTIN DA SILVA	100,00	
000000043	Despesas Bancárias	15/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. S100551 07186186963 DAVI VALENTIN DA SILVA - Sicredi		100,00
000001879	Banco Sicredi	15/07/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. - Sicredi	40,90	
TOTAIS DO DIA				51.925,87	51.925,87
000000005	Caixa	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71802 - Banco do Brasil SA	14,20	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71802		14,20
000000005	Caixa	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71806 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71806		50,00
000000005	Caixa	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71805 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71805		100,00
000000005	Caixa	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850103 - Banco do Brasil SA	150,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850103		150,00
000000005	Caixa	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71804 - Banco do Brasil SA	1.237,20	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71804		1.237,20
000000005	Caixa	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71801 - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71801		2.000,00
000000005	Caixa	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26071803 - Banco do Brasil SA	28.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26071803		28.000,00
000000043	Despesas Bancárias	18/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	2,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		2,00
TOTAIS DO DIA				31.553,40	31.553,40
000000008	Banco do Brasil S/A	19/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148002	6.325,50	
000000005	Caixa	19/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148002 - Banco do Brasil SA		6.325,50
000000005	Caixa	19/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 338152 - Banco do Brasil SA	16,97	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 338152		16,97
000000005	Caixa	19/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71902 - Banco do Brasil SA	500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71902		500,00
000000005	Caixa	19/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850092 - Banco do Brasil SA	1.150,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850092		1.150,00
000000005	Caixa	19/07/2022	Valor retrado de cheques cfe extrato ref. 71901 - Banco do Brasil SA	1.560,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 71901		1.560,00
TOTAIS DO DIA				9.552,47	9.552,47
000000005	Caixa	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 571302 - Banco do Brasil SA	17,97	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 571302		17,97
000000005	Caixa	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26072001 - Banco do Brasil SA	25,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26072001		25,00
000000005	Caixa	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72006 - Banco do Brasil SA	90,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72006		90,00
000000005	Caixa	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26072004 - Banco do Brasil SA	311,31	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26072004		311,31
000000005	Caixa	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26072002 - Banco do Brasil SA	325,41	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26072002		325,41
000000005	Caixa	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26072003 - Banco do Brasil SA	325,41	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26072003		325,41
000000005	Caixa	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26072005 - Banco do Brasil SA	325,41	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 26072005		325,41
000000043	Despesas Bancárias	20/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000009100	Parcelamento Simples Nacional	20/07/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 02/05	259,89	
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 02/05		259,89
000000948	Multas	20/07/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 02/05	51,95	
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 02/05		51,95
000000947	Juros de Mora	20/07/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 02/05	13,57	
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 02/05		13,57
000009100	Parcelamento Simples Nacional	20/07/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/05	260,74	
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/05		260,74
000000948	Multas	20/07/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/05	52,13	
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/05		52,13
000000947	Juros de Mora	20/07/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/05	12,54	
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/05		12,54
000009100	Parcelamento Simples Nacional	20/07/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/05	260,74	
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/05		260,74
000000948	Multas	20/07/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/05	52,14	
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/05		52,14
000000947	Juros de Mora	20/07/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/05	12,53	
TOTAIS DO DIA				12,53	12,53

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00013 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/05		12,53
0000090100	Parcelamento Simples Nacional	20/07/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/05	253,37	
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/05		253,37
000000048	Multas	20/07/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/05	45,94	
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/05		45,94
000000947	Juros de Mora	20/07/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/05	12,00	
000000005	Caixa	20/07/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/05		12,00
TOTAIS DO DIA				2.709,05	2.709,05
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	21/07/2022	NFE nr 283 ser 1 de SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	60.000,00	
0000030294	SD FABRICA E MANUTENCAO DE	21/07/2022	NFE nr 283 ser 1 de SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA		60.000,00
000000005	Caixa	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72102 - Banco do Brasil SA	16,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72102		16,00
000000005	Caixa	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 669343 - Banco do Brasil SA	16,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 669343		16,00
000000005	Caixa	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72104 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72104		20,00
000000005	Caixa	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72101 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72101		50,00
000000005	Caixa	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72103 - Banco do Brasil SA	112,13	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72103		112,13
000000005	Caixa	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850108 - Banco do Brasil SA	1.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850108		1.500,00
000000943	Despesas Bancárias	21/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	3,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		3,00
0000091879	Banco Sicredi	21/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. S40013 10198716958 RITA KETELIN HORN	50,00	
000000005	Caixa	21/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. S40013 10198716958 RITA KETELIN HORN - Sicredi		50,00
TOTAIS DO DIA				61.761,13	61.761,13
000000005	Caixa	22/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 292665 - Banco do Brasil SA	21,96	
000000008	Banco do Brasil S/A	22/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 292665		21,96
000000005	Caixa	22/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 694650 - Banco do Brasil SA	265,33	
000000008	Banco do Brasil S/A	22/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 694650		265,33
0000091883	Cooperativa de Crédito - Sicredi	22/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 1 - Sicredi	100,00	
0000091879	Banco Sicredi	22/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 1		100,00
TOTAIS DO DIA				387,29	387,29
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	25/07/2022	NFE nr 7471 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A	1.859,27	
000000005	Caixa	25/07/2022	NFE nr 7471 ser 2 de LOJAS QUERO-QUERO S.A		1.859,27
000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 86160278	40,00	
000000005	Caixa	25/07/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 86160278 - Banco do Brasil SA		40,00
000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 914914 - Banco do Brasil SA	12,50	
000000005	Caixa	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 914914		12,50
000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 178902 - Banco do Brasil SA	30,01	
000000005	Caixa	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 178902		30,01
000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 913313 - Banco do Brasil SA	37,95	
000000005	Caixa	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 913313		37,95
000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72503 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000005	Caixa	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72503		50,00
000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72501 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000005	Caixa	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72501		200,00
000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72502 - Banco do Brasil SA	300,00	
000000005	Caixa	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72502		300,00
000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850091 - Banco do Brasil SA	2.500,00	
000000005	Caixa	25/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850091		2.500,00
000000943	Despesas Bancárias	25/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000000943	Despesas Bancárias	25/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	11,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/07/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		11,00
TOTAIS DO DIA				5.041,73	5.041,73
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	26/07/2022	NFE nr 22232 ser 2 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD A	1.237,20	
000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 22232 ser 2 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD A		1.237,20
000000008	Banco do Brasil S/A	26/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 51802 - Banco do Brasil SA	53,00	
000000005	Caixa	26/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 51802		53,00
000000008	Banco do Brasil S/A	26/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 986209 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000005	Caixa	26/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 986209		100,00
TOTAIS DO DIA				1.390,20	1.390,20
000000005	Caixa	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 504555 - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 504555		10,00
000000005	Caixa	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72701 - Banco do Brasil SA	25,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72701		25,00
000000005	Caixa	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 484466 - Banco do Brasil SA	51,23	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 484466		51,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00014 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000006	Banco do Brasil S/A	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 484496		51,23
000000005	Caixa	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72702 - Banco do Brasil SA	215,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72702		215,00
000000005	Caixa	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72703 - Banco do Brasil SA	230,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72703		230,00
000000005	Caixa	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72704 - Banco do Brasil SA	1.375,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 72704		1.375,00
000000943	Despesas Bancárias	27/07/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	12,27	
000000006	Banco do Brasil S/A	27/07/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		12,27
TOTALS DO DIA				1.918,50	1.918,50
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	28/07/2022	NFE nr 2226 ser 1 de MADEBLU COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CO NSTRUCAO LTDA	6.980,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 06541100	1.750,00	
000000005	Caixa	28/07/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 06541100 - Banco do Brasil SA		1.750,00
000000005	Caixa	28/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 398373 - Banco do Brasil SA	80,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 398373		80,00
000000005	Caixa	28/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 173807 - Banco do Brasil SA	6.980,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 173807		6.980,00
000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 2226 ser 1 de MADEBLU COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CO NSTRUCAO LTDA	6.980,00	
TOTALS DO DIA				15.780,00	15.780,00
000000005	Caixa	29/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 806014 - Banco do Brasil SA	20,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 806014		20,98
000000005	Caixa	29/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. C21930009 - Sicredi	1.157,89	
000091879	Banco Sicredi	29/07/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. C21930000		1.157,89
000091879	Banco Sicredi	29/07/2022	Valor empréstimo cfe extrato C21930009	31.735,00	
000000504	Banco Sicredi - Conta Empréstimo	29/07/2022	Valor empréstimo cfe extrato C21930009 - Sicredi		31.735,00
000000955	IOF/IOC	29/07/2022	Valor IOF cfe extrato - Sicredi	120,59	
000091879	Banco Sicredi	29/07/2022	Valor IOF cfe extrato		120,59
000000955	IOF/IOC	29/07/2022	Valor IOF cfe extrato - Sicredi	446,86	
000091879	Banco Sicredi	29/07/2022	Valor IOF cfe extrato		446,86
TOTALS DO DIA				33.481,32	33.481,32
000001067	Simplex Nacional	31/07/2022	Valor Simplex Nacional ref. 07/2022	3.532,43	
000001068	Simplex Nacional a Recolher	31/07/2022	Valor Simplex Nacional ref. 07/2022		3.532,43
TOTALS DO DIA				3.532,43	3.532,43
TOTALS DO MES				420.921,35	420.921,35
000000008	Banco do Brasil S/A	01/08/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 25189639	6.666,76	
000000005	Caixa	01/08/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 25189639 - Banco do Brasil SA		6.666,76
000000005	Caixa	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80101 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80101		15,00
000000005	Caixa	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80102 - Banco do Brasil SA	80,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80102		80,00
000000005	Caixa	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 953449 - Banco do Brasil SA	294,96	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 953449		294,96
000000005	Caixa	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 272196 - Banco do Brasil SA	1.919,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 272196		1.919,00
000000943	Despesas Bancárias	01/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	2,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		2,00
000000005	Caixa	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CX390783 03985062994 PEDRO ALVE S BAROA - Sicredi	3.352,00	
000091879	Banco Sicredi	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CX390783 03985062994 PEDRO ALVE S BAROA		3.352,00
000000005	Caixa	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CX440127 03985062994 PEDRO ALVE S BAROA - Sicredi	6.666,76	
000091879	Banco Sicredi	01/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CX440127 03985062994 PEDRO ALVE S BAROA		6.666,76
TOTALS DO DIA				18.996,48	18.996,48
000000005	Caixa	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80205 - Banco do Brasil SA	42,01	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80205		42,01
000000005	Caixa	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80204 - Banco do Brasil SA	150,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80204		150,00
000000005	Caixa	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80206 - Banco do Brasil SA	162,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80206		162,00
000000005	Caixa	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80202 - Banco do Brasil SA	252,49	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80202		252,49
000000005	Caixa	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80201 - Banco do Brasil SA	288,38	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80201		288,38
000000005	Caixa	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80203 - Banco do Brasil SA	349,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80203		349,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850086 - Banco do Brasil SA	2.750,00	
000000005	Caixa	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850086		2.750,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850093 - Banco do Brasil SA	2.780,00	
000000005	Caixa	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850093		2.780,00
000000943	Despesas Bancárias	02/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,60	
			Valor Despesas Bancarias cfe extrato		1,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00015 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000008	Banco do Brasil S/A	02/08/2022			1,60
000000005	Caixa	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 08157624967 Fabiano Pires - Sicredi	2.000,00	
0000091679	Banco Sicredi	02/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 08157624967 Fabiano Pires		2.000,00
TOTALS DO DIA				8.775,48	8.775,48
000000005	Caixa	03/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80301 - Banco do Brasil SA	118,44	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80301		118,44
000000005	Caixa	03/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80302 - Banco do Brasil SA	302,33	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80302		302,33
000000005	Caixa	03/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80304 - Banco do Brasil SA	377,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80304		377,50
000000005	Caixa	03/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80303 - Banco do Brasil SA	1.200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80303		1.200,00
000000943	Despesas Bancárias	03/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		10,00
000001068	Simplex Nacional a Recolher	03/08/2022	Simplex Nacional parcelado ref. 04/2022	3.135,73	
0000090100	Parcelamento Simplex Nacional	03/08/2022	Simplex Nacional parcelado ref. 04/2022		3.135,73
000001068	Simplex Nacional a Recolher	03/08/2022	Simplex Nacional parcelado ref. 05/2022	569,81	
0000090100	Parcelamento Simplex Nacional	03/08/2022	Simplex Nacional parcelado ref. 05/2022		569,81
000001068	Simplex Nacional a Recolher	03/08/2022	Simplex Nacional parcelado ref. 06/2022	3.732,47	
0000090100	Parcelamento Simplex Nacional	03/08/2022	Simplex Nacional parcelado ref. 06/2022		3.732,47
000000005	Caixa	03/08/2022	Pgto parcelamento Simplex Nacional ref parcela 01/30	245,69	
000000948	Multas	03/08/2022	Pgto multa parcelamento Simplex Nacional ref parcela 01/30	49,15	
000000005	Caixa	03/08/2022	Pgto multa parcelamento Simplex Nacional ref parcela 01/30		49,15
000000947	Juros de Mora	03/08/2022	Pgto juros parcelamento Simplex Nacional ref parcela 01/30	7,49	
000000005	Caixa	03/08/2022	Pgto juros parcelamento Simplex Nacional ref parcela 01/30		7,49
TOTALS DO DIA				9.748,61	9.748,61
000001012	Material de Consumo -estado na Pr	04/08/2022	NFE nr 22757 ser 2 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD A	1.196,20	
000000005	Caixa	04/08/2022	NFE nr 22757 ser 2 de CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD A		1.196,20
000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 45803343	1.500,00	
000000005	Caixa	04/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 45803343 - Banco do Brasil SA		1.500,00
000000005	Caixa	04/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80401 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80401		15,00
000000005	Caixa	04/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80402 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80402		20,00
000000005	Caixa	04/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 863373 - Banco do Brasil SA	1.196,20	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 863373		1.196,20
000000943	Despesas Bancárias	04/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	2,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		2,00
000000005	Caixa	04/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	1.500,00	
0000091879	Banco Sicredi	04/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		1.500,00
TOTALS DO DIA				5.429,40	5.429,40
000000005	Caixa	05/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80501 - Banco do Brasil SA	30,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80501		30,00
000000005	Caixa	05/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00029507 - Banco do Brasil SA	1.454,83	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00029507		1.454,83
000000943	Despesas Bancárias	05/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000000943	Despesas Bancárias	05/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	93,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		93,00
000000005	Caixa	05/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Baros Pedro Alves - Sicredi	29,00	
0000091879	Banco Sicredi	05/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Baros Pedro Alves - Sicredi		29,00
000000005	Caixa	05/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 11913963985 Gracieli Silvério - Sicredi	675,00	
0000091879	Banco Sicredi	05/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 11913963985 Gracieli Silvério - Sicredi		675,00
000000005	Caixa	05/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 35556973000196 GABIZA - Sicredi	865,80	
0000091879	Banco Sicredi	05/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 35556973000196 GABIZA		865,80
TOTALS DO DIA				3.148,63	3.148,63
000000624	Prestação de Serviços	08/08/2022	NFSE nr 118 ser 5 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA		600,00
000000005	Caixa	08/08/2022	NFSE nr 118 ser 5 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA	600,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 63429582	4.954,65	
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 63429582 - Banco do Brasil SA		4.954,65
000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 60771745	900,00	
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 60771745 - Banco do Brasil SA		900,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100	892,76	
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100 - Banco do Brasil SA		892,76
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80801 - Banco do Brasil SA	306,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80801		306,00

1000

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00016 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 30396371 - Banco do Brasil SA	860,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 30396371		860,00
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80396371 - Banco do Brasil SA	900,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80396371		900,00
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850114 - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850114		1.000,00
000000943	Despesas Bancárias	08/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	3,02	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		3,02
0000091879	Banco Sicredi	08/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 495470864	1.335,00	
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 495470864 - Sicredi		1.335,00
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06334327925 Valdeci Belli de Souza - Sicredi	20,00	
0000091879	Banco Sicredi	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06334327925 Valdeci Belli de Souza		20,00
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CELESC-G - Sicredi	114,56	
0000091879	Banco Sicredi	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CELESC-G		114,56
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 17988177000140 DELMAR F RANCISCON - Sicredi	125,00	
0000091879	Banco Sicredi	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 17988177000140 DELMAR F RANCISCON		125,00
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CASAN-CX - Sicredi	145,99	
0000091879	Banco Sicredi	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CASAN-CX		145,99
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 11913963985 Gracieli Silveiro - Sicredi	200,00	
0000091879	Banco Sicredi	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 11913963985 Gracieli Silveiro		200,00
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 17988177000140 DELMAR F RANCISCON - Sicredi	2.000,00	
0000091879	Banco Sicredi	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 17988177000140 DELMAR F RANCISCON		2.000,00
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07959859000171 IZABEL RO SA PENSO SANTI - Sicredi	2.370,00	
0000091879	Banco Sicredi	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07959859000171 IZABEL RO SA PENSO SANTI		2.370,00
000000005	Caixa	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BARDA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	4.954,65	
0000091879	Banco Sicredi	08/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BARDA CO NSTRUTORA EIRELI		4.954,65
TOTALS DO DIA				21.671,63	21.671,63
000000008	Banco do Brasil S/A	09/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 59241030	1.454,83	
000000005	Caixa	09/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 59241030 - Banco do Brasil SA		1.454,83
000000008	Banco do Brasil S/A	09/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 70676137	25,00	
000000005	Caixa	09/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 70676137 - Banco do Brasil SA		25,00
000000008	Banco do Brasil S/A	09/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 74600203	15,00	
000000005	Caixa	09/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 74600203 - Banco do Brasil SA		15,00
000000005	Caixa	09/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80902 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80902		50,00
000000005	Caixa	09/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80901 - Banco do Brasil SA	521,91	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80901		521,91
TOTALS DO DIA				2.066,74	2.066,74
000001012	Material de Consumo -usado na Pr.	10/08/2022	NFE nr 9614 ser 1 de PRESEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.400,00	
000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 9614 ser 1 de PRESEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.400,00
000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 75318583	521,97	
000000005	Caixa	10/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 75318583 - Banco do Brasil SA		521,97
000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 75477160	500,00	
000000005	Caixa	10/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 75477160 - Banco do Brasil SA		500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 75480641	100,02	
000000005	Caixa	10/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 75480641 - Banco do Brasil SA		100,02
000000005	Caixa	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 86035710 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 86035710		15,00
000000005	Caixa	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 21241 - Banco do Brasil SA	107,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 21241		107,00
000000005	Caixa	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 245092 - Banco do Brasil SA	114,80	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 245092		114,80
000000005	Caixa	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 10475 - Banco do Brasil SA	202,58	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 10475		202,58
000000005	Caixa	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850107 - Banco do Brasil SA	250,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850107		250,00
000000005	Caixa	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 12356906959 JOAO PAULO BAROA - Sicredi	250,00	
0000091879	Banco Sicredi	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 12356906959 JOAO PAULO BAROA		250,00
000000005	Caixa	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 01835937000140 PRESEL C OMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - Sicredi	1.400,00	
0000091879	Banco Sicredi	10/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 01835937000140 PRESEL C OMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.400,00
TOTALS DO DIA				4.861,37	4.861,37
000000005	Caixa	11/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81103 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81103		15,00
000000005	Caixa	11/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81102 - Banco do Brasil SA	134,93	
			Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81102		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNP.J: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00017 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49)32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Credito
000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2022			134,93
000000005	Caixa	11/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81101 - Banco do Brasil SA	143,70	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81101		143,70
000000005	Caixa	11/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 159293 - Banco do Brasil SA	1.839,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 159293		1.839,00
000000008	Banco do Brasil S/A	11/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00008023	600,00	
000000005	Caixa	11/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00008023 - Banco do Brasil SA		600,00
TOTALS DO DIA				2.732,63	2.732,63
000000005	Caixa	12/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81202 - Banco do Brasil SA	23,34	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81202		23,34
000000005	Caixa	12/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81201 - Banco do Brasil SA	190,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81201		190,00
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,98
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	2,47	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		2,47
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	4,25	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		4,25
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	4,95	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		4,95
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		10,00
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		10,00
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	11,60	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		11,60
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	20,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		20,00
000000943	Despesas Bancárias	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	27,53	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		27,53
TOTALS DO DIA				309,12	309,12
000000624	Prestação de Serviços	15/08/2022	NFSE nr 119 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		61.787,10
000000005	Caixa	15/08/2022	NFSE nr 119 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	60.335,10	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148002	152,56	
000000005	Caixa	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148002 - Banco do Brasil SA		152,56
000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81504 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000005	Caixa	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81504 - Banco do Brasil SA		50,00
000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81501 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000005	Caixa	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81501 - Banco do Brasil SA		50,00
000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81503 - Banco do Brasil SA	250,00	
000000005	Caixa	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81503 - Banco do Brasil SA		250,00
000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81502 - Banco do Brasil SA	430,00	
000000005	Caixa	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81502 - Banco do Brasil SA		430,00
000000008	Banco do Brasil S/A	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850095 - Banco do Brasil SA	900,00	
000000943	Despesas Bancárias	15/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato ref. 850095 - Banco do Brasil SA	8,72	
000000005	Caixa	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AP - Sicredi	100,00	
000091879	Banco Sicredi	15/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AP - Sicredi		100,00
000000943	Despesas Bancárias	15/08/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. - Sicredi	40,90	
000091879	Banco Sicredi	15/08/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. - Sicredi		40,90
000000649	ISS	15/08/2022	NFSE nr 119 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	1.452,00	
TOTALS DO DIA				63.789,27	63.789,27
000000008	Banco do Brasil S/A	16/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05865381	544,00	
000000005	Caixa	16/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05865381 - Banco do Brasil SA		544,00
000000005	Caixa	16/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81602 - Banco do Brasil SA	52,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81602		52,00
000000005	Caixa	16/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81601 - Banco do Brasil SA	1.025,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81601		1.025,00
000000943	Despesas Bancárias	16/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	11,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/08/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		11,00
000000005	Caixa	16/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	544,00	
000091879	Banco Sicredi	16/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		544,00
TOTALS DO DIA				2.176,00	2.176,00
000000005	Caixa	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 563950 - Banco do Brasil SA	8,99	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENT0
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00018 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 563950		8,99
000000005	Caixa	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 194877 - Banco do Brasil SA	11,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 194877		11,98
000000005	Caixa	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 859964 - Banco do Brasil SA	39,99	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 859964		39,99
000000005	Caixa	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81701 - Banco do Brasil SA	40,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81701		40,00
000000006	Caixa	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850099 - Banco do Brasil SA	1.250,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850099		1.250,00
000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00008023	60.335,10	
000000005	Caixa	17/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00008023 - Banco do Brasil SA		60.335,10
000000943	Despesas Bancárias	17/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		1,00
000000005	Caixa	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 17988177000140 DELMAR F RANCISCON - Sicredi	990,00	
000001879	Banco Sicredi	17/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 17988177000140 DELMAR F RANCISCON		990,00
TOTALS DO DIA				62.677,06	62.677,06
000000005	Caixa	18/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 10527517925 Jéssica das Gra ças Baroa - Sicredi	55,00	
000001879	Banco Sicredi	18/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 10527517925 Jéssica das Gra ças Baroa		55,00
TOTALS DO DIA				55,00	55,00
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	19/08/2022	NFE nr 27317 ser 3 de RODRALD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	54,08	
000000005	Caixa	19/08/2022	NFE nr 27317 ser 3 de RODRALD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		54,08
000000946	Material de Consumo	19/08/2022	NFE nr 9977 ser 1 de DESTAQUE ATACADISTA DE EQUIP DE SEG LTDA	505,00	
000000005	Caixa	19/08/2022	NFE nr 9977 ser 1 de DESTAQUE ATACADISTA DE EQUIP DE SEG LTDA		505,00
000000008	Banco do Brasil S/A	19/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81901 - Banco do Brasil SA	126,89	
000000005	Caixa	19/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81901		126,89
000000008	Banco do Brasil S/A	19/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850110 - Banco do Brasil SA	600,00	
000000005	Caixa	19/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850110		600,00
000001879	Banco Sicredi	19/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06033133960 Juçelia Aparecid a Teixeira - Sicredi	325,00	
000001879	Banco Sicredi	19/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06033133960 Juçelia Aparecid a Teixeira		325,00
TOTALS DO DIA				1.610,97	1.610,97
000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 34201379	71,34	
000000005	Caixa	22/08/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 34201379 - Banco do Brasil SA		71,34
000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82203 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000005	Caixa	22/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82203		50,00
000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82201 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000005	Caixa	22/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82201		100,00
000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82202 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000005	Caixa	22/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82202		100,00
000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850102 - Banco do Brasil SA	1.500,00	
000000005	Caixa	22/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850102		1.500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82204 - Banco do Brasil SA	3.532,43	
000000943	Despesas Bancárias	22/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	3,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	22/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		3,00
000001879	Banco Sicredi	22/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04873690000144 GGNET TELEC OMUNICACOES LTDA - Sicredi	109,90	
000001879	Banco Sicredi	22/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 04873690000144 GGNET TELEC OMUNICACOES LTDA		109,90
000001068	Simplex Nacional a Recolher	22/08/2022	Pgto simples nacional ref 07/2022	3.532,43	
000000005	Caixa	22/08/2022	Pgto simples nacional ref 07/2022		3.532,43
TOTALS DO DIA				8.999,10	8.999,10
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	23/08/2022	NFE nr 2292 ser 1 de ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.002,20	
000000005	Caixa	23/08/2022	NFE nr 2292 ser 1 de ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16.002,20
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	23/08/2022	NFE nr 44967 ser 1 de BETON MIX - COMERCIO DE CONCRETO LTDA	4.015,00	
000000005	Caixa	23/08/2022	NFE nr 44967 ser 1 de BETON MIX - COMERCIO DE CONCRETO LTDA		4.015,00
000000008	Banco do Brasil S/A	23/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82301 - Banco do Brasil SA	30,00	
000000005	Caixa	23/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82301		30,00
000000008	Banco do Brasil S/A	23/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 709723 - Banco do Brasil SA	550,00	
000000943	Despesas Bancárias	23/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	23/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		1,00
TOTALS DO DIA				20.598,20	20.598,20
000000005	Caixa	24/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82401 - Banco do Brasil SA	120,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	24/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82401		120,00
TOTALS DO DIA				120,00	120,00
000000005	Caixa	25/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 828796 - Banco do Brasil SA	9,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 828796		9,00
000000005	Caixa	25/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82501 - Banco do Brasil SA	21,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82501		21,00

edler

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00019 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49)32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	25/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 454870 - Banco do Brasil SA	39,65	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 454870		39,65
000000005	Caixa	25/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 795157 - Banco do Brasil SA	215,97	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 795157		215,97
000000943	Despesas Bancárias	25/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		1,00
000000943	Despesas Bancárias	25/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	58,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		58,00
TOTALS DO DIA				344,62	344,62
000000008	Banco do Brasil S/A	26/08/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 55115037	90,00	
000000005	Caixa	26/08/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 55115037 - Banco do Brasil SA		90,00
000000005	Caixa	26/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 287546 - Banco do Brasil SA	11,80	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 287546		11,80
000000005	Caixa	26/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 827700 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 827700		20,00
000000005	Caixa	26/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 443721 - Banco do Brasil SA	33,30	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 443721		33,30
000000005	Caixa	26/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82601 - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82601		2.000,00
000000943	Despesas Bancárias	26/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		10,00
000000005	Caixa	26/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06033133960 Jucelia Aparecid a Teixeira - Sicredi	300,00	
000001879	Banco Sicredi	26/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06033133960 Jucelia Aparecid a Teixeira		300,00
TOTALS DO DIA				2.465,10	2.465,10
000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 63094137	300,00	
000000005	Caixa	29/08/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 63094137 - Banco do Brasil SA		300,00
000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 68212149	100,00	
000000005	Caixa	29/08/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 68212149 - Banco do Brasil SA		100,00
000000005	Caixa	29/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 769120 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 769120		20,00
000000005	Caixa	29/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 819653 - Banco do Brasil SA	49,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 819653		49,00
000000005	Caixa	29/08/2022	Valor rebrada de cheques cfe extrato ref. 972944 - Banco do Brasil SA	104,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 972944		104,00
000000005	Caixa	29/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82901 - Banco do Brasil SA	142,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82901		142,00
000000005	Caixa	29/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 800685 - Banco do Brasil SA	201,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 800685		201,00
000000005	Caixa	29/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70396371 - Banco do Brasil SA	300,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 70396371		300,00
000000943	Despesas Bancárias	29/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,40	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		1,40
TOTALS DO DIA				1.217,40	1.217,40
000000005	Caixa	30/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83001 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83001		100,00
000000005	Caixa	30/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 563638 - Banco do Brasil SA	275,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 563638		275,00
000000005	Caixa	30/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83002 - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83002		1.000,00
000000943	Despesas Bancárias	30/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	10,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/08/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		10,90
TOTALS DO DIA				1.385,90	1.385,90
000000008	Banco do Brasil S/A	31/08/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 81349114	100,00	
000000005	Caixa	31/08/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 81349114 - Banco do Brasil SA		100,00
000000005	Caixa	31/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83103 - Banco do Brasil SA	146,54	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83103		146,54
000000005	Caixa	31/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83102 - Banco do Brasil SA	152,76	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83102		152,76
000000005	Caixa	31/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83104 - Banco do Brasil SA	206,51	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 83104		206,51
000000005	Caixa	31/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 887579 - Banco do Brasil SA	299,70	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 887579		299,70
000000005	Caixa	31/08/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 83101 - Banco do Brasil SA	45.331,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/08/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 83101		45.331,00
000001879	Banco Sicredi	31/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 645877 32779045000100 BAROA CON STRUTORA EIRELI	45.331,00	
000000005	Caixa	31/08/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 645877 32779045000100 BAROA CON STRUTORA EIRELI - Sicredi		45.331,00
000001067	Simplex Nacional	31/08/2022	Valor Simplex Nacional ref. 08/2022	3.408,32	
000001068	Simplex Nacional a Recolher	31/08/2022	Valor Simplex Nacional ref. 08/2022		3.408,32
TOTALS DO DIA				94.975,83	94.975,83
TOTALS DO MES				338.134,54	338.134,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00020 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	01/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 625564 - Banco do Brasil SA		
000000008	Banco do Brasil S/A	01/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 625564	17,00	
000000005	Caixa	01/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90101 - Banco do Brasil SA		17,00
000000008	Banco do Brasil S/A	01/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90101	62,00	
000000005	Caixa	01/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90102 - Banco do Brasil SA		62,00
000000008	Banco do Brasil S/A	01/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90102	200,00	
000000943	Despesas Bancárias	01/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA		200,00
000000008	Banco do Brasil S/A	01/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato	2,98	
TOTAIS DO DIA				281,98	2,98
000000624	Prestação de Serviços	02/09/2022	NFSE nr 120 ser S de FAROL CONSULTORIA AGROFLORESTAL LTDA		900,00
000000005	Caixa	02/09/2022	NFSE nr 120 ser S de FAROL CONSULTORIA AGROFLORESTAL LTDA	900,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 89806520	2.500,00	
000000005	Caixa	02/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 90598151		2.500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 90598151 - Banco do Brasil SA	900,00	
000000005	Caixa	02/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 95292952		900,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 95292952 - Banco do Brasil SA	70,00	
000000005	Caixa	02/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 90721632		70,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 90721632 - Banco do Brasil SA	35,00	
000000005	Caixa	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 679724 - Banco do Brasil SA		35,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 679724	18,00	
000000005	Caixa	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90202 - Banco do Brasil SA		18,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90202	230,00	
000000005	Caixa	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90201 - Banco do Brasil SA		230,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90201	400,00	
000000005	Caixa	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90203 - Banco do Brasil SA		400,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90203	490,00	
000000005	Caixa	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850120 - Banco do Brasil SA		490,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850120	900,00	
000000005	Caixa	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850121 - Banco do Brasil SA		900,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850121	1.355,00	
000000943	Despesas Bancárias	02/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA		1.355,00
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato	4,85	
000000005	Caixa	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 95187671900 adilson pinto - Sicredi		4,85
000000008	Banco do Brasil S/A	02/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 95187671900 adilson pinto	2.000,00	
TOTAIS DO DIA				9.802,85	9.802,85
000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148001		375,07
000000005	Caixa	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148001 - Banco do Brasil SA	375,07	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 422798 - Banco do Brasil SA		5,97
000000005	Caixa	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 422798		5,97
000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90297 - Banco do Brasil SA		6,00
000000005	Caixa	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90297		6,00
000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90502 - Banco do Brasil SA		60,00
000000005	Caixa	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90502		60,00
000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 267573 - Banco do Brasil SA		84,00
000000005	Caixa	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 267573		84,00
000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90501 - Banco do Brasil SA		200,00
000000943	Despesas Bancárias	05/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA		200,00
000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato	2,98	
000000943	Despesas Bancárias	05/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA		2,98
000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato	93,00	
000000005	Caixa	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Pedro Alves baroa - Sicredi		93,00
000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Pedro Alves baroa	50,00	
000000005	Caixa	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 51371677972 ROBERTO CA RLOS FLORIANI - Sicredi		50,00
000000008	Banco do Brasil S/A	05/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 51371677972 ROBERTO CA RLOS FLORIANI	250,00	
TOTAIS DO DIA				1.127,02	1.127,02
000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 12567382		600,00
000000005	Caixa	06/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 12567382 - Banco do Brasil SA	600,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 14207808		250,00
000000005	Caixa	06/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 14207808 - Banco do Brasil SA	250,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 491668 - Banco do Brasil SA		45,00
000000005	Caixa	06/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 491668		45,00
000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 169091 - Banco do Brasil SA		248,26
000000005	Caixa	06/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 169091		248,26
000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi		250,00
000000005	Caixa	06/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI	250,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi		600,00
000000005	Caixa	06/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI	600,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00021 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000001879	Banco Sicredi	06/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI	500,00	
TOTAIS DO DIA				1.093,26	1.993,26
000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 26334225	660,00	
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 26334225 - Banco do Brasil SA		660,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100	580,73	
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100 - Banco do Brasil SA		580,73
000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 26341810	250,00	
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 26341810 - Banco do Brasil SA		250,00
000000005	Caixa	09/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90804 - Banco do Brasil SA	30,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90804		30,00
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90801 - Banco do Brasil SA	119,20	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90801		119,20
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90805 - Banco do Brasil SA	150,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90805		150,00
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90803 - Banco do Brasil SA	250,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90803		250,00
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90802 - Banco do Brasil SA	580,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90802		580,00
000000943	Despesas Bancárias	08/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	10,69	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		10,69
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 34005903000187 FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA - Sicredi	130,00	
000001879	Banco Sicredi	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 34005903000187 FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA		130,00
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 26436126000105 PLANALTO BRITAGEM LTDA - Sicredi	367,20	
000001879	Banco Sicredi	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 26436126000105 PLANALTO BRITAGEM LTDA		367,20
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 95187871900 adilson pinto - Sicredi	2.000,00	
000001879	Banco Sicredi	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 95187871900 adilson pinto		2.000,00
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 02479417000104 BETON MIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA - Sicredi	3.955,00	
000001879	Banco Sicredi	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 02479417000104 BETON MIX COMERCIO DE CONCRETO LTDA		3.955,00
000000005	Caixa	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 62684264953 VALDEMAR LE NZ - Sicredi	10.000,00	
000001879	Banco Sicredi	08/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 62684264953 VALDEMAR LE NZ		10.000,00
TOTAIS DO DIA				19.082,82	19.082,82
000000005	Caixa	09/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90901 - Banco do Brasil SA	370,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 90901		370,00
000000005	Caixa	09/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 40396371 - Banco do Brasil SA	3.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 40396371		3.000,00
000000943	Despesas Bancárias	09/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	3,66	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		3,66
000000005	Caixa	09/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 26436126000105 PLANALTO BRITAGEM LTDA - Sicredi	361,80	
000001879	Banco Sicredi	09/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 26436126000105 PLANALTO BRITAGEM LTDA		361,80
TOTAIS DO DIA				1.735,46	1.735,46
000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 42970674	1.153,00	
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 42970674 - Banco do Brasil SA		1.153,00
000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 48088528	692,00	
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 48088528 - Banco do Brasil SA		692,00
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 356288 - Banco do Brasil SA	25,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 356288		25,50
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91203 - Banco do Brasil SA	40,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91203		40,00
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91204 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91204		50,00
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91202 - Banco do Brasil SA	435,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91202		435,00
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850113 - Banco do Brasil SA	600,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850113		600,00
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850116 - Banco do Brasil SA	650,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850116		650,00
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 50396371 - Banco do Brasil SA	1.325,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 50396371		1.325,00
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91201 - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91201		2.000,00
000000943	Despesas Bancárias	12/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	14,30	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		14,30
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	692,00	
000001879	Banco Sicredi	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		692,00
000000005	Caixa	12/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO	1.153,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00022 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/03/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debita	Creditada
000000005	Caixa	12/09/2022		1.153,00	
000091879	Banco Sicredi	12/09/2022	NSTRUTORA EIRELI - Sicredi Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO		1.153,00
000000005	Caixa	12/09/2022	NSTRUTORA EIRELI Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 17910626000138 PLANALTO	9.280,00	
000091879	Banco Sicredi	12/09/2022	PRE MOLDADOS EIRELI - Sicredi Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 17910626000138 PLANALTO		9.280,00
TOTAIS DO DIA				18.109,80	18.109,80
000001012	Material de Consumo - usado na Pr	13/09/2022	NFE nr 45692 ser 1 de PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	576,14	
000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 45692 ser 1 de PERFIAÇO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		576,14
000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148002	5.076,30	
000000005	Caixa	13/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 98148002 - Banco do Brasil SA		5.076,30
000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 98148002 - Banco do Brasil SA	1.322,21	
000000005	Caixa	13/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 98148002 - Banco do Brasil SA		1.322,21
000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 50037992	1.000,00	
000000005	Caixa	13/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 50037992 - Banco do Brasil SA		1.000,00
000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 895687 - Banco do Brasil SA	10,00	
000000005	Caixa	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 895687		10,00
000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 679500 - Banco do Brasil SA	14,11	
000000005	Caixa	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 679500		14,11
000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91301 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000005	Caixa	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91301		20,00
000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 691744 - Banco do Brasil SA	21,70	
000000005	Caixa	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 691744		21,70
000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 625048 - Banco do Brasil SA	34,58	
000000005	Caixa	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 625048		34,58
000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91302 - Banco do Brasil SA	350,00	
000000005	Caixa	13/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91302		350,00
000000943	Despesas Bancárias	13/09/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	4,46	
000000008	Banco do Brasil S/A	13/09/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		4,46
TOTAIS DO DIA				8.429,50	8.429,50
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	14/09/2022	CTE nr 2228508 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA	70,00	
000000005	Caixa	14/09/2022	CTE nr 2228508 ser 2 de REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA		70,00
000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 57796225	1.153,00	
000000005	Caixa	14/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 57796225 - Banco do Brasil SA		1.153,00
000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 60060225	370,00	
000000005	Caixa	14/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 60060225 - Banco do Brasil SA		370,00
000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 952634 - Banco do Brasil SA	49,00	
000000005	Caixa	14/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 952634		49,00
000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91401 - Banco do Brasil SA	370,00	
000000005	Caixa	14/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91401		370,00
000000943	Despesas Bancárias	14/09/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	3,66	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/09/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		3,66
000000005	Caixa	14/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0073411 CHURRASCARIA E RESTA	15,00	
000091879	Banco Sicredi	14/09/2022	UR Santa CeciliaBR - Sicredi Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0073411 CHURRASCARIA E RESTA		15,00
000000005	Caixa	14/09/2022	UR Santa CeciliaBR Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0284644 CASA GLOBAL MATER	192,70	
000091879	Banco Sicredi	14/09/2022	CURITIBANOS BR - Sicredi Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0284644 CASA GLOBAL MATER		192,70
000000005	Caixa	14/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0080500 POSTO SCARIOT LTD	240,00	
000091879	Banco Sicredi	14/09/2022	SANTA CECILIA BR - Sicredi Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0080500 POSTO SCARIOT LTD		240,00
000000005	Caixa	14/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO	370,00	
000091879	Banco Sicredi	14/09/2022	NSTRUTORA EIRELI - Sicredi Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO		370,00
TOTAIS DO DIA				2.833,36	2.833,36
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 997216 - Banco do Brasil SA	5,99	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 997216		5,99
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 333482 - Banco do Brasil SA	8,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 333482		8,00
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 342237 - Banco do Brasil SA	14,30	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 342237		14,30
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 189181 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 189181		15,00
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91501 - Banco do Brasil SA	30,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2022	Valor retirado de cheques cfe extrato ref. 91501		30,00
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91503 - Banco do Brasil SA	240,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91503		240,00
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850104 - Banco do Brasil SA	350,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850104		350,00
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91502 - Banco do Brasil SA	1.400,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91502		1.400,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00023 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850100 - Banco do Brasil SA	1.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850100		1.500,00
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00008023	2.490,36	
000000943	Despesas Bancárias	15/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00008023 - Banco do Brasil SA		2.490,36
000000008	Banco do Brasil S/A	15/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	13,37	
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		13,37
000091879	Banco Sicredi	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AP - Sicredi	100,00	
000000005	Caixa	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AP		100,00
000091879	Banco Sicredi	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 48553042987 ARCILIO ALVE S - Sicredi	5.800,00	
000000554	Banco Sicredi - Conta Empréstimo	15/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 48553042987 ARCILIO ALVE S		5.800,00
000091879	Banco Sicredi	15/09/2022	Pagamento de empréstimo parcela.: C21930009 - Sicredi	1.660,81	
000000943	Despesas Bancárias	15/09/2022	Pagamento de empréstimo parcela.: C21930009		1.660,81
000091879	Banco Sicredi	15/09/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. - Sicredi	40,90	
TOTAIS DO DIA				13.668,73	13.668,73
000001012	Materiais de Consumo -usado na Pr	16/09/2022	NFE nr 27542 ser 3 de RODRALD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	83,04	
000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 27542 ser 3 de RODRALD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		83,04
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 303074 - Banco do Brasil SA	13,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 303074		13,00
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 699385 - Banco do Brasil SA	19,48	
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 699385		19,48
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91608 - Banco do Brasil SA	24,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91608		24,00
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 728993 - Banco do Brasil SA	56,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 728993		56,00
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91601 - Banco do Brasil SA	126,77	
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91601		126,77
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91603 - Banco do Brasil SA	162,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91603		162,00
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91607 - Banco do Brasil SA	300,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91607		300,00
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91602 - Banco do Brasil SA	425,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91602		425,00
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91606 - Banco do Brasil SA	519,88	
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91606		519,88
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91605 - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91605		1.000,00
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91604 - Banco do Brasil SA	1.200,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91604		1.200,00
000000943	Despesas Bancárias	16/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	19,77	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		19,77
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VED0497615 FABIANA TRANSPORTES Santa CeciliaBR - Sicredi	83,04	
000091879	Banco Sicredi	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VED0497615 FABIANA TRANSPORTES Santa CeciliaBR		83,04
000000005	Caixa	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 73382707000183 PERFIFER PRO DUTOS SIDERURGICOS EIRELI EPP - Sicredi	576,14	
000091879	Banco Sicredi	16/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 73382707000183 PERFIFER PRO DUTOS SIDERURGICOS EIRELI EPP		576,14
TOTAIS DO DIA				4.608,10	4.608,10
000000624	Prestação de Serviços	19/09/2022	NFSE nr 121 ser S de FUNREBOM		1.450,00
000000005	Caixa	19/09/2022	NFSE nr 121 ser S de FUNREBOM	1.450,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 72208100	1.725,00	
000000005	Caixa	19/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 72208100 - Banco do Brasil SA		1.725,00
000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91901 - Banco do Brasil SA	23,00	
000000005	Caixa	19/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 91901		23,00
000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 127233 - Banco do Brasil SA	551,74	
000000005	Caixa	19/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 127233		551,74
000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 40396371 - Banco do Brasil SA	960,00	
000000005	Caixa	19/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 40396371		960,00
000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00014252	2.900,00	
000000943	Despesas Bancárias	19/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00014252 - Banco do Brasil SA		2.900,00
000000008	Banco do Brasil S/A	19/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000005	Caixa	19/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000091879	Banco Sicredi	19/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 51371677972 ROBERTO CA RLOS FLORIANI - Sicredi	100,00	
		19/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 51371677972 ROBERTO CA RLOS FLORIANI		100,00
TOTAIS DO DIA				7.710,74	7.710,74
000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 84555258	500,00	
000000005	Caixa	20/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 84555258 - Banco do Brasil SA		500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	20/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92001 - Banco do Brasil SA	109,90	
000000005	Caixa	20/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92001		109,90
TOTAIS DO DIA				609,90	609,90

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Barro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00024 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92101 - Banco do Brasil SA	24,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92101		24,00
000000005	Caixa	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 683369 - Banco do Brasil SA	159,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 683369		159,90
000000005	Caixa	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850088 - Banco do Brasil SA	1.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850088		1.500,00
000000943	Despesas Bancárias	21/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000000005	Caixa	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0597179 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIA BR - Sicredi	240,00	
000091879	Banco Sicredi	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0597179 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIA BR		240,00
000000005	Caixa	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0923997 H E MAQUINAS LTDA URITIBANOS BR - Sicredi	455,00	
000091879	Banco Sicredi	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0923997 H E MAQUINAS LTDA URITIBANOS BR		455,00
000000005	Caixa	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 10456115900 EDSON MACH ADO DOS SANTOS - Sicredi	3.200,00	
000091879	Banco Sicredi	21/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 10456115900 EDSON MACH ADO DOS SANTOS		3.200,00
TOTALS DO DIA				5.579,90	5.579,90
000000008	Banco do Brasil S/A	22/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 99254390		2.000,00
000000005	Caixa	22/09/2022	Valor Deposito cfe. extrato ref. 99254390 - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000005	Caixa	22/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0267865 SERRALHERIA LEMOS SANTA CECILIA BR - Sicredi	12,00	
000091879	Banco Sicredi	22/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0267865 SERRALHERIA LEMOS SANTA CECILIA BR		12,00
000000005	Caixa	22/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 95187871900 adilton pinto - Sicredi	20,00	
000091879	Banco Sicredi	22/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 95187871900 adilton pinto		20,00
000000005	Caixa	22/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0407191 FABIANA TRANSPORTES Santa Cecilia BR - Sicredi	36,50	
000091879	Banco Sicredi	22/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0407191 FABIANA TRANSPORTES Santa Cecilia BR		36,50
000000005	Caixa	22/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0118910 AGROPECUARIA ORTIZ Sao Cristovao BR - Sicredi	65,00	
000091879	Banco Sicredi	22/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0118910 AGROPECUARIA ORTIZ Sao Cristovao BR		65,00
TOTALS DO DIA				2.133,50	2.133,50
000001012	Material de Consumo - usado na Pr	23/09/2022	NFE nr 17126 ser 4 de HE MAQUINAS LTDA ME	652,45	
000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 17126 ser 4 de HE MAQUINAS LTDA ME		652,45
000000005	Caixa	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92302 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92302		20,00
000000005	Caixa	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 59436 - Banco do Brasil SA	24,99	
000000008	Banco do Brasil S/A	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 59436		24,99
000000008	Banco do Brasil S/A	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 682034 - Banco do Brasil SA	35,49	
000000005	Caixa	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 682034		35,49
000000008	Banco do Brasil S/A	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92301 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000005	Caixa	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92301		200,00
000000943	Despesas Bancárias	23/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	2,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	23/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		2,98
000000005	Caixa	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0329275 H E MAQUINAS LTDA URITIBANOS BR - Sicredi	198,76	
000091879	Banco Sicredi	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0329275 H E MAQUINAS LTDA URITIBANOS BR		198,76
000000005	Caixa	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0523368 AGROPECUARIA ORTIZ Sao Cristovao BR - Sicredi	206,00	
000091878	Banco Sicredi	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0523368 AGROPECUARIA ORTIZ Sao Cristovao BR		206,00
000000005	Caixa	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06867354000140 FUNERARI A A S LTDA - ME - Sicredi	700,00	
000091879	Banco Sicredi	23/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06867354000140 FUNERARI A A S LTDA - ME		700,00
TOTALS DO DIA				2.040,67	2.040,67
000000948	Material de Consumo	24/09/2022	NFE nr 62162 ser 1 de AUTO POSTO AG5 LTDA	38,98	
000000005	Caixa	24/09/2022	NFE nr 62162 ser 1 de AUTO POSTO AG5 LTDA		258,15
000000743	Combustíveis	24/09/2022	NFE nr 62162 ser 1 de AUTO POSTO AG5 LTDA	219,17	
TOTALS DO DIA				258,15	258,15
000000524	Prestação de Serviços	26/09/2022	NFSE nr 122 ser 3 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		30.893,55
000000005	Caixa	26/09/2022	NFSE nr 122 ser 3 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	30.167,55	
000000005	Caixa	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92502 - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92502		10,00
000000005	Caixa	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 550008 - Banco do Brasil SA	38,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 550008		38,98
000000005	Caixa	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92601 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92601		50,00
000000005	Caixa	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 802403 - Banco do Brasil SA	61,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 802403		61,50
000000005	Caixa	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 586034 - Banco do Brasil SA	110,03	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 586034		110,03
000000005	Caixa	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 226495 - Banco do Brasil SA	258,15	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00025 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 226495		258,15
000000005	Caixa	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92603 - Banco do Brasil SA	640,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92603		640,00
000000943	Despesas Bancárias	26/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	8,33	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		8,33
000000005	Caixa	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82511643000164 CREA-SC - Sione di	233,94	
000091879	Banco Sicredi	26/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82511643000164 CREA-SC		233,94
000000049	ISS	26/09/2022	NFSE nr 122 ser S de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	726,00	
TOTAIS DO DIA				32.304,48	32.304,48
000000005	Caixa	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 549298 - Banco do Brasil SA	14,99	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 549298		14,99
000000005	Caixa	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92702 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92702		50,00
000000005	Caixa	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92701 - Banco do Brasil SA	126,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92701		126,00
000000005	Caixa	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92703 - Banco do Brasil SA	500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92703		500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	27/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00108625	1.450,00	
000000005	Caixa	27/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00108625 - Banco do Brasil SA		1.450,00
000000008	Banco do Brasil S/A	27/09/2022	Valor empréstimo cfe extrato 98000001	10.800,00	
000000303	Banco do Brasil S/A - Conta Empre	27/09/2022	Valor empréstimo cfe extrato 98000001 - Banco do Brasil SA		10.800,00
000000943	Despesas Bancárias	27/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	5,95	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		5,95
000000005	Caixa	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 05377149955 OLMINA RODR IGUES DE SOUZA - Sicredi	100,00	
000091870	Banco Sicredi	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 05377149955 OLMINA RODR IGUES DE SOUZA		100,00
000000005	Caixa	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0453930 DONATTO SAO C RISTOVAOBR - Sicredi	213,00	
000091879	Banco Sicredi	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0453930 DONATTO SAO C RISTOVAOBR		213,00
000000005	Caixa	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 30121295000115 AURELIAN O DAL RI 03903667900 - Sicredi	450,00	
000091870	Banco Sicredi	27/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 30121295000115 AURELIAN O DAL RI 03903667900		450,00
TOTAIS DO DIA				13.709,94	13.709,94
000000005	Caixa	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 46506078 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 46506078		15,00
000000005	Caixa	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 851700 - Banco do Brasil SA	34,47	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 851700		34,47
000000005	Caixa	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92801 - Banco do Brasil SA	942,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 92801		942,00
000000943	Despesas Bancárias	28/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	9,32	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		9,32
000000005	Caixa	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82511643000164 CREA-SC - Sione di	89,67	
000091879	Banco Sicredi	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 82511643000164 CREA-SC		89,67
000000005	Caixa	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 04889300000147 MECANICA BISON LTDA - Sicredi	100,00	
000091879	Banco Sicredi	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 04889300000147 MECANICA BISON LTDA		100,00
000000005	Caixa	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 95167871900 adilson pinto - Sicredi	100,00	
000091879	Banco Sicredi	28/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 95167871900 adilson pinto		100,00
TOTAIS DO DIA				1.290,46	1.290,46
000001012	Material de Consumo-usado na Pr	29/09/2022	NFE nr 2940 ser 1 de ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.521,50	
000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 2940 ser 1 de ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		15.521,50
000001012	Material de Consumo-usado na Pr	29/09/2022	NFE nr 17165 ser 4 de HE MAQUINAS LTDA ME	320,00	
000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 17165 ser 4 de HE MAQUINAS LTDA ME		320,00
000000008	Banco do Brasil S/A	29/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 32927184	10,00	
000000005	Caixa	29/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 32927184 - Banco do Brasil SA		10,00
000000005	Caixa	29/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 514487 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 514487		20,00
000000008	Banco do Brasil S/A	29/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00008023	30.167,55	
000000005	Caixa	29/09/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00008023 - Banco do Brasil SA		30.167,55
000000005	Caixa	29/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0744880 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIA BR - Sicredi	240,01	
000091879	Banco Sicredi	29/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0744880 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIA BR		240,01
000000005	Caixa	29/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VED889122 H E MAQUINAS LTDA URITIBANOS BR - Sicredi	320,00	
000091879	Banco Sicredi	29/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VED889122 H E MAQUINAS LTDA URITIBANOS BR		320,00
TOTAIS DO DIA				46.599,06	46.599,06
000001012	Material de Consumo-usado na Pr	30/09/2022	NFE nr 10789 ser 1 de MADEIREIRA GIOVANI LTDA	580,00	
000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 10789 ser 1 de MADEIREIRA GIOVANI LTDA		580,00
000000005	Caixa	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 455797 - Banco do Brasil SA	4,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 455797		4,50

bes

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00026 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 93002 - Banco do Brasil SA	39,99	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 93002		39,99
000000005	Caixa	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 450004 - Banco do Brasil SA	40,80	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 450004		40,80
000000005	Caixa	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 772203 - Banco do Brasil SA	51,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 772203		51,00
000000005	Caixa	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 128862 - Banco do Brasil SA	580,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 128862		580,00
000000005	Caixa	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850119 - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850119		1.000,00
000000005	Caixa	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 93001 - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/09/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 93001		2.000,00
000000943	Despesas Bancárias	30/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/09/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		10,00
000001067	Simplex Nacional	30/09/2022	Valor Simplex Nacional ref. 09/2022	1.987,67	
000001066	Simplex Nacional a Recolher	30/09/2022	Valor Simplex Nacional ref. 09/2022		1.987,67
TOTALS DO DIA				6.293,86	6.293,86
TOTALS DO MES					
000000005	Caixa	03/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100301 - Banco do Brasil SA	50,00	202.203,64
000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100301		50,00
000000005	Caixa	03/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100302 - Banco do Brasil SA	500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100302		500,00
000000005	Caixa	03/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100303 - Banco do Brasil SA	800,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100303		800,00
000000005	Caixa	03/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00100304 - Banco do Brasil SA	20.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00100304		20.000,00
000000943	Despesas Bancárias	03/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	13,87	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		13,87
TOTALS DO DIA				21.363,87	21.363,87
000000005	Caixa	04/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 475729 - Banco do Brasil SA	167,80	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 475729		167,80
000000005	Caixa	04/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850117 - Banco do Brasil SA	250,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850117		250,00
000000005	Caixa	04/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00027912 - Banco do Brasil SA	3.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00027912		3.500,00
000000005	Caixa	04/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100401 - Banco do Brasil SA	4.875,96	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100401		4.875,96
000000943	Despesas Bancárias	04/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	04/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		10,00
000001879	Banco Sicredi	04/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. PIX_CRED - 32779045000100 BAROA CONSTRUT ORA EIRELI	4.875,96	
000000005	Caixa	04/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. PIX_CRED - 32779045000100 BAROA CONSTRUT ORA EIRELI - Sicredi		4.875,96
TOTALS DO DIA				13.679,72	13.679,72
000001012	Material de Consumo usado na Pr	05/10/2022	NFE nr 21 ser 1 de FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA	1.500,00	
000000005	Caixa	05/10/2022	NFE nr 21 ser 1 de FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA		1.500,00
000000005	Caixa	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 15318 - Banco do Brasil SA	12,40	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 15318		12,40
000000005	Caixa	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100505 - Banco do Brasil SA	30,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100505		30,00
000000005	Caixa	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100502 - Banco do Brasil SA	162,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100502		162,00
000000005	Caixa	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100503 - Banco do Brasil SA	308,58	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100503		308,58
000000005	Caixa	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100504 - Banco do Brasil SA	387,35	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100504		387,35
000000005	Caixa	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100501 - Banco do Brasil SA	2.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100501		2.000,00
000000943	Despesas Bancárias	05/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	12,60	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		12,60
000000943	Despesas Bancárias	05/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	93,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		93,00
000001879	Banco Sicredi	05/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. PIX_CRED - 32779045000100 BAROA CONSTRUT ORA EIRELI	2.000,00	
000000005	Caixa	05/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. PIX_CRED - 32779045000100 BAROA CONSTRUT ORA EIRELI - Sicredi		2.000,00
000000594	Banco Sicredi - Conta Empréstimo	05/10/2022	Pagamento de empréstimo parcela.: C21930009 - Sicredi	1.640,47	
000001879	Banco Sicredi	05/10/2022	Pagamento de empréstimo parcela.: C21930009		1.640,47
000000100	Parcelamento Simplex Nacional	05/10/2022	Pgto parcelamento Simplex Nacional ref parcela 02/30	246,31	
000000005	Caixa	05/10/2022	Pgto multa parcelamento Simplex Nacional ref parcela 02/30		246,31
000000946	Multas	05/10/2022	Pgto multa parcelamento Simplex Nacional ref parcela 02/30	49,25	
000000005	Caixa	05/10/2022	Pgto juros parcelamento Simplex Nacional ref parcela 02/30		49,25
000000947	Juros de Mora	05/10/2022	Pgto juros parcelamento Simplex Nacional ref parcela 02/30	13,02	
000000005	Caixa	05/10/2022	Pgto juros parcelamento Simplex Nacional ref parcela 02/30		13,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENT0
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00027 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49)32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
TOTAIS DO DIA				6.454,98	6.434,98
000000008	Banco do Brasil S/A	06/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 96492009	1.406,00	
000000006	Caixa	06/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 96492009 - Banco do Brasil SA		1.406,00
000000006	Banco do Brasil S/A	06/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00083840	1.200,00	
000000005	Caixa	06/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00083840 - Banco do Brasil SA		1.200,00
000000008	Banco do Brasil S/A	06/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 75610126	300,00	
000000005	Caixa	06/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 75610126 - Banco do Brasil SA		300,00
000000005	Caixa	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100602 - Banco do Brasil SA	150,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100602		150,00
000000005	Caixa	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100603 - Banco do Brasil SA	1.193,49	
000000006	Banco do Brasil S/A	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100603		1.193,49
000000005	Caixa	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100601 - Banco do Brasil SA	3.400,00	
000000006	Banco do Brasil S/A	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100601		3.400,00
000000043	Despesas Bancárias	06/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	21,48	
000000006	Banco do Brasil S/A	06/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		21,48
0000091879	Banco Sicredi	06/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. PIX_CRED 32779045000100 BAROA CONSTRUTORA EIRELI	1.193,49	
000000005	Caixa	06/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. PIX_CRED 32779045000100 BAROA CONSTRUTORA EIRELI - Sicredi		1.193,49
0000091879	Banco Sicredi	06/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. PIX_CRED 32779045000100 BAROA CONSTRUTORA EIRELI	150,00	
000000005	Caixa	06/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. PIX_CRED 32779045000100 BAROA CONSTRUTORA EIRELI - Sicredi		150,00
000000005	Caixa	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0236052 FABIAN JUNIOR GOETTEN SANTA CECILIABR - Sicredi	72,00	
0000091879	Banco Sicredi	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0236052 FABIAN JUNIOR GOETTEN SANTA CECILIABR		72,00
000000005	Caixa	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0168962 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR - Sicredi	240,01	
0000091879	Banco Sicredi	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0168962 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR		240,01
000000005	Caixa	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CONSTRUTORA EIRELI - Sicredi	300,00	
0000091879	Banco Sicredi	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CONSTRUTORA EIRELI		300,00
000000005	Caixa	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 308776233 - Sicredi	416,74	
0000091879	Banco Sicredi	06/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 308776233		416,74
TOTAIS DO DIA				10.043,21	10.043,21
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	07/10/2022	NFE nr 18190 ser 1 de FORTPLAST LTDA	4.367,48	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100	444,68	
000000005	Caixa	07/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100 - Banco do Brasil SA		444,68
000000005	Caixa	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100702 - Banco do Brasil SA	18,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100702		18,00
000000005	Caixa	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100703 - Banco do Brasil SA	36,99	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100703		36,99
000000005	Caixa	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100701 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100701		50,00
000000005	Caixa	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 1382 - Banco do Brasil SA	119,75	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 1382		119,75
000000005	Caixa	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100704 - Banco do Brasil SA	233,65	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 100704		233,65
000000005	Caixa	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00019802 - Banco do Brasil SA	722,21	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00019802		722,21
000000008	Banco do Brasil S/A	07/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006147	1.000,00	
000000005	Caixa	07/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006147 - Banco do Brasil SA		1.000,00
000000043	Despesas Bancárias	07/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	4,31	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		4,31
000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 18190 ser 1 de FORTPLAST LTDA	4.367,46	
TOTAIS DO DIA				6.997,07	6.997,07
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 91622474	890,00	
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 91622474 - Banco do Brasil SA		890,00
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 85115848	250,00	
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 85115848 - Banco do Brasil SA		250,00
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 99182537	177,92	
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 99182537 - Banco do Brasil SA		177,92
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 91168664	14,39	
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 91168664 - Banco do Brasil SA		14,39
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101001 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101001		50,00
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 354983 - Banco do Brasil SA	79,85	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 354983		79,85
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101004 - Banco do Brasil SA	93,81	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101004		93,81
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101002 - Banco do Brasil SA	122,88	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101002		122,88
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101003 - Banco do Brasil SA	124,05	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101003		124,05

LIVRO DIÁRIO GERAL



Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTA
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 Folha: 00028 Livro: 00003

Emp.: 416
 Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 222078 - Banco do Brasil SA	158,52	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 222678		158,52
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 60396371 - Banco do Brasil SA	300,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 60396371		300,00
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850126 - Banco do Brasil SA	500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850126		500,00
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850115 - Banco do Brasil SA	660,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850115		660,00
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850122 - Banco do Brasil SA	840,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850122		840,00
000000943	Despesas Bancárias	10/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	2,21	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		2,21
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0846212 POSTO AG1 A CECILIA BR - Sicredi	235,50	
0000091879	Banco Sicredi	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0846212 POSTO AG1 A CECILIA BR - Sicredi		235,50
000000005	Caixa	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07131377970 ADENIS MORA IS - Sicredi	1.000,00	
0000091879	Banco Sicredi	10/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07131377970 ADENIS MORA IS - Sicredi		1.000,00
TOTALS DO DIA				5.499,13	5.499,13
000000008	Banco do Brasil S/A	11/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06751634	854,71	
000000005	Caixa	11/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06751634 - Banco do Brasil SA		854,71
000000008	Banco do Brasil S/A	11/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148027	14,63	
000000005	Caixa	11/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148027 - Banco do Brasil SA		14,63
000000005	Caixa	11/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	854,71	
0000091879	Banco Sicredi	11/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi		854,71
000000005	Caixa	11/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 44378266000148 EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS - Sicredi	1.100,00	
0000091870	Banco Sicredi	11/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 44378266000148 EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS		1.100,00
TOTALS DO DIA				2.824,05	2.824,05
000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 10091136	75,00	
000000005	Caixa	13/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 10091136 - Banco do Brasil SA		75,00
000000005	Caixa	13/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 7784 - Banco do Brasil SA	79,99	
000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 7784		79,99
000000005	Caixa	13/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101301 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101301		100,00
000000005	Caixa	13/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101302 - Banco do Brasil SA	300,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	13/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101302		300,00
TOTALS DO DIA				554,99	554,99
000000005	Caixa	14/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850137 - Banco do Brasil SA	460,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850137		460,00
000000005	Caixa	14/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101401 - Banco do Brasil SA	500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101401		500,00
000000943	Despesas Bancárias	14/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	4,95	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		4,95
000000005	Caixa	14/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0945843 FABIAN JUNIOR GOETTEN SANTA CECILIA BR - Sicredi	108,00	
0000091879	Banco Sicredi	14/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0945843 FABIAN JUNIOR GOETTEN SANTA CECILIA BR - Sicredi		108,00
TOTALS DO DIA				1.072,95	1.072,95
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 31195085	523,00	
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 31195085 - Banco do Brasil SA		523,00
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148002	403,50	
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148002 - Banco do Brasil SA		403,50
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 31228157	300,00	
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 31228157 - Banco do Brasil SA		300,00
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 947680 - Banco do Brasil SA	52,36	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 947680		52,36
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 699934 - Banco do Brasil SA	60,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 699934		60,00
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 384126 - Banco do Brasil SA	60,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 384126		60,00
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 613552 - Banco do Brasil SA	74,69	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 613552		74,69
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101702 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101702		200,00
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101701 - Banco do Brasil SA	300,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101701		300,00
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850124 - Banco do Brasil SA	700,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850124		700,00
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850125 - Banco do Brasil SA	800,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850125		800,00
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850118 - Banco do Brasil SA	1.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850118		1.500,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00029 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850118		1.500,00
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850127 - Banco do Brasil SA	2.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850127		2.500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 00006147	1.700,00	
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 00006147 - Banco do Brasil SA		1.700,00
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 00006147	1.322,21	
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 00006147 - Banco do Brasil SA		1.322,21
000000943	Despesas Bancárias	17/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	4,85	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		4,85
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0233962 CASA DO PAO TA CECILIABR - Sicredi	20,00	
000091879	Banco Sicredi	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0233962 CASA DO PAO TA CECILIABR		20,00
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AP - Sicredi	100,00	
000091879	Banco Sicredi	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AP		100,00
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0264170 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR - Sicredi	221,50	
000091879	Banco Sicredi	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0264170 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR		221,50
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	300,00	
000091879	Banco Sicredi	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		300,00
000000005	Caixa	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0857921 DONATTO RISTOVAOBR - Sicredi	698,00	
000091879	Banco Sicredi	17/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0857921 DONATTO RISTOVAOBR		698,00
000000943	Despesas Bancárias	17/10/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. - Sicredi	40,90	
000091879	Banco Sicredi	17/10/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref.		40,90
TOTAIS DO DIA				11.890,11	11.890,11
000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 42552230	1.030,00	
000000005	Caixa	18/10/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 42552230 - Banco do Brasil SA		1.030,00
000000005	Caixa	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101803 - Banco do Brasil SA	150,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101803		150,00
000000005	Caixa	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101802 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101802		200,00
000000005	Caixa	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101801 - Banco do Brasil SA	750,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101801		750,00
000000005	Caixa	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850108 - Banco do Brasil SA	1.700,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850108		1.700,00
000000943	Despesas Bancárias	18/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	10,88	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		10,88
000000005	Caixa	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0883971 DONATTO RISTOVAOBR - Sicredi	66,00	
000091879	Banco Sicredi	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0883971 DONATTO RISTOVAOBR		66,00
000000005	Caixa	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0949877 AGROPECUARIA ORTIZ SAO CRISTOVAOBR - Sicredi	120,00	
000091879	Banco Sicredi	18/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0949877 AGROPECUARIA ORTIZ SAO CRISTOVAOBR		120,00
TOTAIS DO DIA				4.026,88	4.026,88
000000005	Caixa	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101901 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101901		20,00
000000005	Caixa	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 241097 - Banco do Brasil SA	60,69	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 241097		60,69
000000005	Caixa	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101905 - Banco do Brasil SA	180,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101905		180,00
000000005	Caixa	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101904 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101904		200,00
000000005	Caixa	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101902 - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101902		1.000,00
000000005	Caixa	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101903 - Banco do Brasil SA	2.400,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 101903		2.400,00
000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 00006147	5.000,00	
000000005	Caixa	19/10/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 00006147 - Banco do Brasil SA		5.000,00
000000943	Despesas Bancárias	19/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	24,66	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		24,66
000091879	Banco Sicredi	19/10/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. PIX_CRED 32779045000100 BAROA CONSTRUTORA EIRELI	2.400,00	
000000005	Caixa	19/10/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. PIX_CRED 32779045000100 BAROA CONSTRUTORA EIRELI - Sicredi		2.400,00
000000005	Caixa	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 10456115900 EDSON MACHADO DOS SANTOS - Sicredi	250,00	
000091879	Banco Sicredi	19/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 10456115900 EDSON MACHADO DOS SANTOS		250,00
TOTAIS DO DIA				11.535,35	11.535,35
000000005	Caixa	20/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 535295 - Banco do Brasil SA	83,58	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 535295		83,58
000000005	Caixa	20/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102002 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102002		200,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00030 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	20/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850129 - Banco do Brasil SA	400,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850129		400,00
000000005	Caixa	20/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102001 - Banco do Brasil SA	1.100,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102001		1.100,00
000000943	Despesas Bancárias	20/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	11,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		11,98
TOTAIS DO DIA				1.795,56	1.795,56
000000008	Banco do Brasil S/A	21/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 59855462	1.099,40	
000000005	Caixa	21/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 59855462 - Banco do Brasil SA		1.099,40
000000008	Banco do Brasil S/A	21/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 58170153	100,00	
000000005	Caixa	21/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 58170153 - Banco do Brasil SA		100,00
000000005	Caixa	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102102 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102102		15,00
000000005	Caixa	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 127205 - Banco do Brasil SA	18,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 127205		18,00
000000005	Caixa	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102101 - Banco do Brasil SA	30,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102101		30,00
000000005	Caixa	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102103 - Banco do Brasil SA	350,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102103		350,00
000000005	Caixa	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850138 - Banco do Brasil SA	2.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850138		2.500,00
000000006	Banco do Brasil S/A	21/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006147	2.500,00	
000000005	Caixa	21/10/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006147 - Banco do Brasil SA		2.500,00
000000943	Despesas Bancárias	21/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	5,46	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		5,46
000000005	Caixa	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 15821623000100 JANIR DAS NEVES - Sicredi	750,00	
0000091879	Banco Sicredi	21/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 15821623000100 JANIR DAS NEVES		750,00
TOTAIS DO DIA				7.367,86	7.367,86
000000005	Caixa	24/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 662336 - Banco do Brasil SA	83,30	
000000008	Banco do Brasil S/A	24/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 662336		83,30
000000005	Caixa	24/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102401 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	24/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102401		100,00
000000005	Caixa	24/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80396371 - Banco do Brasil SA	130,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	24/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 80396371		130,00
000000005	Caixa	24/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102402 - Banco do Brasil SA	130,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	24/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102402		130,00
000000943	Despesas Bancárias	24/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	24/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000000005	Caixa	24/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0488219 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR - Sicredi	240,00	
0000091879	Banco Sicredi	24/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0488219 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR		240,00
TOTAIS DO DIA				684,30	684,30
000000005	Caixa	25/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102501 - Banco do Brasil SA	69,81	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102501		69,81
000000943	Despesas Bancárias	25/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	25/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000000005	Caixa	25/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 95187871900 adilton pinto - Sicredi	45,00	
0000091879	Banco Sicredi	25/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 95187871900 adilton pinto		45,00
000000005	Caixa	25/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0558956 AGROPECUARIA ORTIZ SAO CRISTOVAOBR - Sicredi	45,00	
0000091879	Banco Sicredi	25/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0558956 AGROPECUARIA ORTIZ SAO CRISTOVAOBR		45,00
TOTAIS DO DIA				160,81	160,81
000001012	Material de Consumo - usado na Pr	26/10/2022	NFE nr 3350 ser 1 de ITUFERRO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	9.946,00	
000000005	Caixa	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 75514466 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 75514466		15,00
000000005	Caixa	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 198332 - Banco do Brasil SA	35,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 198332		35,00
000000005	Caixa	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102603 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102603		100,00
000000005	Caixa	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 318531 - Banco do Brasil SA	119,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 318531		119,98
000000005	Caixa	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102602 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102602		200,00
000000005	Caixa	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102601 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102601		200,00
000000943	Despesas Bancárias	26/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	4,96	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		4,96
000000005	Caixa	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 58812040934 OLDAIR NEVE S DOS SANTOS - Sicredi	700,00	
0000091879	Banco Sicredi	26/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 58812040934 OLDAIR NEVE S DOS SANTOS		700,00

Caixa

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00031 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debitado	Credito
000000005	Caixa	26/10/2022	NFE nr 3356 ser 1 de ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		11.320,94
TOTAIS DO DIA				11.320,94	11.320,94
000000005	Caixa	27/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 306817 - Banco do Brasil SA	8,73	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/10/2022	Valor retirado de cheques cfe extrato ref. 306817		8,73
000000005	Caixa	27/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120761 - Banco do Brasil SA	10,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120761		10,50
000000005	Caixa	27/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102702 - Banco do Brasil SA	51,03	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102702		51,03
000000005	Caixa	27/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102701 - Banco do Brasil SA	2.033,59	
000000008	Banco do Brasil S/A	27/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102701		2.033,59
000000005	Caixa	27/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0002618 DONATTO RISTOVAOBR - Sicredi	371,30	
000001879	Banco Sicredi	27/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0002618 DONATTO RISTOVAOBR		371,30
000001068	Simplex Nacional a Recolher	27/10/2022	Pgto simples nacional ref 09/2022	1.987,67	
000000005	Caixa	27/10/2022	Pgto simples nacional ref 09/2022		1.987,67
000000948	Multas	27/10/2022	Pgto multa simples nacional ref 09/2022	45,92	
000000005	Caixa	27/10/2022	Pgto multa simples nacional ref 09/2022		45,92
TOTAIS DO DIA				4.508,74	4.508,74
000000005	Caixa	28/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102802 - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/10/2022	Valor retirado de cheques cfe extrato ref. 102802		10,00
000000005	Caixa	28/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102803 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102803		50,00
000000005	Caixa	28/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102801 - Banco do Brasil SA	3.869,80	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 102801		3.869,80
000000943	Despesas Bancárias	28/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	2,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		2,00
000000005	Caixa	28/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 15821623000100 JANIR DAS NEVES - Sicredi	750,00	
000001879	Banco Sicredi	28/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 15821623000100 JANIR DAS NEVES		750,00
000001068	Simplex Nacional a Recolher	28/10/2022	Pgto simples nacional ref 08/2022	3.408,32	
000000005	Caixa	28/10/2022	Pgto simples nacional ref 08/2022		3.408,32
000000948	Multas	28/10/2022	Pgto Multa s/ Simplex Nacional ref 08/2022	427,40	
000000005	Caixa	28/10/2022	Pgto Multa s/ Simplex Nacional ref 08/2022		427,40
TOTAIS DO DIA				8.517,52	8.517,52
000000005	Caixa	31/10/2022	NFSE nr 21 ser S de EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS		2.500,00
000000957	Serviços de Terceiros	31/10/2022	NFSE nr 21 ser S de EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS	2.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2022	Valor Depósito cfe extrato ref. 02844283	50,00	
000000005	Caixa	31/10/2022	Valor Depósito cfe extrato ref. 02844283 - Banco do Brasil SA		50,00
000000005	Caixa	31/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 685791 - Banco do Brasil SA	13,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 685791		13,50
000000005	Caixa	31/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 852062 - Banco do Brasil SA	30,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 852062		30,00
000000005	Caixa	31/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 103101 - Banco do Brasil SA	30,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 103101		30,00
000000005	Caixa	31/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 6523 - Banco do Brasil SA	211,60	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 6523		211,60
000000943	Despesas Bancárias	31/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000000947	Juros de Mora	31/10/2022	Pgto Juros s/ 11057327 - Banco do Brasil SA	71,85	
000000008	Banco do Brasil S/A	31/10/2022	Pgto Juros s/ 11057327		71,85
000000005	Caixa	31/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0459234 POSTO AG1 A CECILIA BR - Sicredi	194,26	
000001879	Banco Sicredi	31/10/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0459234 POSTO AG1 A CECILIA BR		194,26
TOTAIS DO DIA				3.102,21	3.102,21
TOTAIS DO MES				135.400,25	135.400,25
000000008	Banco do Brasil S/A	01/11/2022	Valor Depósito cfe extrato ref. 11539351	250,00	
000000005	Caixa	01/11/2022	Valor Depósito cfe extrato ref. 11539351 - Banco do Brasil SA		250,00
000000005	Caixa	01/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110101 - Banco do Brasil SA	216,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110101		216,00
000000943	Despesas Bancárias	01/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	22,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		22,50
000000985	IOF/IOC	01/11/2022	Valor IOF cfe extrato - Banco do Brasil SA	19,69	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/11/2022	Valor IOF cfe extrato		19,69
TOTAIS DO DIA				508,19	508,19
000000674	Prestação de Serviços	03/11/2022	NFSE nr 124 ser S de Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul		154.435,64
000000005	Caixa	03/11/2022	NFSE nr 124 ser S de Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	150.482,09	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/11/2022	Valor Depósito cfe extrato ref. 00150502	1.000,00	
000000005	Caixa	03/11/2022	Valor Depósito cfe extrato ref. 00150502 - Banco do Brasil SA		1.000,00
000000005	Caixa	03/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 257771 - Banco do Brasil SA	44,97	
000000008	Banco do Brasil S/A	03/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 257771		44,97
000000005	Caixa	03/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. SFSC-0024 - Sicredi	25,00	
			Valor retirada de cheques cfe extrato ref. SFSC-0024		

LIVRO DIÁRIO GERAL



Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00032 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000001879	Banco Sicredi	03/11/2022			
000000649	ISS	03/11/2022	NFSE nr 124 ser S de Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	3.953,55	
TOTALS DO DIA				3.953,55	25,00
000000005	Caixa	04/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110401 - Banco do Brasil SA	155.505,61	155.505,61
000000008	Banco do Brasil S/A	04/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110401	12,00	
000000005	Caixa	04/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 932151 - Banco do Brasil SA		12,00
000000008	Banco do Brasil S/A	04/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 932151	24,00	
000000005	Caixa	04/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110403 - Banco do Brasil SA		24,00
000000008	Banco do Brasil S/A	04/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110403	100,00	
000000005	Caixa	04/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110402 - Banco do Brasil SA		100,00
000000008	Banco do Brasil S/A	04/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110402	471,00	
000000005	Caixa	04/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00027912 - Banco do Brasil SA		471,00
000000008	Banco do Brasil S/A	04/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00027912	550,00	
000000943	Despesas Bancárias	04/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA		550,00
000000008	Banco do Brasil S/A	04/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato	6,66	
TOTALS DO DIA					6,66
000001012	Material de Consumo-usado na Pr	06/11/2022	NFE nr 18744 ser 1 de FORTPLAST LTDA	1.163,66	1.163,66
000000005	Caixa	06/11/2022	NFE nr 18744 ser 1 de FORTPLAST LTDA	3.523,00	
TOTALS DO DIA				3.523,00	3.523,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 44702157		1.000,00
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 44702157 - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 105591 - Banco do Brasil SA		1.000,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 105591	21,00	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110702 - Banco do Brasil SA		21,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110702	25,00	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 821990 - Banco do Brasil SA		25,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 821990	31,27	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 829406 - Banco do Brasil SA		31,27
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 829406	32,00	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 472042 - Banco do Brasil SA		32,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 472042	41,00	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110701 - Banco do Brasil SA		41,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110701	50,00	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110703 - Banco do Brasil SA		50,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110703	50,00	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 341008 - Banco do Brasil SA		50,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 341008	250,00	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110705 - Banco do Brasil SA		250,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110705	335,00	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850134 - Banco do Brasil SA		335,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850134	1.000,00	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110704 - Banco do Brasil SA		1.000,00
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110704	1.313,75	
000000005	Caixa	07/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006286		1.313,75
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006286 - Banco do Brasil SA	150.482,09	
000000943	Despesas Bancárias	07/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA		150.482,09
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato	16,31	
000000943	Despesas Bancárias	07/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA		16,31
000000008	Banco do Brasil S/A	07/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato	93,00	
TOTALS DO DIA				154.740,42	154.740,42
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100		907,80
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100 - Banco do Brasil SA	907,80	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148001		907,80
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148001 - Banco do Brasil SA	337,17	
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 150284 - Banco do Brasil SA		337,17
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 150284	25,00	
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 896273 - Banco do Brasil SA		25,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 896273	27,00	
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110803 - Banco do Brasil SA		27,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110803	30,00	
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110801 - Banco do Brasil SA		30,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110801	35,00	
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110802 - Banco do Brasil SA		35,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110802	162,00	
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 160090 - Banco do Brasil SA		162,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 160090	240,01	
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 28997 - Banco do Brasil SA		240,01
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 28997	478,00	
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110804 - Banco do Brasil SA		478,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110804	1.100,00	
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850146 - Banco do Brasil SA		1.100,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850146	4.633,00	
TOTALS DO DIA				4.633,00	4.633,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00033 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850144 - Banco do Brasil SA	77.317,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850144		77.317,00
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00088023	3.965,08	
000000005	Caixa	08/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00088023 - Banco do Brasil SA		3.965,08
000000943	Despesas Bancárias	08/11/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	3,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/11/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		3,60
TOTALS DO DIA				89.260,60	89.260,60
000000005	Caixa	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 27907 - Banco do Brasil SA	14,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 27907		14,50
000000005	Caixa	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 230990 - Banco do Brasil SA	25,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 230990		25,00
000000005	Caixa	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 783885 - Banco do Brasil SA	30,80	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 783885		30,80
000000005	Caixa	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110902 - Banco do Brasil SA	38,82	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110902		38,82
000000005	Caixa	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110905 - Banco do Brasil SA	60,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110905		60,00
000000005	Caixa	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110901 - Banco do Brasil SA	350,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110901		350,00
000000005	Caixa	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 975129 - Banco do Brasil SA	362,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 975129		362,00
000000005	Caixa	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110903 - Banco do Brasil SA	641,20	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110903		641,20
000000005	Caixa	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110906 - Banco do Brasil SA	1.560,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110906		1.560,00
000000005	Caixa	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110904 - Banco do Brasil SA	2.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 110904		2.500,00
000000943	Despesas Bancárias	09/11/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	14,46	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/11/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato		14,46
TOTALS DO DIA				5.596,78	5.596,78
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 768410 - Banco do Brasil SA	26,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 768410		26,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 129441 - Banco do Brasil SA	66,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 129441		66,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 612070 - Banco do Brasil SA	82,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 612070		82,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111005 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111005		100,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111004 - Banco do Brasil SA	112,58	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111004		112,58
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111003 - Banco do Brasil SA	117,14	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111003		117,14
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111001 - Banco do Brasil SA	124,05	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111001		124,05
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 798497 - Banco do Brasil SA	187,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 798497		187,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 734702 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 734702		200,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 368921 - Banco do Brasil SA	264,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 368921		264,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 671721 - Banco do Brasil SA	300,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 671721		300,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111007 - Banco do Brasil SA	370,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111007		370,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111006 - Banco do Brasil SA	815,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111006		815,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850135 - Banco do Brasil SA	974,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850135		974,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850148 - Banco do Brasil SA	2.350,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850148		2.350,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850151 - Banco do Brasil SA	2.427,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850151		2.427,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850149 - Banco do Brasil SA	3.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850149		3.000,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111002 - Banco do Brasil SA	3.250,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111002		3.250,00
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850147 - Banco do Brasil SA	38.504,05	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850147		38.504,05
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006147	4.800,00	
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006147 - Banco do Brasil SA		4.800,00
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00088023	1.000,00	
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00088023 - Banco do Brasil SA		1.000,00
000000943	Despesas Bancárias	10/11/2022	Valor Despesas Bancarias cfe extrato - Banco do Brasil SA	12,72	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00034 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		12,72
000000043	Despesas Bancárias	10/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	13,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	10/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		13,90
000001879	Banco Sicredi	10/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 495469998	38.504,05	
000000005	Caixa	10/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 495469998 - Sicredi		38.504,05
TOTAIS DO DIA				97.599,49	97.599,49
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 58148002	770,93	
000000005	Caixa	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 58148002 - Banco do Brasil SA		770,93
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 75599996	230,00	
000000005	Caixa	11/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 75599996 - Banco do Brasil SA		230,00
000000005	Caixa	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111101 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111101		20,00
000000005	Caixa	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 227850 - Banco do Brasil SA	29,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 227850		29,00
000000005	Caixa	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850150 - Banco do Brasil SA	460,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850150		460,00
000000005	Caixa	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 104856 - Banco do Brasil SA	750,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 104856		750,00
000000005	Caixa	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850131 - Banco do Brasil SA	1.125,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850131		1.125,00
000000005	Caixa	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850123 - Banco do Brasil SA	1.050,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850123		1.950,00
000000043	Despesas Bancárias	11/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000000043	Despesas Bancárias	11/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	13,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		13,90
000000043	Despesas Bancárias	11/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	13,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		13,90
000000043	Despesas Bancárias	11/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	46,20	
000000008	Banco do Brasil S/A	11/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		46,20
TOTAIS DO DIA				5.409,93	5.409,93
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 965806 - Banco do Brasil SA	61,95	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 965806		61,95
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111403 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111403		100,00
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 442741 - Banco do Brasil SA	118,13	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 442741		118,13
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111401 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111401		200,00
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111402 - Banco do Brasil SA	827,60	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111402		827,60
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850152 - Banco do Brasil SA	1.044,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850152		1.044,00
000000043	Despesas Bancárias	14/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,98
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Pedro Alves bar os - Sicredi	50,00	
000001879	Banco Sicredi	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Pedro Alves bar os		50,00
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0969270 POSTO SERRANO P ONTE ALTA DOBR - Sicredi	78,35	
000001879	Banco Sicredi	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0969270 POSTO SERRANO P ONTE ALTA DOBR		78,35
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 00306799000149 POSTO SC ARIOT LTDA - Sicredi	271,89	
000001879	Banco Sicredi	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 00306799000149 POSTO SC ARIOT LTDA		271,89
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09005847930 Maicon Fernan des Prestes - Sicredi	300,00	
000001879	Banco Sicredi	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09005847930 Maicon Fernan des Prestes		300,00
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 332505155 - Sicredi	416,66	
000001879	Banco Sicredi	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 332505155		416,66
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 34005903000187 FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA - Sicredi	562,00	
000001879	Banco Sicredi	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 34005903000187 FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA		562,00
000000005	Caixa	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 01904037992 Margerida Sant os Koch - Sicredi	2.840,00	
000001879	Banco Sicredi	14/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 01904037992 Margerida Sant os Koch		2.840,00
TOTAIS DO DIA				6.872,56	6.872,56
000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 96284455	827,60	
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 96284455 - Banco do Brasil SA		827,60
000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 99150418	300,00	
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 99150418 - Banco do Brasil SA		300,00
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111601 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111601		20,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00035 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111602 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111602		50,00
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 537411 - Banco do Brasil SA	150,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 537411		150,90
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850145 - Banco do Brasil SA	2.155,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850145		2.155,00
000000943	Despesas Bancárias	16/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	13,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		13,90
000091879	Banco Sicredi	16/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 495470007	2.840,00	
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 495470007 - Sicredi		2.840,00
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AP - Sicredi	100,00	
000091879	Banco Sicredi	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AP		100,00
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 35556973000196 GABIZA - Sicredi	215,00	
000091879	Banco Sicredi	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 35556973000196 GABIZA		215,00
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0938143 NEVES COMERCIO DE MAT E Ponte Alta doBR - Sicredi	246,00	
000091879	Banco Sicredi	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0938143 NEVES COMERCIO DE MAT E Ponte Alta doBR		246,00
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 05160160000111 CONSTRU TELHAS LTDA - ME - Sicredi	686,00	
000091879	Banco Sicredi	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 05160160000111 CONSTRU TELHAS LTDA - ME		686,00
000000005	Caixa	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CX72199 09536226000166 MAIPER SA - Sicredi	4.551,59	
000091879	Banco Sicredi	16/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CX72199 09536226000166 MAIPER SA		4.551,59
000000504	Banco Sicredi - Conta Empréstimo	16/11/2022	Pagamento de empréstimo parcela.. C21930009 - Sicredi	1.660,81	
000091879	Banco Sicredi	16/11/2022	Pagamento de empréstimo parcela.. C21930009		1.660,81
000000943	Despesas Bancárias	16/11/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. - Sicredi	40,90	
000091879	Banco Sicredi	16/11/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref.		40,90
TOTALS DO DIA				13.857,70	13.857,70
000000624	Prestação de Serviços	17/11/2022	NFSE nr 125 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		2.600,00
000000005	Caixa	17/11/2022	NFSE nr 125 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	1.945,60	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05076336	2.610,72	
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 05076336 - Banco do Brasil SA		2.610,72
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111702 - Banco do Brasil SA	3,01	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111702		3,01
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111701 - Banco do Brasil SA	12,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111701		12,00
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 427763 - Banco do Brasil SA	43,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 427763		43,00
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 60396371 - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 60396371		1.000,00
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850128 - Banco do Brasil SA	2.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850128		2.500,00
000000943	Despesas Bancárias	17/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	2,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	17/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		2,00
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0233676 NEVES COMERCIO DE MAT E Ponte Alta doBR - Sicredi	18,00	
000091879	Banco Sicredi	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0233676 NEVES COMERCIO DE MAT E Ponte Alta doBR		18,00
000091879	Banco Sicredi	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Pedro Alves bar oa - Sicredi	48,00	
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Pedro Alves bar oa		48,00
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0487416 POSTO SERRANO 3 S ANTA CECILIA BR - Sicredi	221,66	
000091879	Banco Sicredi	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0487416 POSTO SERRANO 3 S ANTA CECILIA BR		221,66
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 34005903000187 FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA - Sicredi	1.069,00	
000091879	Banco Sicredi	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 34005903000187 FERNANDA DA APARECIDA FERREIRA		1.069,00
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09405357000124 CALHAS S ANTA CANDIDA COMERCIO DE MA - Sicredi	2.400,00	
000091879	Banco Sicredi	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09405357000124 CALHAS S ANTA CANDIDA COMERCIO DE MA		2.400,00
000000005	Caixa	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	2.610,72	
000091879	Banco Sicredi	17/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		2.610,72
000000649	ISS	17/11/2022	NFSE nr 125 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	54,40	
TOTALS DO DIA				14.538,11	14.538,11
000000624	Prestação de Serviços	18/11/2022	NFSE nr 126 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		15.753,73
000000005	Caixa	18/11/2022	NFSE nr 126 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	15.325,23	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06465021	500,00	
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06465021 - Banco do Brasil SA		500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	18/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06348540 - Banco do Brasil SA	289,42	
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06348540		289,42
000000008	Banco do Brasil S/A	18/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06415466	121,01	
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 06415466 - Banco do Brasil SA		121,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00036 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 527952 - Banco do Brasil SA	38,33	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 527952		38,33
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 911762 - Banco do Brasil SA	71,69	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 911762		71,69
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111801 - Banco do Brasil SA	871,82	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 111801		871,82
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850133 - Banco do Brasil SA	1.100,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850133		1.100,00
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850132 - Banco do Brasil SA	1.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850132		1.500,00
000000943	Despesas Bancárias	18/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	6,63	
000000008	Banco do Brasil S/A	18/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		6,63
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09005847930 Maicon Fernan	13,00	
000091879	Banco Sicredi	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09005847930 Maicon Fernan		13,00
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO	289,42	
000091879	Banco Sicredi	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO		289,42
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09005847930 Maicon Fernan	300,00	
000091879	Banco Sicredi	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09005847930 Maicon Fernan		300,00
000000005	Caixa	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09005847930 Maicon Fernan	700,00	
000091879	Banco Sicredi	18/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09005847930 Maicon Fernan		700,00
000000649	ISS	18/11/2022	NFSE nr 126 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	428,50	
TOTALS DO DIA				21.557,05	21.557,05
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	21/11/2022	NFE nr 3774 ser 1 de ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.557,50	
000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 3774 ser 1 de ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		14.557,50
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	21/11/2022	NFE nr 1911 ser 1 de CALHAS SANTA CANDIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE	2.400,00	
000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 1911 ser 1 de CALHAS SANTA CANDIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE		2.400,00
000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 25061600	50,00	
000000005	Caixa	21/11/2022	Valor Depósito cfe, extrato ref. 25061600 - Banco do Brasil SA		50,00
000000005	Caixa	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112102 - Banco do Brasil SA	8,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112102		8,00
000000005	Caixa	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 699668 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 699668		15,00
000000005	Caixa	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 349989 - Banco do Brasil SA	32,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 349989		32,98
000000005	Caixa	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 783443 - Banco do Brasil SA	66,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 783443		66,00
000000005	Caixa	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112101 - Banco do Brasil SA	109,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112101		109,90
000000005	Caixa	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 691212 - Banco do Brasil SA	140,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 691212		140,00
000000943	Despesas Bancárias	21/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		1,00
000000943	Despesas Bancárias	21/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	13,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		13,90
000000943	Despesas Bancárias	21/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	13,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		13,90
000000005	Caixa	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0488645 POSTO SERRANO 3 S	265,84	
000091879	Banco Sicredi	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0488645 POSTO SERRANO 3 S		265,84
000000005	Caixa	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07676228980 SILMARA ALVE	3.601,32	
000091879	Banco Sicredi	21/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07676228980 SILMARA ALVE		3.601,32
TOTALS DO DIA				21.275,34	21.275,34
000000005	Caixa	22/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 993646 - Banco do Brasil SA	12,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	22/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 993646		12,00
000000005	Caixa	22/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 206296 - Banco do Brasil SA	22,50	
000000008	Banco do Brasil S/A	22/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 206296		22,50
000000005	Caixa	22/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. - Sicredi	233,94	
000091879	Banco Sicredi	22/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref.		233,94
000000005	Caixa	22/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CX854615 03985082994 PEDRO ALVE	1.350,00	
000091879	Banco Sicredi	22/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. CX854615 03985082994 PEDRO ALVE		1.350,00
TOTALS DO DIA				1.618,44	1.618,44
000000005	Caixa	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 875817 - Banco do Brasil SA	44,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 875817		44,00
000000005	Caixa	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0721173 PLANALTO SUL	6,90	
			JOSE DOS BR - Sicredi		
			Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0721173 PLANALTO SUL		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00037 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
0000091879	Banco Sicredi	23/11/2022	JOSE DOS BR		6,90
0000000005	Caixa	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0559211 PLANALTO SUL SAO	6,90	
0000091879	Banco Sicredi	23/11/2022	JOSE DOS BR - Sicredi		6,90
0000000005	Caixa	23/11/2022	JOSE DOS BR		6,90
0000091879	Banco Sicredi	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0410469 NEVES COMERCIO DE MAT E Ponte Alta doBR - Sicredi		21,00
0000000005	Caixa	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0410469 NEVES COMERCIO DE MAT E Ponte Alta doBR	21,00	
0000091879	Banco Sicredi	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Pedro Alves bar oa - Sicredi		48,00
0000000005	Caixa	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Pedro Alves bar oa	48,00	
0000091879	Banco Sicredi	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0809564 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR - Sicredi		263,01
0000000005	Caixa	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0809564 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR	263,01	
0000091879	Banco Sicredi	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0809564 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR		263,01
0000000005	Caixa	23/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0809564 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR	263,01	
TOTALS DO DIA				389,81	389,81
0000000524	Prestação de Serviços	24/11/2022	NFSE nr 127 ser S de Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul		18.514,04
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFSE nr 127 ser S de Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	18.010,46	
0000000005	Caixa	24/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850130 - Banco do Brasil SA.	250,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	24/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850130		250,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0882513 PLANALTO SUL SAO	10,35	
0000091879	Banco Sicredi	24/11/2022	JOSE DOS BR - Sicredi		10,35
0000000005	Caixa	24/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0882513 PLANALTO SUL SAO		10,35
0000091879	Banco Sicredi	24/11/2022	JOSE DOS BR		100,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07007794939 CAROLINE RO DRIGUES CARVALHO - Sicredi	100,00	
0000091879	Banco Sicredi	24/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07007794939 CAROLINE RO DRIGUES CARVALHO		100,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09005847930 Maicon Fernan des Prestes - Sicredi	2.512,00	
0000091879	Banco Sicredi	24/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09005847930 Maicon Fernan des Prestes		2.512,00
0000000049	ISS	24/11/2022	NFSE nr 127 ser S de Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul		503,58
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFSE nr 127 ser S de Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	21.386,39	
TOTALS DO DIA				21.386,39	21.386,39
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 49385151		211,27
0000000005	Caixa	25/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 49385151 - Banco do Brasil SA	211,27	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 49396019		52,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 49396019 - Banco do Brasil SA	52,00	
0000000005	Caixa	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 195885 - Banco do Brasil SA	5,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 195885		5,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 807642 - Banco do Brasil SA	30,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 807642		30,00
0000091879	Banco Sicredi	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 755091 95991287000175 PM PONTE ALTA NORTE ICMS		15.325,23
0000000005	Caixa	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 755091 95991287000175 PM PONTE ALTA NORTE ICMS - Sicredi	15.325,23	
0000000005	Caixa	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 33584401000195 NEVES CO MERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Sicredi	22,00	
0000091879	Banco Sicredi	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 33584401000195 NEVES CO MERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		22,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 33584401000195 NEVES CO MERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Sicredi	39,00	
0000091879	Banco Sicredi	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 33584401000195 NEVES CO MERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		39,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	52,00	
0000091879	Banco Sicredi	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		52,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0433571 M C EQUIPAMENTOS SANTA CECILIABR - Sicredi	99,80	
0000091879	Banco Sicredi	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0433571 M C EQUIPAMENTOS SANTA CECILIABR		99,80
0000000005	Caixa	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09809859971 RAQUEL APAR ECIDA BAROA - Sicredi	200,00	
0000091879	Banco Sicredi	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 09809859971 RAQUEL APAR ECIDA BAROA		200,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0192345 AUTO POSTO MEU POSTIN HO SAO CRISTOVAOBR - Sicredi	203,02	
0000091879	Banco Sicredi	25/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0192345 AUTO POSTO MEU POSTIN HO SAO CRISTOVAOBR		203,02
TOTALS DO DIA				16.239,32	16.239,32
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 96501105		2.751,03
0000000005	Caixa	28/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 96501105 - Banco do Brasil SA	2.751,03	
0000000005	Caixa	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112802 - Banco do Brasil SA	20,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112502		20,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112801 - Banco do Brasil SA	30,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112801		30,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 477820 - Banco do Brasil SA	37,98	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 477820		37,98
0000000005	Caixa	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 751325 - Banco do Brasil SA	59,90	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 751325		59,90
0000000005	Caixa	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 74040 - Banco do Brasil SA	62,00	
0000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 74040		62,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112803 - Banco do Brasil SA	200,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00038 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49)32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112803		200,00
000000943	Despesas Bancárias	28/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	3,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		3,98
000001879	Banco Sicredi	28/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. AOH000002	11.410,00	
000000005	Caixa	28/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. AOH000002 - Sicredi		11.410,00
000000005	Caixa	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0028629 M C EQUIPAMENTOS SANTA CECILIA BR - Sicredi	122,97	
000001879	Banco Sicredi	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0028629 M C EQUIPAMENTOS SANTA CECILIA BR		122,97
000000005	Caixa	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	2.751,03	
000001879	Banco Sicredi	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		2.751,03
000000005	Caixa	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AOH000002 - Sicredi	11.410,00	
000001879	Banco Sicredi	28/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AOH000002		11.410,00
TOTALS DO DIA				28.858,89	28.858,89
000000824	Prestação de Serviços	29/11/2022	NFSE nr 128 ser S de FUNREBOM		1.490,00
000000005	Caixa	29/11/2022	NFSE nr 128 ser S de FUNREBOM	1.490,00	
000001012	Material de Consumo-usado na Pr	29/11/2022	NFE nr 97261 ser 1 de PERFIMAX- INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA- ME	4.552,59	
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 537503 - Banco do Brasil SA	8,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 537503		8,00
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 412195 - Banco do Brasil SA	18,40	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 412199		18,40
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 126006 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 126006		50,00
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112901 - Banco do Brasil SA	121,61	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112901		121,61
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112902 - Banco do Brasil SA	121,61	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112902		121,61
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112903 - Banco do Brasil SA	122,10	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112903		122,10
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112905 - Banco do Brasil SA	175,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112905		175,00
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850136 - Banco do Brasil SA	250,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850136		250,00
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112904 - Banco do Brasil SA	311,67	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112904		311,67
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112906 - Banco do Brasil SA	400,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 112906		400,00
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006256	18.010,46	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006256 - Banco do Brasil SA		18.010,46
000000943	Despesas Bancárias	29/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	5,69	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		5,69
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. - Sicredi	12,55	
000001879	Banco Sicredi	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref.		12,55
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. DAS - Sicredi	311,67	
000001879	Banco Sicredi	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. DAS		311,67
000000005	Caixa	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AOH000001 - Sicredi	1.500,00	
000001879	Banco Sicredi	29/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AOH000001		1.500,00
000000005	Caixa	29/11/2022	NFE nr 97261 ser 1 de PERFIMAX- INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA- ME	4.552,59	
000000100	Parcelamento Simples Nacional	29/11/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/30	246,75	
000000005	Caixa	29/11/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/30		246,75
000000948	Multas	29/11/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/30	49,35	
000000005	Caixa	29/11/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/30		49,35
000000947	Juros de Mora	29/11/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/30	15,57	
000000005	Caixa	29/11/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 03/30		15,57
000000100	Parcelamento Simples Nacional	29/11/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/30	246,77	
000000005	Caixa	29/11/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/30		246,77
000000948	Multas	29/11/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/30	49,35	
000000005	Caixa	29/11/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/30		49,35
000000947	Juros de Mora	29/11/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/30	15,55	
000000005	Caixa	29/11/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 04/30		15,55
TOTALS DO DIA				28.084,69	28.084,69
000000008	Banco do Brasil S/A	30/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 69453695	10.000,00	
000000005	Caixa	30/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 69453695 - Banco do Brasil SA		10.000,00
000000008	Banco do Brasil S/A	30/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 70012098	127,67	
000000005	Caixa	30/11/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 70012098 - Banco do Brasil SA		127,67
000000005	Caixa	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 44552602 - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 44552602		10,00
000000005	Caixa	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 142991 - Banco do Brasil SA	27,48	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 142991		27,48
000000005	Caixa	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 113002 - Banco do Brasil SA	40,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 113002		40,00
			Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 113001 - Banco do Brasil SA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00039 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	30/11/2022		125,00	
000000006	Banco do Brasil S/A	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 113001		125,00
000000005	Caixa	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850157 - Banco do Brasil SA	25.803,00	
000000006	Banco do Brasil S/A	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850157		25.803,00
000000943	Despesas Bancárias	30/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato - Banco do Brasil SA	13,90	
000000009	Banco do Brasil S/A	30/11/2022	Valor Despesas Bancárias cfe extrato		13,90
000000947	Juros de Mora	30/11/2022	Pgto Juros s/ 11057327 - Banco do Brasil SA	169,62	
000000008	Banco do Brasil S/A	30/11/2022	Pgto Juros s/ 11057327		169,62
000000005	Caixa	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0325057 MERCADOPAGO EASYAUT OMACAOITAPEMA BR - Sicredi	80,00	
0000091879	Banco Sicredi	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0325057 MERCADOPAGO EASYAUT OMACAOITAPEMA BR		80,00
000000005	Caixa	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	127,67	
0000091879	Banco Sicredi	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		127,67
000000005	Caixa	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0863066 POSTO SCARIOT LTD - SANTA CECILIA BR - Sicredi	260,77	
0000091879	Banco Sicredi	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0863066 POSTO SCARIOT LTD - SANTA CECILIA BR		260,77
000000005	Caixa	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	10.000,00	
0000091879	Banco Sicredi	30/11/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		10.000,00
000001067	Simplex Nacional	30/11/2022	Valor Simplex Nacional ref. 11/2022	11.266,24	
000001068	Simplex Nacional a Recother	30/11/2022	Valor Simplex Nacional ref. 11/2022		11.266,24
TOTAIS DO DIA				58.031,35	58.031,35
TOTAIS DO MES				746.017,39	746.017,39
000000005	Caixa	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00363869 - Banco do Brasil SA	2,23	
000000006	Banco do Brasil S/A	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00363869		2,23
000000005	Caixa	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 269592 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000006	Banco do Brasil S/A	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 269592		15,00
000000005	Caixa	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 46509750 - Banco do Brasil SA	15,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 46509750		15,00
000000005	Caixa	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 166073 - Banco do Brasil SA	25,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 166073		25,00
000000005	Caixa	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120101 - Banco do Brasil SA	303,00	
000000009	Banco do Brasil S/A	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120101		303,00
000000943	Despesas Bancárias	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00363870 - Banco do Brasil SA	2,99	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 00363870		2,99
000000943	Despesas Bancárias	01/12/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. 00116822 - Banco do Brasil SA	22,50	
000000006	Banco do Brasil S/A	01/12/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. 00116822		22,50
000000955	IOF/IOCC	01/12/2022	Valor IOF cfe extrato - Banco do Brasil SA	6,53	
000000008	Banco do Brasil S/A	01/12/2022	Valor IOF cfe extrato		6,53
TOTAIS DO DIA				392,25	392,25
000000008	Banco do Brasil S/A	02/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 90435508	970,00	
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 90435508 - Banco do Brasil SA		970,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 350526 - Banco do Brasil SA	10,00	
000000006	Banco do Brasil S/A	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 350526		10,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 135357 - Banco do Brasil SA	14,40	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 135357		14,40
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120204 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000006	Banco do Brasil S/A	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120204		20,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 667838 - Banco do Brasil SA	23,80	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 667838		23,80
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 250384 - Banco do Brasil SA	45,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 250384		45,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120202 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000006	Banco do Brasil S/A	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120202		100,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120203 - Banco do Brasil SA	145,00	
000000006	Banco do Brasil S/A	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120203		145,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120201 - Banco do Brasil SA	970,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120201		970,00
000000943	Despesas Bancárias	02/12/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. 00040715 - Banco do Brasil SA	13,03	
000000008	Banco do Brasil S/A	02/12/2022	Despesas Bancárias cfe extrato ref. 00040715		13,03
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Pedro Alves baroa - Sicredi	50,00	
0000091879	Banco Sicredi	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 03985062994 Pedro Alves baroa		50,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06789467990 Silvana dos Santos Kehrwald - Sicredi	350,00	
0000091879	Banco Sicredi	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06789467990 Silvana dos Santos Kehrwald		350,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	970,00	
0000091879	Banco Sicredi	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		970,00
000000005	Caixa	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07191141956 ADALBERTO D IAS FERNANDES - Sicredi	1.000,00	
0000091879	Banco Sicredi	02/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07191141956 ADALBERTO D IAS FERNANDES		1.000,00

color

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00040 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
0000091879	Banco Sicredi	02/12/2022			1.000,00
IAS FERNANDES					
TOTALS DO DIA				4.681,33	4.681,33
000000624	Prestação de Serviços	05/12/2022	NFSE nr 129 ser S de Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul		16.991,62
000000005	Caixa	05/12/2022	NFSE nr 129 ser S de Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	18.475,05	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 93220621	600,00	
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 93220621 - Banco do Brasil SA		600,00
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 359426 - Banco do Brasil SA	6,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 359426		6,90
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 151348 - Banco do Brasil SA	6,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 151348		6,90
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 252977 - Banco do Brasil SA	106,03	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 252977		106,03
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120501 - Banco do Brasil SA	274,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120501		274,00
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 672605 - Banco do Brasil SA	800,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 672605		800,00
000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 00391667 - Banco do Brasil SA	93,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	05/12/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 00391667		93,00
0000091879	Banco Sicredi	05/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 495470031	1.570,00	
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 495470031 - Sicredi		1.570,00
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB_03985062994 Pedro Alves bar ca - Sicredi	48,00	
0000091879	Banco Sicredi	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB_03985062994 Pedro Alves bar ca		48,00
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB_33584401000195 NEVES CO MERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - Sicredi	55,00	
0000091879	Banco Sicredi	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB_33584401000195 NEVES CO MERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		55,00
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0459788 AUTO POSTO MEU POSTIN HO SAO CRISTOVAOBR - Sicredi	277,41	
0000091879	Banco Sicredi	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0459788 AUTO POSTO MEU POSTIN HO SAO CRISTOVAOBR		277,41
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0432638 DONATTO SAO C RISTOVAOBR - Sicredi	366,00	
0000091879	Banco Sicredi	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0432638 DONATTO SAO C RISTOVAOBR		366,00
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB_32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	600,00	
0000091879	Banco Sicredi	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB_32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		600,00
000000005	Caixa	05/12/2022	Valor retirado de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB_13137782902 BRENDA MAIZ A FRANCO DE SOUZA - Sicredi	1.000,00	
0000091879	Banco Sicredi	05/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB_13137782902 BRENDA MAIZ A FRANCO DE SOUZA		1.000,00
0000000649	ISS	05/12/2022	NFSE nr 129 ser S de Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul	516,57	
TOTALS DO DIA				24.794,86	24.794,86
0000001012	Material de Consumo -usado na Pr	06/12/2022	NFE nr 86 ser 1 de MADEIREIRA LR EIRELI	3.000,00	
000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 86 ser 1 de MADEIREIRA LR EIRELI		3.000,00
000000005	Caixa	06/12/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 00459825 - Banco do Brasil SA	2,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2022	Despesas Bancárias c/mo extrato ref. 00459825		2,00
000000005	Caixa	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 357997 - Banco do Brasil SA	10,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 357997		10,00
000000005	Caixa	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 658561 - Banco do Brasil SA	19,80	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 658561		19,80
000000005	Caixa	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 257229 - Banco do Brasil SA	32,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 257229		32,90
000000005	Caixa	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120602 - Banco do Brasil SA	40,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120602		40,00
000000005	Caixa	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 146954 - Banco do Brasil SA	40,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 146954		40,00
000000005	Caixa	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120601 - Banco do Brasil SA	51,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 120601		51,00
000000005	Caixa	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. - Sicredi	233,94	
0000091879	Banco Sicredi	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. - Sicredi		233,94
000000005	Caixa	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81800641000122 ROMEU C ZANE LLA SERVICOS CONTABEIS EIRELI - Sicredi	385,32	
0000091879	Banco Sicredi	06/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 81800641000122 ROMEU C ZANE LLA SERVICOS CONTABEIS EIRELI		385,32
TOTALS DO DIA				3.814,96	3.814,96
000000008	Banco do Brasil S/A	07/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00108625	1.490,00	
000000005	Caixa	07/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00108625 - Banco do Brasil SA		1.490,00
000000005	Caixa	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 254458 - Banco do Brasil SA	6,99	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 254458		6,99
000000005	Caixa	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 145885 - Banco do Brasil SA	45,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 145885		45,00
000000005	Caixa	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850156 - Banco do Brasil SA	450,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850156		450,00
0000091879	Banco Sicredi	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 333712 95991287000175 PM PONTE ALTA NORTE ICMS	1.945,60	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00041 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 333712 95991287000175 PM PONTE ALTA NORTE ICMS - Sicredi		1.945,60
000000005	Caixa	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0909840 NEVES COMERCIO DE MAT E Ponte Alta doBR - Sicredi	82,00	
0000091879	Banco Sicredi	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0909840 NEVES COMERCIO DE MAT E Ponte Alta doBR		82,00
000000005	Caixa	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0316521 PAG SilmaraAlvesDe RITIBANOS BR - Sicredi	668,25	
0000091879	Banco Sicredi	07/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0316521 PAG SilmaraAlvesDe RITIBANOS BR		668,25
TOTAIS DO DIA				4.687,84	4.687,84
000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006256	18.475,05	
000000005	Caixa	08/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00006256 - Banco do Brasil SA		18.475,05
000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 25915149	2.237,17	
000000005	Caixa	08/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 25915149 - Banco do Brasil SA		2.237,17
000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100	597,55	
000000005	Caixa	08/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 15504100 - Banco do Brasil SA		597,55
000000005	Caixa	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 360091 - Banco do Brasil SA	10,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 360091		10,90
000000005	Caixa	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 663818 - Banco do Brasil SA	20,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 663818		20,00
000000005	Caixa	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 142522 - Banco do Brasil SA	27,48	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 142522		27,48
000000005	Caixa	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 242972 - Banco do Brasil SA	48,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 242972		48,00
000000005	Caixa	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 12135762962 Vinicius Gomes Posanski - Sicredi	20,00	
0000091879	Banco Sicredi	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 12135762962 Vinicius Gomes Posanski		20,00
000000005	Caixa	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	2.237,17	
0000091879	Banco Sicredi	08/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		2.237,17
TOTAIS DO DIA				23.673,32	23.673,32
000000005	Caixa	09/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 133440 - Banco do Brasil SA	10,80	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 133440		10,80
000000005	Caixa	09/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 238899 - Banco do Brasil SA	27,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 238899		27,98
000000005	Caixa	09/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 370039 - Banco do Brasil SA	94,39	
000000008	Banco do Brasil S/A	09/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 370039		94,39
000000005	Caixa	09/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07676228980 Silmara Alves d e Jesus - Sicredi	170,00	
0000091879	Banco Sicredi	09/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07676228980 Silmara Alves d e Jesus		170,00
TOTAIS DO DIA				303,17	303,17
000000624	Prestação de Serviços	12/12/2022	NFSE nr 130 ser S de CRUZ VERMELHA BRASILEIRA		1.500,00
000000005	Caixa	12/12/2022	NFSE nr 130 ser S de CRUZ VERMELHA BRASILEIRA	1.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 46576409	1.500,00	
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 46576409 - Banco do Brasil SA		1.500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 43757884	450,00	
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 43757884 - Banco do Brasil SA		450,00
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121205 - Banco do Brasil SA	3,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121205		3,00
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 768262 - Banco do Brasil SA	16,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 768262		16,00
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121208 - Banco do Brasil SA	12,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121208		12,00
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 138607 - Banco do Brasil SA	17,98	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 138607		17,98
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 143155 - Banco do Brasil SA	20,49	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 143155		20,49
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 871824 - Banco do Brasil SA	28,85	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 871824		28,85
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 668012 - Banco do Brasil SA	29,02	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 668012		29,02
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121207 - Banco do Brasil SA	37,73	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121207		37,73
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 257821 - Banco do Brasil SA	57,60	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 257821		57,60
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121201 - Banco do Brasil SA	108,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121201		108,00
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121210 - Banco do Brasil SA	110,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121210		110,00
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121203 - Banco do Brasil SA	125,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121203		125,00
000000005	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121209 - Banco do Brasil SA	150,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121209		150,00
			Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121206 - Banco do Brasil SA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00042 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000006	Caixa	12/12/2022		162,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121206		162,00
000000006	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 361236 - Banco do Brasil SA	360,62	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 361236		360,62
000000006	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121202 - Banco do Brasil SA	400,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121202		400,00
000000006	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850153 - Banco do Brasil SA	670,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850153		670,00
000000006	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121204 - Banco do Brasil SA	1.300,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121204		1.300,00
000000943	Despesas Bancárias	12/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00116406 - Banco do Brasil SA	20,93	
000000008	Banco do Brasil S/A	12/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00116406		20,93
000000006	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0918758 PLANALTO SUL SAO JOSE DOS BR - Sicredi	6,90	
0000091879	Banco Sicredi	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0918758 PLANALTO SUL SAO JOSE DOS BR		6,90
000000006	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0909119 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIA BR - Sicredi	230,62	
0000091879	Banco Sicredi	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0909119 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIA BR		230,62
000000006	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	450,00	
0000091879	Banco Sicredi	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		450,00
000000006	Caixa	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07188912000188 JOSE MAC HADO DOS SANTOS MARCENEIRO - Sicredi	870,00	
0000091879	Banco Sicredi	12/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 07188912000188 JOSE MAC HADO DOS SANTOS MARCENEIRO		870,00
TOTAIS DO DIA				8.630,74	8.630,74
000000008	Banco do Brasil S/A	13/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00105755	1.500,00	
000000006	Caixa	13/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 00105755 - Banco do Brasil SA		1.500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	13/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 52374289	846,70	
000000006	Caixa	13/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 52374289 - Banco do Brasil SA		846,70
000000006	Caixa	13/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00085051 - Banco do Brasil SA	16,43	
000000008	Banco do Brasil S/A	13/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00085051		16,43
000000006	Caixa	13/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121302 - Banco do Brasil SA	126,65	
000000008	Banco do Brasil S/A	13/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121302		126,65
000000006	Caixa	13/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121303 - Banco do Brasil SA	814,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	13/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121303		814,00
000000006	Caixa	13/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121301 - Banco do Brasil SA	846,70	
000000008	Banco do Brasil S/A	13/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121301		846,70
000000006	Caixa	13/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 356620884 - Sicredi	416,66	
0000091879	Banco Sicredi	13/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 356620884		416,66
TOTAIS DO DIA				4.567,14	4.567,14
000000624	Prestação de Serviços	14/12/2022	NFSE nr 131 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		13.161,75
000000006	Caixa	14/12/2022	NFSE nr 131 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	12.803,75	
000000624	Prestação de Serviços	14/12/2022	NFSE nr 132 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE		3.750,00
000000006	Caixa	14/12/2022	NFSE nr 132 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	3.648,00	
000001012	Material de Consumo -usado na Pr	14/12/2022	NFE nr 4196 ser 1 de ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28.403,00	
000000006	Caixa	14/12/2022	NFE nr 4196 ser 1 de ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28.403,00
000000008	Banco do Brasil S/A	14/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 58846279	1.300,00	
000000006	Caixa	14/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 58846279 - Banco do Brasil SA		1.300,00
000000008	Banco do Brasil S/A	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148002	815,71	
000000006	Caixa	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 98148002 - Banco do Brasil SA		815,71
000000008	Banco do Brasil S/A	14/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 61205307	100,00	
000000006	Caixa	14/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 61205307 - Banco do Brasil SA		100,00
000000008	Banco do Brasil S/A	14/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 64170929	12,00	
000000006	Caixa	14/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 64170929 - Banco do Brasil SA		12,00
000000006	Caixa	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121402 - Banco do Brasil SA	55,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121402		55,00
000000006	Caixa	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121403 - Banco do Brasil SA	270,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121403		270,00
000000006	Caixa	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121404 - Banco do Brasil SA	310,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121404		310,00
000000006	Caixa	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121401 - Banco do Brasil SA	3.050,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121401		3.050,00
000000943	Despesas Bancárias	14/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00099428 - Banco do Brasil SA	15,73	
000000008	Banco do Brasil S/A	14/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00099428		15,73
000000006	Caixa	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 70526800925 GILMAR SERA FIM DIAS - Sicredi	1.000,00	
0000091879	Banco Sicredi	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 70526800925 GILMAR SERA FIM DIAS		1.000,00
000000006	Caixa	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	1.300,00	
0000091879	Banco Sicredi	14/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		1.300,00
000000649	ISS	14/12/2022	NFSE nr 131 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	358,00	
000000649	ISS	14/12/2022	NFSE nr 132 ser S de MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO NORTE	162,00	

AA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTA
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 Folha: 00043 Livro: 00003

Emp.: 416
 Fone: (49) 32440-0055
 CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
TOTALS DO DIA				53.561,19	53.561,19
000000005	Caixa	15/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 132680 - Banco do Brasil SA	5,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 132680		5,00
000000005	Caixa	15/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121501 - Banco do Brasil SA	80,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121501		80,00
000000943	Despesas Bancárias	15/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00801779 - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	15/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00801779		1,00
000000005	Caixa	15/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AP - Sicredi	100,00	
000091879	Banco Sicredi	15/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AP		100,00
000000005	Caixa	15/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0704079 DONATTO RISTOVAOBR - Sicredi	924,10	
000091879	Banco Sicredi	15/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0704079 DONATTO RISTOVAOBR	924,10	
000000504	Banco Sicredi - Conta Empréstimo	15/12/2022	Pagamento de emprestimo parcela: C21930009 - Sicredi	1.680,81	
000091879	Banco Sicredi	15/12/2022	Pagamento de emprestimo parcela: C21930009		1.680,81
000000943	Despesas Bancárias	15/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. - Sicredi	40,90	
000091879	Banco Sicredi	15/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref.		40,90
TOTALS DO DIA				2.811,81	2.811,81
000000008	Banco do Brasil S/A	16/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 78325028	600,00	
000000005	Caixa	16/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 78325028 - Banco do Brasil SA		600,00
000000008	Banco do Brasil S/A	16/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 77932151	63,61	
000000005	Caixa	16/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 77932151 - Banco do Brasil SA		63,61
000000005	Caixa	16/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121601 - Banco do Brasil SA	40,95	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121601		40,95
000000005	Caixa	16/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121602 - Banco do Brasil SA	100,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	16/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121602		100,00
TOTALS DO DIA				804,56	804,56
000000008	Banco do Brasil S/A	19/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 85294901	2.500,00	
000000005	Caixa	19/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 85294901 - Banco do Brasil SA		2.500,00
000000005	Caixa	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121901 - Banco do Brasil SA	50,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121901		50,00
000000005	Caixa	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 142610 - Banco do Brasil SA	54,95	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 142610		54,95
000000005	Caixa	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121902 - Banco do Brasil SA	122,83	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121902		122,83
000000005	Caixa	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121903 - Banco do Brasil SA	314,75	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 121903		314,75
000000005	Caixa	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850142 - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850142		1.000,00
000000943	Despesas Bancárias	19/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00119853 - Banco do Brasil SA	1,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	19/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00119853		1,00
000091879	Banco Sicredi	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 862914 15325440000196 PONTE ALT SIGTV G32021	16.451,75	
000000005	Caixa	19/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 862914 15325440000196 PONTE ALT SIGTV G32021 - Sicredi		16.451,75
000090100	Parcelamento Simples Nacional	19/12/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/30	247,21	
000000005	Caixa	19/12/2022	Pgto parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/30		247,21
000000948	Multas	19/12/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/30	49,44	
000000005	Caixa	19/12/2022	Pgto multa parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/30		49,44
000000947	Juros de Mora	19/12/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/30	18,10	
000000005	Caixa	19/12/2022	Pgto juros parcelamento Simples Nacional ref parcela 05/30		18,10
TOTALS DO DIA				20.810,03	20.810,03
000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 93809928	4.039,89	
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 93809928 - Banco do Brasil SA		4.039,89
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850141 - Banco do Brasil SA	1.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850141		1.000,00
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850158 - Banco do Brasil SA	1.373,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850158		1.373,00
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850140 - Banco do Brasil SA	1.500,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850140		1.500,00
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850162 - Banco do Brasil SA	1.600,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850162		1.600,00
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850160 - Banco do Brasil SA	5.000,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850160		5.000,00
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850161 - Banco do Brasil SA	12.273,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 850161		12.273,00
000091879	Banco Sicredi	20/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 495470236	12.273,00	
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 495470236 - Sicredi		12.273,00
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0261239 CHURRASCARIA E RESTA UR Santa CeciliaBR - Sicredi	25,00	
000091079	Banco Sicredi	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0261239 CHURRASCARIA E RESTA UR Santa CeciliaBR		25,00
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0271417 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR - Sicredi	200,00	
000091879	Banco Sicredi	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0271417 POSTO SCARIOT LTD SANTA CECILIABR		200,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00044 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0191944 DONATTO RISTOVAOBR - Sicredi	647,00	
000001879	Banco Sicredi	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0191944 DONATTO RISTOVAOBR		647,00
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	4.039,89	
000001879	Banco Sicredi	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		4.039,89
000000005	Caixa	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 00394460005887 MINISTERI O DA ECONOMIA - Sicredi	11.266,24	
000001879	Banco Sicredi	20/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 00394460005887 MINISTERI O DA ECONOMIA		11.266,24
000001068	Simplex Nacional a Recolher	20/12/2022	Pgto simples nacional ref 11/2022		
000000005	Caixa	20/12/2022	Pgto simples nacional ref 11/2022	11.266,24	
TOTALS DO DIA				66.503,26	11.266,24
000000005	Caixa	21/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00210432 - Banco do Brasil SA	14,72	
000000008	Banco do Brasil S/A	21/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00210432		14,72
TOTALS DO DIA				14,72	14,72
000000005	Caixa	22/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 142898 - Banco do Brasil SA	14,49	
000000008	Banco do Brasil S/A	22/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 142898		14,49
000000005	Caixa	22/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 122202 - Banco do Brasil SA	67,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	22/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 122202		67,00
000000005	Caixa	22/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 122201 - Banco do Brasil SA	220,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	22/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 122201		220,00
000000005	Caixa	22/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 46271470949 IVALDIR OLIVE IRA - Sicredi	2.636,96	
000001879	Banco Sicredi	22/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 46271470949 IVALDIR OLIVE IRA		2.636,96
TOTALS DO DIA				2.938,45	2.938,45
000000008	Banco do Brasil S/A	23/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 21289443	500,00	
000000005	Caixa	23/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 21289443 - Banco do Brasil SA		500,00
000000008	Banco do Brasil S/A	23/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 20920288	400,00	
000000005	Caixa	23/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 20920288 - Banco do Brasil SA		400,00
000000005	Caixa	23/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 242409 - Banco do Brasil SA	115,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	23/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 242409		115,00
000000005	Caixa	23/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 135402 - Banco do Brasil SA	201,90	
000000008	Banco do Brasil S/A	23/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 135402		201,90
000000005	Caixa	23/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI - Sicredi	500,00	
000001879	Banco Sicredi	23/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 32779045000100 BAROA CO NSTRUTORA EIRELI		500,00
TOTALS DO DIA				1.716,90	1.716,90
000000005	Caixa	26/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 152398 - Banco do Brasil SA	140,07	
000000008	Banco do Brasil S/A	26/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 152398		140,07
000001879	Banco Sicredi	26/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. PIX_CRED 06342089930 ALLAN PATRICK DALG ALLO	2.250,00	
000000005	Caixa	26/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. PIX_CRED 06342089930 ALLAN PATRICK DALG ALLO - Sicredi		2.250,00
000000005	Caixa	26/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AOH000005 - Sicredi	1.152,00	
000001879	Banco Sicredi	26/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AOH000005		1.152,00
000000005	Caixa	26/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AOH000007 - Sicredi	1.720,00	
000001879	Banco Sicredi	26/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. AOH000007		1.720,00
TOTALS DO DIA				5.262,07	5.262,07
000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 43135243	100,00	
000000005	Caixa	28/12/2022	Valor Depósito cfe. extrato ref. 43135243 - Banco do Brasil SA		100,00
000000005	Caixa	28/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00531153 - Banco do Brasil SA	3,26	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00531153		3,26
000000005	Caixa	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 122802 - Banco do Brasil SA	130,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 122802		130,00
000000005	Caixa	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 122801 - Banco do Brasil SA	200,00	
000000008	Banco do Brasil S/A	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 122801		200,00
000001879	Banco Sicredi	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0486152 PLANALTO SUL JOSE DOS BR - Sicredi	6,90	
000000005	Caixa	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0486152 PLANALTO SUL JOSE DOS BR		6,90
000001879	Banco Sicredi	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0708496 PLANALTO SUL JOSE DOS BR - Sicredi	6,90	
000000005	Caixa	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0708496 PLANALTO SUL JOSE DOS BR		6,90
000000005	Caixa	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06265093940 Rafael Atanasio - Sicredi	120,00	
000001879	Banco Sicredi	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 06265093940 Rafael Atanasio		120,00
000000005	Caixa	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0078531 DELMAR FRANCISCON SANTA CECILIA BR - Sicredi	2.357,00	
000001879	Banco Sicredi	28/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. VE0078531 DELMAR FRANCISCON SANTA CECILIA BR		2.357,00
TOTALS DO DIA				2.924,06	2.924,06
000000005	Caixa	29/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 122901 - Banco do Brasil SA	14,47	
000000008	Banco do Brasil S/A	29/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 122901		14,47
000000005	Caixa	29/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 136470 - Banco do Brasil SA	60,60	
			Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 136470		60,60

LIVRO DIÁRIO GERAL



Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 **IE:** ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
Folha: 00045 **Livro:** 00003

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055
CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
000000008	Banco do Brasil S/A	29/12/2022			
000000005	Caixa	29/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 00909859971 RAQUEL APAR	200,00	60,60
0000091879	Banco Sicredi	29/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. PIX_DEB 00909859971 RAQUEL APAR		
TOTAIS DO DIA					200,00
000000005	Caixa	30/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00387793 - Banco do Brasil SA	275,07	275,07
000000008	Banco do Brasil S/A	30/12/2022	Despesas Bancárias cfm extrato ref. 00387793	1,48	
000000005	Caixa	30/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 132468 - Banco do Brasil SA		1,48
000000008	Banco do Brasil S/A	30/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 132468	31,99	
000000005	Caixa	30/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 123001 - Banco do Brasil SA		31,99
000000008	Banco do Brasil S/A	30/12/2022	Valor retirada de cheques cfe extrato ref. 123001	150,00	
TOTAIS DO DIA					150,00
000001067	Simplex Nacional	31/12/2022	Valor Simplex Nacional ref. 12/2022	183,47	183,47
000001068	Simplex Nacional a Recolher	31/12/2022	Valor Simplex Nacional ref. 12/2022	2.649,87	
0000010778	Clientes Diversos	31/12/2022	Clientes a receber ref. 2022		2.649,87
000000005	Caixa	31/12/2022	Clientes a receber ref. 2022	652.420,22	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 624.1 - Prestação de Servi		652.420,22
0000000624	Prestação de Serviços	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		581.335,24
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		581.335,24
0000000649	ISS	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		5.094,60
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		8.094,60
0000000743	Combustíveis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 743 - Combustíveis	219,17	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		219,17
0000000846	Material de Consumo	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 846 - Material de Consum	1.897,98	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		1.897,98
0000000857	Serviços de Terceiros	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 857 - Serviços de Terceiro	10.220,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		10.220,00
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 924 - Impostos e Taxas Es	177,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		177,00
0000000943	Despesas Bancárias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 943 - Despesas Bancárias	2.498,29	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		2.498,29
0000000947	Juros de Mora	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 947 - Juros de Mora	443,77	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		443,77
0000000948	Multas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 948 - Multas	1.736,26	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		1.736,26
0000000955	IOF/IOC	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 955 - IOF/IOC	593,67	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		593,67
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete	70,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		70,00
000001012	Material de Consumo - usado na Pr	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1012.2 - Material de Cons	229.945,12	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		229.945,12
000001067	Simplex Nacional	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1067 - Simplex Nacional	35.388,29	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado		35.388,29
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 415 - Lucros Acumulado		291.282,15
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado d		291.282,15
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 415 - Lucros Acumulado	581.335,24	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Resultado d		581.335,24
TOTAIS DO DIA					581.335,24
TOTAIS DO MES				2.400.304,87	2.400.304,87
TOTAIS GERAIS				2.633.656,07	2.633.656,07
TOTAIS GERAIS				5.238.838,08	5.238.838,08

lolo

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTA
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 NIRE: 42600700181

Emp.: 416
 Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 02/01/2021



Folha: 00046 Livro: 00003

31/12/2022

ATIVO

Cortas Contábeis

Valor

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

690.122,32

DISPONIVEL

690.022,32

CAIXA

Caixa

37.602,10

27.538,62

27.538,62

BANCOS

Banco do Brasil S/A
 Banco Sicredi

10.063,48

3.155,77

6.907,71

CLIENTES

652.420,22

CLIENTES NACIONAIS

Clientes Diversos

652.420,22

652.420,22

ATIVO NÃO CIRCULANTE

100,00

INVESTIMENTOS

100,00

OUTRAS PARTICIPAÇÕES

Cooperativa de Crédito - Sicredi

100,00

100,00

PEDRO ALVES

BAROA:03985062994

Assinado de forma digital por
 PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994
 Dados: 2023.07.03 14:05:06 -03'00'

ROMEU CEZAR

ZANELLA:2493173090

6

Assinado de forma digital por
 ROMEU CEZAR
 ZANELLA:24931730906
 Dados: 2023.07.03 14:12:38 -03'00'

TITULAR: PEDRO ALVES BAROA
 CPF: 039.850.629-94

CONTADOR: ROMEU CEZAR ZANELLA
 CPF: 249.317.309-06
 CRC: SC01039900 SC

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO GERAL



Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTO
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 NIRE: 42600700181

Emp.: 416
 Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 02/01/2021

Folha: 00047 Livro: 00003

31/12/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	690.122,32
PASSIVO CIRCULANTE	104.958,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.912,10
Banco do Brasil S.A - Conta Empréstimo	10.800,00
Banco Sicredi - Conta Empréstimo	25.112,10
FORNECEDORES	60.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	60.000,00
SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	60.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	2.841,14
ISS Retido s/Serviços de Terceiros	191,27
Simplex Nacional a Recolher	2.649,87
PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	6.205,28
Parcelamento Simplex Nacional	6.205,28
PATRIMONIO LIQUIDO	585.163,80
CAPITAL SOCIAL	250.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00
Capital Subscrito	250.000,00
RESULTADO ACUMULADO	335.163,80
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	335.163,80
Lucros Acumulados	45.110,71
Resultado do Exercício - Período do Balanço	290.053,09

PEDRO ALVES
BAROA:039850629
94

Assinado de forma digital por
 PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994
 Dados: 2023.07.03 14:05:21
 -03'00'

ROMEU CEZAR
ZANELLA:24931730
906

Assinado de forma digital por
 ROMEU CEZAR
 ZANELLA:24931730906
 Dados: 2023.07.03 14:13:01 -03'00'

TITULAR: PEDRO ALVES BAROA
 CPF: 039.850.829-94

CONTADOR: ROMEU CEZAR ZANELLA
 CPF: 249.317.309-06
 CRC: SC01039900 SC

LIVRO DIÁRIO GERAL



Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTA
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 NIRE: 42600700181

Emp.: 416
 Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 02/01/2021

Folha: 00048 Livro: 00003

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	581.335,24
PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL Prestação de Serviços	581.335,24
	581.335,24
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS ISS Simples Nacional	(43.482,89)
	(43.482,89)
	(8.094,60)
	(35.388,29)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	537.852,35
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(230.234,29)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(70,00)
MERCADORIAS PARA REVENDA Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Vista	(70,00)
	(70,00)
CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO	(219,17)
MATERIAIS Combustíveis	(219,17)
	(219,17)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(229.945,12)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(229.945,12)
OUTROS CUSTOS Material de Consumo -usado na Prest. Serv.	(229.945,12)
	(229.945,12)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	307.618,06
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(12.888,65)
DESPESAS COM VENDAS	(12.117,98)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS Material de Consumo Serviços de Terceiros	(12.117,98)
	(1.897,98)
	(10.220,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(177,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS Impostos e Taxas Estaduais	(177,00)
	(177,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(593,67)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IOF/IOCC	(593,67)
	(593,67)
(=) RESULTADO ANTES RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	294.729,41

LIVRO DIÁRIO GERAL



Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
NIRE: 42600700181

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 02/01/2021

Folha: 00049 Livro: 00003

01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis

Valor

RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

(4.676,32)

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias
Juros de Mora
Multas

(4.676,32)
(2.496,29)
(443,77)
(1.736,26)

(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO

290.053,09

(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social

290.053,09

(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES

290.053,09

(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

290.053,09

PEDRO ALVES

BAROA:0398506299

4

Assinado de forma digital por
PEDRO ALVES
BAROA:03985062994
Dados: 2023.07.03 14:05:38 -03'00'

ROMEU CEZAR

ZANELLA:24931730906

Assinado de forma digital por
ROMEU CEZAR
ZANELLA:24931730906
Dados: 2023.07.03 14:13:25 -03'00'

TITULAR: PEDRO ALVES BAROA
CPF: 039.850.629-94

CONTADOR: ROMEU CEZAR ZANELLA
CPF: 249.317.309-06
CRC: SC01039900 SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTA
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 NIRE: 42600700181

Emp.: 416
 Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 02/01/2021



Folha: 00050 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

Contas Contábeis	Valor
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022	
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022	45.110,71
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.110,71
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00
DE CONTINGÊNCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	290.053,09
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	290.053,09
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	335.163,80

PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994

Assinado de forma digital por
 PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994
 Dados: 2023.07.03 14:05:54 -03'00'

ROMEU CEZAR
 ZANELLA:249317309
 06

Assinado de forma digital por
 ROMEU CEZAR
 ZANELLA:24931730906
 Dados: 2023.07.03 14:13:49 -03'00'

TITULAR: PEDRO ALVES BAROA
 CPF: 039.850.629-94

CONTADOR: ROMEU CEZAR ZANELLA
 CPF: 249.317.309-06
 CRC: SC01039900 SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTO
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 NIRE: 42600700181

Emp.: 416
 Fone: (49)32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 02/01/2021



Folha: 00051 Livro: 00003

31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

Contas Contábeis	2022	2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	690.122,32	195.516,73
DISPONIVEL	690.022,32	195.516,73
CAIXA	37.602,10	195.516,73
Caixa	27.538,62	194.120,30
BANCOS	27.538,62	194.120,30
Banco do Brasil S/A	10.063,48	1.396,43
Banco Sicredi	3.155,77	1.396,43
CLIENTES	6.907,71	0,00
CLIENTES NACIONAIS	652.420,22	0,00
Clientes Diversos	652.420,22	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	652.420,22	0,00
INVESTIMENTOS	100,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00	0,00
Cooperativa de Crédito - Sicredi	100,00	0,00

PEDRO ALVES
BAROA:03985062994

Assinado de forma digital por
 PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994
 Dados: 2023.07.03 14:06:13 -03'00'

ROMEU CEZAR
ZANELLA:2493173090
6

Assinado de forma digital por
 ROMEU CEZAR
 ZANELLA:24931730906
 Dados: 2023.07.03 14:14:13 -03'00'

TITULAR: PEDRO ALVES BAROA
 CPF: 039.850.629-94

CONTADOR: ROMEU CEZAR ZANELLA
 CPF: 249.317.309-06
 CRC: SC01039900 SC

LIVRO DIÁRIO GERAL



Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTO
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 NIRE: 42600700181

Emp.: 416
 Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 02/01/2021

Folha: 00052 Livro: 00003

31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
PASSIVO	690.122,32	195.516,73
PASSIVO CIRCULANTE	104.958,52	406,02
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Banco do Brasil S.A - Conta Empréstimo	35.912,10	0,00
Banco Sicredi - Conta Empréstimo	10.800,00	0,00
	25.112,10	0,00
FORNECEDORES	60.000,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		
SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA	60.000,00	0,00
	60.000,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		
ISS Retido s/Serviços de Terceiros	2.841,14	406,02
Simplex Nacional a Recolher	191,27	0,00
	2.649,87	406,02
PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA	6.205,28	0,00
Parcelamento Simplex Nacional	6.205,28	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	585.163,80	195.110,71
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	150.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		
Capital Subscrito	250.000,00	150.000,00
	250.000,00	150.000,00
RESULTADO ACUMULADO	335.163,80	45.110,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
Lucros Acumulados	335.163,80	45.110,71
Resultado do Exercício - Período do Balanço	45.110,71	0,00
	290.053,09	45.110,71

PEDRO ALVES
BAROA:039850629
94

Assinado de forma digital por
 PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994
 Dados: 2023.07.03 14:06:33
 -03'00'

ROMEU CEZAR
ZANELLA:24931730
906

Assinado de forma digital por
 ROMEU CEZAR
 ZANELLA:24931730906
 Dados: 2023.07.03 14:14:48
 -03'00'

TITULAR: PEDRO ALVES BAROA
 CPF: 039.850.629-94

CONTADOR: ROMEU CEZAR ZANELLA
 CPF: 249.317.309-06
 CRC: SC01039900 SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTA
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 NIRE: 42600700181

Emp.: 416
 Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 02/01/2021



Folha: 00053 Livro: 00003

31 DE DEZEMBRO DE 2022 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	581.335,24	48.501,80
PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL Prestação de Serviços	581.335,24	48.501,80
	581.335,24	48.501,80
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS ISS Simples Nacional	(43.482,89)	(2.171,82)
	(43.482,89)	(2.171,82)
	(8.094,60)	0,00
	(35.388,29)	(2.171,82)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	537.852,35	46.329,98
(-)-CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(230.234,29)	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
MERCADORIAS PARA REVENDA Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Vista	(70,00)	0,00
	(70,00)	0,00
	(70,00)	0,00
CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO	(219,17)	0,00
MATERIAIS Combustíveis	(219,17)	0,00
	(219,17)	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(229.945,12)	0,00
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(229.945,12)	0,00
OUTROS CUSTOS Material de Consumo -usado na Prest. Serv.	(229.945,12)	0,00
	(229.945,12)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	307.618,06	46.329,98
(-)-DESPESAS OPERACIONAIS	(12.888,65)	(29,00)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS DE VENDAS Material de Consumo Serviços de Terceiros	(12.117,98)	0,00
	(12.117,98)	0,00
	(1.897,98)	0,00
	(10.220,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(177,00)	(29,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS Impostos e Taxas Estaduais Impostos e Taxas Diversas	(177,00)	(29,00)
	(177,00)	0,00
	0,00	(29,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(593,67)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS IOF/IOC	(593,67)	0,00
	(593,67)	0,00
(=) RESULTADO ANTES RECEITA E DESPESAS	294.729,41	46.300,98

LIVRO DIÁRIO GERAL



Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENT0
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 NIRE: 42600700181

Emp.: 416
 Fone: (49)32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 02/01/2021

Folha: 00054 Livro: 00003

**31 DE DEZEMBRO DE 2022
 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis

FINANCEIRAS	2022	2021
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(4.676,32)	(1.190,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.676,32)	(1.190,27)
Despesas Bancárias	(2.496,29)	(882,05)
Juros de Mora	(443,77)	(27,80)
Multas	(1.736,28)	(280,42)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	290.053,09	45.110,71
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	290.053,09	45.110,71
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	290.053,09	45.110,71
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	290.053,09	45.110,71

PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994

Assinado de forma digital por
 PEDRO ALVES BAROA:03985062994
 Dados: 2023.07.03 14:06:52 -03'00'

ROMEU CEZAR
 ZANELLA:2493173090
 6

Assinado de forma digital por
 ROMEU CEZAR
 ZANELLA:24931730906
 Dados: 2023.07.03 14:15:15 -03'00'

TITULAR: PEDRO ALVES BAROA
 CPF: 039.850.829-94

CONTADOR: ROMEU CEZAR ZANELLA
 CPF: 249.317.309-06
 CRC: SC01039800 SC

LIVRO DIÁRIO GERAL



Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTO
 Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 Cidade: SANTA CECILIA - SC
 NIRE: 42800700181

Emp.: 416
 Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 02/01/2021

Folha: 00055 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2022	2021
SALDO INICIAL		
SALDO INICIAL	45.110,71	0,00
	45.110,71	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL		
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS		
DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	290.053,09	45.110,71
	290.053,09	45.110,71
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO		
	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS		
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		
	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		
	0,00	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		
	335.163,80	45.110,71

PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994
 Assinado de forma digital por PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994
 Dados: 2023.07.03 14:07:12 -03'00'

ROMEU CEZAR ZANELLA:24931730906
 6
 Assinado de forma digital por ROMEU CEZAR ZANELLA:24931730906
 Dados: 2023.07.03 14:15:40 -03'00'

TITULAR: PEDRO ALVES BAROA
 CPF: 039.850.629-94

CONTADOR: ROMEU CEZAR ZANELLA
 CPF: 249.317.309-06
 CRC: SC01039900 SC

NOTAS EXPLICATIVAS

**BAROA CONSTRUTORA LTDA
 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Findas em 31 de Dezembro de 2022

Nota 01 - Contexto Operacional

BAROA CONSTRUTORA LTDA, cadastrada no CNPJ sob nº 32.779.045/0001-00, constituída em 15/02/2019, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com sede no município de Santa Cecília - SC, na Rua Vicente Alves da Silva, SN, Marciliano Fernandes e tem como principais atividades, obras de alvenaria.

(Handwritten signatures and initials)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
NIRE: 42600700181

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 02/01/2021



Folha: 00056 Livro: 00003

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2022 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade, e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se por base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicionado (DVA).

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 03 - Principais Práticas Contábeis

(a) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro-rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

O regime tributário adotado pela Entidade é com base no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos

Edos
[Handwritten signatures]



Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTO
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
NIRE: 42600700181

LIVRO DIÁRIO GERAL

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 02/01/2021

Folha: 00057 Livro: 00003

NOTAS EXPLICATIVAS

representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

(c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

(d) Ativos e Passivos Não Circulantes

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

(e) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(f) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(g) Redução ao Valor Recuperável de Ativos - *Impairment*

Anualmente a entidade verifica se há evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperável. Caso se identifique tais evidências, a Empresa estima o valor recuperável do ativo. Independentemente da existência de indicação de não recuperação de seu valor contábil, saldos de ágio originados da combinação de negócios e ativos intangíveis com vida útil indefinida têm sua recuperação testada pelo menos uma vez por ano. Quando o valor residual contábil do ativo excede seu valor recuperável, a entidade reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo (deterioração). Se não for possível determinar o valor recuperável de um ativo individualmente, é realizada a análise do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ativo pertence.

(h) Provisão para Contingências

Os passivos contingentes são constituídos sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de tribunais. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reconhecidas contabilmente, sendo apenas divulgados nas demonstrações financeiras, e os classificados como remotos não requerem provisão e nem divulgação. Os depósitos judiciais são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor do correspondente passivo constituído quando não houver possibilidade de resgate destes depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da questão para a entidade.

Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou

285

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENTA
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
NIRE: 42600700181

Emp.: 416
Fone: (49) 32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 02/01/2021



Folha: 00058 Livro: 00003

NOTAS EXPLICATIVAS

pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (NBC TG 1000, item 4.5).

Disponibilidades: a conta disponibilidades é composta da seguinte maneira:

Caixa: R\$ 27.538,62;

Bancos: a conta bancos é composta da seguinte forma:

Banco do Brasil S/A: R\$ 3.155,77;

Banco Sicredi: R\$ 6.907,71.

Clientes Nacionais: a conta clientes é composta da seguinte forma:

Cientes Diversos: R\$ 652.420,22.

Investimentos: a conta investimentos é composta da seguinte maneira:

Cooperativa de Crédito - Sicredi: R\$ 100,00.

Nota 05 - Passivo Circulante

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: *a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (NBC TG 1000, item 4.7).*

O Passivo Circulante sendo assim composto:

Empréstimos e Financiamentos: correspondem as seguintes operações:

Banco do Brasil S/A - Conta Empréstimo no valor de R\$ 10.800,00;

Banco Sicredi - Conta Empréstimo no valor de R\$ 25.112,10;

Fornecedores:

Fornecedores Nacionais no valor de R\$ 60.000,00.

Obrigações Tributárias: correspondem as seguintes rubricas:

ISS Retido sobre Serviços de terceiros no valor de R\$ 191,27;

Simplex Nacional a Recolher no valor de: R\$ 2.649,87;

Parcelamento Simplex Nacional no valor de R\$ 6.205,28.

Nota 06 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

Capital social está representado por 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. A participação societária está assim dividida entre os sócios:

- Pedro Alves Baroa administrador com 100% do capital social e possui 250.000 quotas o que equivale a R\$ 250.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados: A empresa apresenta o seguinte saldo nos anos respectivos a seguir:

Lucro Acumulado em 2022 no valor de R\$ 335.163,80.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: BAROA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 32.779.045/0001-00 IE: ISENT0
Endereço: RUA VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
Bairro: MARCILIANO FERNANDES
Cidade: SANTA CECILIA - SC
NIRE: 42600700181

Emp.: 416
Fone: (49)32440-0055

CEP: 89.540-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 02/01/2021



Folha: 00059 Livro: 00003

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 07 - Efeitos da Lei 11.638/2007, Lei 11.941/09 e Eventos Subsequentes

A sociedade vem adequando suas demonstrações contábeis e financeiras a partir de 2020, com base na Lei 11.638/07 e alterações posteriores, observando os pronunciamentos do CPC e as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. Os efeitos decorrentes das alterações, não representaram impactos significativos.

Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e da elaboração das demonstrações contábeis, que pudessem afetar as informações divulgadas.

PEDRO ALVES
BAROA:03985062994

Assinado de forma digital por
PEDRO ALVES BAROA:03985062994
Dados: 2023.07.03 14:07:36 -03'00'

TITULAR: PEDRO ALVES BAROA
CPF: 039.850.629-94

ROMEU CEZAR
ZANELLA:2493173
0906

Assinado de forma digital por
ROMEU CEZAR
ZANELLA:24931730906
Dados: 2023.07.03 14:16:09
-03'00'

CONTADOR: ROMEU CEZAR ZANELLA
CPF: 249.317.309-06
CRC: SC01039900 SC

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'cezar' on the right.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3



Contém este livro 60 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 60 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: BAROA CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: R VICENTE ALVES DA SILVA, SN - CASA
 Bairro: MARCILIANO FERNANDES
 C.E.P.: 89540000
 Cidade.: SANTA CECÍLIA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600700181 e arquivado em 15/02/2019,
 Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 32779045000100

ROMEU CEZAR
 ZANELLA:24931730906

Assinado de forma digital por
 ROMEU CEZAR
 ZANELLA:24931730906
 Dados: 2023.07.03 14:16:39 -03'00'

ROMEU CEZAR ZANELLA
 CONTADOR
 C.P.F.:24931730906
 R.G.:393121 SSP
 C.R.C.:10399

PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994

Assinado de forma digital por
 PEDRO ALVES
 BAROA:03985062994

SANTA CECÍLIA/SC, 29 de Junho de 2023

PEDRO ALVES BAROA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.:03985062994
 R.G.:04178286559 DETRAN



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros ([juntoseguros.com](https://www.juntoseguros.com)).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nasser, 1440 - Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 01/11/2023 10:17:51

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431494

Proposta: 4198545

Controle Interno (Código Controle): 574350887

Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431494



DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA/SC

CPF/CNPJ: 83.102.566/0001-51 Rua Manoel Lourenço de Araújo, nº 137, Centro - CEP: 89.420-000 - Matos Costa - SC

DADOS DO TOMADOR: BAROA CONSTRUTORA EIRELI

CPF/CNPJ: 32779045000100 R VICENTE ALVES DA SILVA S/N C, CASA, MARCILIANO FERNANDE - CEP: 89.540-000 - SANTA CECILIA - SC

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.204957-3 KENIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F6B264Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF1018BB728D55D1532D0F6E57779DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n.º 15414.636374/2022-67. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484; Central de Atendimento: 0800.704.0301; deficiente auditivo 0800.742.6090; Ouvidoria: 0800.843.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431494
 Proposta: 4198545
 Controle Interno (Código Controle): 574350887
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431494



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 10.603,00	0775 - GARANTIA SEGURO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 10.603,00	05/11/2023	06/02/2024
Multas e Penalidades	R\$ 10.603,00	05/11/2023	06/02/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	08/11/2023	19109926	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12.417/2012, informamos que existem os alíquotas de 25% de IRPJ e de 4% de CSLL sobre os prêmios de seguros, cobrados de estabelecido em legislação específica (L. 12.417/2012) sobre o valor da cobertura (LMI) sobre a operação (LMI) contratada, independentemente de qualquer outra legislação.

(Handwritten signatures and initials)





Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431494
Proposta: 4198545
Controle Interno (Código Controle): 574350887
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431494

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 04/2023 - Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no Município Matos Costa.**

demais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS**LICITANTE**

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

	RISCOS	EXCLUÍDOS
a)		
e)		
2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:		
a)	obrigações trabalhistas e previdenciárias;	
b)	riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;	
c)	eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;	
d)	inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;	
e)	inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;	
f)	penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;	
g)	atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;	
h)	atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;	
i)	quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;	



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431494
Proposta: 4198545
Controle Interno (Código Controle): 574350887
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431494

junto
SEGUROS

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.



3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431494
Proposta: 4198545
Controle Interno (Código Controle): 574350887
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431494

junto
SEGUROS



- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,

AP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431494
Proposta: 4198545
Controle Interno (Código Controle): 574350887
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431494

junto
SEGUROS



assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431494
Proposta: 4198545
Controle Interno (Código Controle): 574350887
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431494

junto
SEGUROS



aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

[Handwritten signatures and initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431494
Proposta: 4198545
Controle Interno (Código Controle): 574350887
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431494

junto
SEGUROS

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



[Handwritten signatures]

APÓLICE DIGITAL



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **ADALBERTO DIAS FERNANDES**
Registro.....: SC S1 150639-6
C.P.F.....: 071.911.419-56
Data Nasc....: 19/08/1992
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 10/07/2017 PELO(A)
UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE
CACADOR - SC

•ART 8126869-6

Empresa.....: BAROA CONSTRUTORA EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA DE SANTA CECILIA
Endereço Obra: PEDRO XAVIER PADILHA S N NSRA APARECIDA
Bairro.....: NSRA APARECIDA
89540 - SANTA CECILIA - SC
Registrada em: 25/01/2022
Baixada em.. 14/07/2022
Período (Previsto) - Início: 24/01/2022 Término.....: 24/05/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8126546-0
Profissional: 150639-6 ADALBERTO DIAS FERNANDES

EXECUCAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	
Dimensão do Trabalho ...:	104,70 METRO(S) QUADRADO(S)
CHAPISCO	
Dimensão do Trabalho ...:	348,10 METRO(S) QUADRADO(S)
CONTRA PISO	
Dimensão do Trabalho ...:	95,80 METRO(S) QUADRADO(S)
COBERTURA	
Dimensão do Trabalho ...:	85,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FORRO DE PVC	
Dimensão do Trabalho ...:	95,80 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACAO	
Dimensão do Trabalho ...:	189,80 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA	
Dimensão do Trabalho ...:	104,70 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS	
Dimensão do Trabalho ...:	45,00 METRO(S)
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS	
Dimensão do Trabalho ...:	104,70 METRO(S) QUADRADO(S)
REBOCO	
Dimensão do Trabalho ...:	347,50 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA	
Dimensão do Trabalho ...:	301,65 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Registro realizado eletronicamente, para afetar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou distimato no site: http://www.crea-sc.org.br/raat/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200059920 CAT nº 252022141631 14/07/2022, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022141631
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ESQUADRIAS

Dimensão do Trabalho ...:

12,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO DE AMPLIACAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE RIBEIRO THOMAZ CONTEMPLANDO
A CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULA TOTALIZANDO 104 70 M2 DE AREA CONSTRUIDA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200059920, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022141631
14/07/2022, 15:52:15



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itaconubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



(Handwritten signatures)

Certidão de Acervo Técnico nº 252022141631 emitida em 14/07/2022

Registro realizado eletronicamente, para eleger acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou o atestado no site: http://www.crea-sc.org.br/informaticas/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
 Registro realizado a partir do protocolo nº 72200059920 CAT nº 252022141631, 14/07/2022, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA: **BAROA CONSTRUTORA**

EIRELI
COM SEDE NA RUA: VICENTE ALVES DA SILVA - BAIRRO MARCILANO FERNANDES - SC - BRASIL.
INSCRITA NO **CNPJ:32.779.045/0001-00** E REGISTRO **CREA-SC 180738-3**
REPRESENTADA NA OCASIÃO POR **PEDRO ALVES BAROA** INSCRITO NO **CPF:039.850.629-94.**

TENDO EM VISTA QUE A MESMA REALIZOU A CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA DE 104,70 m² LOCALIZADO NA RUA: PEDRO XAVIER PADILHA-BAIRRO N. SRA. APARECIDA -SANTA CECILIA-SC. TENDO SEU INICIO EM 25/01/2022 E TERMINO DE EXECUÇÃO 28/06/2022 SENDO A PROPRIETARIA A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA CNPJ: 85.997.237/0001-41.**

ONDE A OBRA TEVE COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO NO PERÍODO DE 25/01/2022 A 28/06/2022 O ENGENHEIRO CIVIL **ADALBERTO DIAS FERNANDES** INSCRITO NO **CPF:071911419-56** E REGISTRO **CREA-SC 150639-6** O MESMO EMITINDO **ART N° 8126869-6** COMPROVANDO O TERMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA E DEMONSTRANDO A CAPACIDADE TECNICA RELATIVA À ATIVIDADE DESCRITA ABAIXO:

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	104,7	m³
02	CHAPISCO	348,1	m²
03	CONTRA PISO	95,8	m²
04	COBERTURA	85,0	m²
05	FORRO DE PVC	95,8	m²
06	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDACÃO	189,8	m²
07	INSTALAÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIAL E OU COMERCIAL	104,7	m²
08	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	45,0	m
09	EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	104,7	m³
10	REBOCO	147,5	m²
11	PINTURA	391,65	m²
12	ESQUADRIAS	12,0	unidade

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ADALBERTO DIAS FERNANDES - ENGENHEIRO CIVIL - CREA N°150639-6 - ART8126869-6
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 01 A 12 ACIMA CITADAS

Eli

[Handwritten signature]
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Alessandra Aparecida Garcia
Prefeita Municipal

Eli

[Handwritten signature]
ASSINATURA DO CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA

14/07/2022 SANTA CECILIA - SC

Estado de Santa Catarina
Município e Comércio de Santa Cecília
Tabelionato de Notas e Protesto de Santa Cecília
ADEMIR GRANEMANN GAUDÊNCIO - Tabelião
Rua José Goetten Sobrinho, 500, Centro, Santa Cecília - SC, 89540-000 - (48)
3244-3484 - tabelionatoesta@yahoo.com.br

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé
ALESSANDRA APARECIDA GARCIA (OSP77178-081P)*****
PEDRO ALVES BAROA (OSP77179-UR30)*****

Emolumentos: 2 Reconhecimentos de firma por semelhança R\$ 7,78 | 2 Selos de Fiscalização paga R\$ 6,22 | IBS R\$ 0,28 | Total R\$ 14,28 | Recibo N° 248748
Confira os dados de selo em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Out. N. Santa Cecília - 14 de julho de 2022

[Handwritten signature]
ELI ROBERTO GAUDÊNCIO - Escrivão

[Handwritten initials and signatures]

Registro realizado eletronicamente, para efetuar acesso o código QR impresso na CAT vinculado ao documento no site: www.crea-sc.org.br/creaonline/validarcat_acervo.php. Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200059920
CAT nº 252022141631 14/07/2022, página 3 de 3



Envelope nº 1

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2023
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE – ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ Nº 41.793.925/0001-14
EMAIL: ativa.obras@hotmail.com**



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA
CNPJ nº 41.793.925/0001-14



CHARLENE LUANA GREYTER, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 29/12/1983, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 046.599.179-32, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.690.216, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliada na RUA ORLANDO ZARDO, 583, APT 07, CENTRO - URBANO, ARROIO TRINTA, SC, CEP 89590000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206564044, com sede Rua Castelo Branco, 286, Apt.02, Cachoeira Salete, SC, CEP 89196000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 41.793.925/0001-14, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA.**

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA ORLANDO ZARDO, 583, APT 07, CENTRO - URBANO, ARROIO TRINTA, SC, CEP 89.590-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE
RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE ENGENHARIA E
SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE URBANIZACAO MONTAGEM DE
ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS SERVICOS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE
GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA
INCENDIO.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de INTEGRALIZAÇÃO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, este fica assim distribuído:

Req: 81300001833902

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/09/2023 Data dos Efeitos 13/09/2023
Arquivamento 20237879115 Protocolo 237879115 de 13/09/2023 NIRE 42206564044
Nome da empresa ATIVA CONSTRUÇOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 407587265647384

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



[Handwritten signatures and initials]
15/09/2023
[Handwritten initials]

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA
CNPJ nº 41.793.925/0001-14

CHARLENE LUANA GREYTER, com 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) integralizado.



DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) sócio(a) CHARLENE LUANA GREYTER 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 SEXTA. 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 SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser **VIDEIRA - SC**.

CLÁUSULA OITAVA. 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:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ATIVA CONSTRUCOES LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade adota o nome empresarial **ATIVA CONSTRUCOES LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede social localizada na RUA ORLANDO ZARDO, 583, APT 07, CENTRO - URBANO, ARROIO TRINTA, SC, CEP 89.590-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Req: 81300001833902

Página 2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/09/2023 Data dos Efeitos 13/09/2023
Arquivamento 20237879115 Protocolo 237879115 de 13/09/2023 NIRE 42206564044
Nome da empresa ATIVA CONSTRUCOES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 407587265647384
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/09/2023

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA
CNPJ nº 41.793.925/0001-14

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem como objeto social: REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE ENGENHARIA E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE URBANIZACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS SERVICOS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 03/05/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
I	CHARLENE LUANA GREYTER	250.000	R\$	250.000,00
	TOTAL	250.000	R\$	250.000,00

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SÉTIMA: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) CHARLENE LUANA GREYTER 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, faz-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, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

CLÁUSULA NONA: O exercício social terminará em 31 de Dezembro, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Req: 81300001833902

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/09/2023 - Data dos Efeitos 13/09/2023

Arquivamento 20237879115 Protocolo 237879115 de 13/09/2023 NIRE 42206564044

Nome da empresa ATIVA CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juocsc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407587265647384

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/09/2023

2

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA
CNPJ nº 41.793.925/0001-14

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se à Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O(s) Administrador (es) declaram, 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de CAÇADOR - SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

ARROIO TRINTA - SC, 13 de setembro de 2023.

CHARLENE LUANA GREYTER



Req: 81300001833902

Página 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 15/09/2023 Data dos Efeitos 13/09/2023
Arquivamento 20237879115 Protocolo 237879115 de 13/09/2023 NIRE 42206564044
Nome da empresa ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 407587265647384
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/09/2023

10

1065

2



TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ATIVA CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	237879115 - 13/09/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 42206564044
CNPJ 41.793.925/0001-14
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2023
SOB N: 20237879115.

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20237879115



REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04659917932 - CHARLENE LUANA GREYER - Assinado em 13/09/2023 às 18:31:58

15/09/2023



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/09/2023 Data dos Efeitos 13/09/2023

Arquivamento 20237879115 Protocolo 237879115 de 13/09/2023 NIRE 42206564044

Nome da empresa ATIVA CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 407587265647384

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em: 15/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.793.925/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/05/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ATIVA CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *)
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Dispensada *)
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)

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

LOGRADOURO
R ORLANDO ZARDO

NÚMERO
583

COMPLEMENTO
APT 07

CEP
89.590-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO - URBANO

MUNICÍPIO
ARROIO TRINTA

UF
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CHARLENEGRETTER55@GMAIL.COM

TELEFONE
(47) 9627-5938

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/05/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 15/09/2023 às 15:16:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
ESTADO DE SANTA CATARINA**

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA



Referência: Edital Tomada de Preço nº 04/2023, Processo Licitatório nº 82/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUDITÓRIO NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009785/2023 com fornecimento de mão de obra e material conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos.

Atesto para cumprimento do Edital de Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 82/2023, Tomada de Preço nº 04/2023 – Prefeitura Municipal de Matos Costa, que a Empresa ATIVA CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 41.793.925/0001-14, representada neste ato pelo Sr. Cleiton Hessmann, visitou, em 31 de outubro de 2023, o local onde será realizada a obra, ficando ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir sobre a execução e o custo dos serviços objeto do presente edital.

Matos Costa, 31 de outubro de 2023.

KELVIN
CIOTTA:069446
24974

Assinado de forma digital
por KELVIN
CIOTTA:06944624974
Dados: 2023.10.31
13:52:32 -03'00'

Kelvin Ciotta
Engenheiro Civil
CREA SC 188049-8



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA

Endereço: Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa
CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111
E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: http://www.matoscosta.sc.gov.br



Certificado de Registro Cadastral

Data da Inscrição: 11/10/2023

Valido até: 31/12/2023

DADOS GERAIS:

Razão Social: REPRESENTACOES GREYTER LTDA

CPF/CNPJ: 41.793.925/0001-14

Porte Empresa: Microempresa - ME

Optante Simples: Não

Responsável: CHARLENE LUANA GREYTER

Telefone: 4796275938

E-mail: ativa.obras@hotmail.com

Endereço: CASTELO BRANCO, 286

Bairro: CACHOEIRA

Cidade: Salete - SC

Sócios:

Data do Cadastro: 23/10/2023

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro:

Data Registro:

CEP: 89196000

País: Brasil

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	AB0ADD5124E187FB	23/10/2023	30/03/2024
FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	942763	02/10/2023	01/12/2023
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	230140293674635	11/10/2023	08/04/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT	53260646/2023	02/10/2023	30/03/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	2023092807111404004843	28/09/2023	27/10/2023
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	940/2023	29/09/2023	28/11/2023
JALANÇO PATRIMONIAL	41793925000114	01/01/2022	31/12/2022
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	41793925000114	13/09/2023	31/12/2023

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666/93 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL MATOS COSTA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Matos Costa, 23 de Outubro de 2023

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1440 - Centro - Curitiba - PR



Data de Emissão: 03/11/2023 10:27:28

Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431766

Proposta: 4201581

Controle Interno (Código Controle): 724785911

Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431766

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA/SC

CPF/CNPJ: 83.102.566/0001-51 Rua Manoel Lourenço de Araújo, nº 137, Centro - CEP: 89.420-000 - Matos Costa - SC

DADOS DO TOMADOR: ATIVA CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 41793925000114 RUA ORLANDO ZARDO 583, APARTAMENTO 07, CENTRO URBANO - CEP: 85.509-000 - ARROIO TRINTA - SC

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.204957-3 KENIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F6B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BB6726D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade Junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484, Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431766
 Proposta: 4201581
 Controle Interno (Código Controle): 724785911
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431766

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 10.603,00	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 10.603,00	05/11/2023	06/02/2024
Multas e Penalidades	R\$ 10.603,00	05/11/2023	06/02/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 190,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 190,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	10/11/2023	19129385	R\$ 190,00

Em atendimento à Lei 12741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% do PIS/Pasep e de 4% do COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos de estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) soma centavos, sendo devido(s) ao(s) cenário desta contratação de cobertura(s) Pod(a) ser alterado(s) quando contrata(s) o(s) locatário(s) ou em outra contratação.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431766
Proposta: 4201581
Controle Interno (Código Controle): 724785911
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431766

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 04/2023 -**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431766
 Proposta: 4201581
 Controle Interno (Código Controle): 724785911
 Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431766

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS



LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

[Handwritten signatures and initials]



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431766
Proposta: 4201581
Controle Interno (Código Controle): 724785911
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431766

junto
SEGUROS

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.



4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
 - b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
 - c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
 - d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

Handwritten signatures and initials: RP, L, and others.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431766
Proposta: 4201581
Controle Interno (Código Controle): 724785911
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431766

junto
SEGUROS



- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431766
Proposta: 4201581
Controle Interno (Código Controle): 724785911
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431766

junto
SEGUROS



assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431766
Proposta: 4201581
Controle Interno (Código Controle): 724785911
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431766

junto
SEGUROS



aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice**: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário**: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares**: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital**: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso**: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização**: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0431766
Proposta: 4201581
Controle Interno (Código Controle): 724785911
Nº de Registro SUSEP: 054362023000107750431766

junto
SEGUROS



poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



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: ATIVA CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206564044	CNPJ 41.793.925/0001-14	Arquivamento do ato Constitutivo 03/05/2021	Início da atividade 03/05/2021
Endereço: RUA ORLANDO ZARDO, 583 APT 07, CENTRO - URBANO, ARROIO TRINTA, SC - CEP: 89590000			
OBJETO SOCIAL			
REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVICOS DE ENGENHARIA E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE ALVENARIA OBRAS DE URBANIZACAO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS SERVICOS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CHARLENE LUANA GREYTER 046.599.179-32	250.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CHARLENE LUANA GREYTER 046.599.179-32	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 15/09/2023	Número 20237879115	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			

237527995

página: 1/2

CONTROLE: 15311134743241 CPF SOLICITANTE: 022.673.959-75 NIRE: 42206564044 EMITIDA: 05/10/2023 PROTOCOLO: 237527995



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



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: ATIVA CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206564044	41.793.925/0001-14	03/05/2021	03/05/2021
Endereço: RUA ORLANDO ZARDO, 583 APT 07, CENTRO - URBANO, ARROIO TRINTA, SC - CEP: 89590000			

FLORIANOPOLIS - SC, 5 de Outubro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

237527995

página: 2/2

CONTROLE: 15311134743241 CPF SOLICITANTE: 022.673.959-75 NIRE: 42206564044 EMITIDA: 05/10/2023 PROTOCOLO: 237527995



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: **ATIVA CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **41.793.925/0001-14**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:18:46 do dia 02/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2024.

Código de controle da certidão: **AB0A.DD51.24E2.87FB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

40

0007



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS



Nome (razão social): **ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ/CPF: **41.793.925/0001-14**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 230140293674635
Data de emissão: 11/10/2023 11:06:55
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 08/04/2024 ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

40

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 11/10/2023 11:06:55

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 11/10/2023

Município de Arroio Trinta



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	DATA DE INÍCIO:	DATA DA BAIXA:	FINALIDADE:
942/2023	29/09/2023	28/11/2023 ✓	15/09/2023		Diversos

NOME/RAZÃO SOCIAL: ATIVA CONSTRUCOES LTDA	CPF/CNPJ: 41.793.925/0001-14
---	--

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 300971	CNAE PRINCIPAL: 4120400 - Construção de edifícios
---------------------------------------	---

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO: Logradouro: ORLANDO ZARDO, 583 Bairro: CENTRO - URBANO	Complemento: APT 07 CEP: 89590-000
---	---------------------------------------

AVISO: Não constam Débitos em Aberto
--

DESCRIÇÃO: Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa acima identificada que vierem a ser apuradas, mesmo que compreendidas no período desta certidão, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C230942N9548D43

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Arroio Trinta
<http://www.arrolotrinta.sc.gov.br>

Município de Arroio Trinta

R. XV de Novembro, 26

FD

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ATIVA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.793.925/0001-14
Certidão nº: 53260646/2023
Expedição: 02/10/2023, às 18:13:02
Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATIVA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.793.925/0001-14**, **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.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 41.793.925/0001-14
Razão Social: REPRESENTACOES GREYTER LTDA
Endereço: RUA CASTELO BRANCO / CACHOEIRA / SALETE / SC / 89196-000

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

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

Validade: 05/11/2023 a 04/12/2023 ✓

Certificação Número: 2023110502503772354978

Informação obtida em 06/11/2023 09:11:37

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



FD

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

Número do pedido: 1119653
FOLHA: 1 / 1



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1119653
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA

Raiz do CNPJ: 41.793.925

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ARROIO TRINTA

Endereço da sede : Rua Oriando Zardo, 583, Bairro Centro, Arroio Trinta

Certidão emitida às 09:19 de 06/11/2023. /

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

TR
[Handwritten signatures]



A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço <https://certidoes.tjsc.jus.br/download>

[Handwritten mark]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ATIVA CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 41.793.925/0001-14

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:01:49 do dia 18/10/2023 , com validade até o dia 17/11/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: F6x63Mzvk6Uf9zIYPmvh

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CP

Edes

[Assinatura]

[Assinatura]

Empresa: REPRESENTACOES GREYTER LTDA
CNPJ: 41.793.925/0001-14 IE: 261053299
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 286 - APT 02
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SALETE - SC
NIRE: 42206564044

Emp.: 536 / Estab.: 1
Fone: (047)99627-593
CEP: 89.196-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/05/2021

Folha: 00001

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022

ATIVO

Contas Contábeis	Valor
ATIVO	160.823,80
ATIVO CIRCULANTE	160.823,80
DISPONIVEL	91.434,68
CAIXA	91.434,68
Caixa	91.434,68
CRÉDITOS	34.712,55
OUTROS CRÉDITOS	34.712,55
Outras Contas a Receber	34.712,55
ESTOQUE	34.676,57
ESTOQUE GERAL	34.676,57
MERCADORIAS PARA REVENDA	34.676,57
Mercadoria para Revenda em Geral	34.676,57



JOSE AFONSO JOAO
GONCALVES:521365
74949

Assinado de forma digital por JOSE
AFONSO JOAO
GONCALVES:52136574949
Dados: 2023.09.13 10:40:04 -03'00'

ADMINISTRADOR: CHARLENE LUANA GREYTER
RG: 4690216/SESP-SC
CPF: 046.599.179-32

CONTADOR: JOSE AFONSO JOAO GONCALVES
CPF: 521.365.749-49
CRC: SC01800407 SC
RG: 1.677.428/SESP-SC

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Empresa: REPRESENTACOES GREYTER LTDA
CNPJ: 41.793.925/0001-14 IE: 261053299
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 286 - APT 02
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SALETE - SC
NIRE: 42206564044

Emp.: 536 / Estab.: 1
Fone: (047)99627-593
CEP: 89.196-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/05/2021

Folha: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	160.823,80
PASSIVO CIRCULANTE	18.516,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.780,24
Previdência Social a Pagar	1.780,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	16.736,15
Simplex Nacional a Recolher	16.736,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.307,41
CAPITAL SOCIAL	25.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	25.000,00
Capital Subscrito	25.000,00
RESULTADO ACUMULADO	117.307,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	117.307,41
Lucros Acumulados	117.307,41



JOSE AFONSO JOAO Assinado de forma digital por
GONCALVES:521365 JOSE AFONSO JOAO
74949 GONCALVES:52136574949
Dados: 2023.09.13 10:43:48 -03'00'

ADMINISTRADOR: CHARLENE LUANA GREYTER
RG: 4690216/SESP-SC
CPF: 046.599.179-32

CONTADOR: JOSE AFONSO JOAO GONCALVES
CPF: 521.365.749-49
CRC: SC01800407 SC
RG: 1.677.428/SESP-SC

FD
6605
[Handwritten signatures]

Empresa: REPRESENTACOES GREYTER LTDA
CNPJ: 41.793.925/0001-14 IE: 261053299
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 286 - APT 02
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SALETE - SC
NIRE: 42206564044

Emp.: 536 / Estab.: 1
Fone: (047)99627-593
CEP: 89.196-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/05/2021

Folha: 00003

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	75.072,00
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	75.072,00
Prestação de Serviços em Geral	75.072,00
Prestação de Serviços	75.072,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(11.636,15)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(11.636,15)
Simplex Nacional	(11.636,15)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	63.435,85
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(6.533,90)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.533,90)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.533,90)
OUTROS CUSTOS	(6.533,90)
Serviço de Manutenção e Reparo	(1.350,00)
Peças e Reposição	(4.649,90)
Serviços de Terceiros	(534,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	56.901,95
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(10.020,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.020,00)
Gastos Com Pessoal	(8.484,00)
Remuneração	(8.484,00)
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(8.484,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(1.536,00)
Despesas com Material de Segurança	(1.536,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	46.881,95
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	46.881,95
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	46.881,95
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	46.881,95



PP

605

[Handwritten signature]

Empresa: REPRESENTACOES GREYTER LTDA
CNPJ: 41.793.925/0001-14 IE: 261053299
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 286 - APT 02
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SALETE - SC
NIRE: 42206564044

Emp.: 536 / Estab.: 1
Fone: (047)99627-593

CEP: 89.196-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/05/2021

Folha: 00004

JOSE AFONSO JOAO
GONCALVES:5213657
4949

Assinado de forma digital por JOSE
AFONSO JOAO
GONCALVES:52136574949
Dados: 2023.09.13 10:44:07 -03'00'

ADMINISTRADOR: CHARLENE LUANA GREYTER
RG: 4690216/SESP-SC
CPF: 046.599.179-32

CONTADOR: JOSE AFONSO JOAO GONCALVES
CPF: 521.365.749-49
CRC: SC01800407 SC
RG: 1.677.428/SESP-SC



EN

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'P' or a similar symbol.

2023

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a name or a specific symbol.

Empresa: REPRESENTACOES GREYTER LTDA
CNPJ: 41.793.925/0001-14 IE: 261053299
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 286 - APT 02
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SALETE - SC
NIRE: 42206564044

Emp.: 536 / Estab.: 1
Fone: (047)99627-593
CEP: 89.196-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/05/2021

Folha: 00005

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

Contas Contábeis

Valor

SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022	70.425,46
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022	70.425,46
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	
DE CONTINGÊNCIAS	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	46.881,95
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	
	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00
FUNDO DE RESERVA	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	
	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE PREJUÍZOS	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	
	117.307,41



ADMINISTRADOR: CHARLENE LUANA GREYTER
RG: 4890216/SESP-SC
CPF: 046.599.179-32

JOSE AFONSO JOAO
GONCALVES:521365
74949

Assinado de forma digital por
JOSE AFONSO JOAO
GONCALVES:52136574949
Dados: 2023.09.13 10:46:46
-03'00'

CONTADOR: JOSE AFONSO JOAO GONCALVES
CPF: 521.365.749-49
CRC: SCD1800407 SC
RG: 1.677.428/SESP-SC

TR

2023

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

Empresa: REPRESENTACOES GREYTER LTDA
CNPJ: 41.793.925/0001-14 IE: 261053299
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 286 - APT 02
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SALETE - SC
NIRE: 42206564044

Emp.: 536 / Estab.: 1
Fone: (047)99627-593
CEP: 89.196-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/05/2021

Folha: 00006

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



01. CONTEXTO OPERACIONAL

REPRESENTAÇÕES GREYTER LTDA, pessoa jurídica de direito privado como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, cadastrada no CNPJ 41.793.925/0001-14 com sede em Saleté - SC, à Rua Castelo Branco, 286, Apto 02 - Bairro Cachoeira, CEP 89.196-000, tributada ao Simples Nacional, e tem como principal objeto social Representante comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em geral; Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral; Transporte Rodoviário de Cargas em Geral, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional; Serviços de Engenharia e Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo.

02. BASES DE ELABORAÇÃO

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios de 01/01/2022 a 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da **ITG 1000** aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil.

Atendendo aos termos da **ITG 1000**, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Notas Explicativas. Apresenta também Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Fluxo de Caixa.

A administração da sociedade mantém os serviços de contabilidade de forma terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos foram frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

Empresa: REPRESENTACOES GREYTER LTDA
CNPJ: 41.793.925/0001-14 IE: 261053299
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 286 - APT 02
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SALETE - SC
NIRE: 42206564044

Emp.: 536 / Estab.: 1
Fone: (047)99627-593
CEP: 89.196-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/05/2021

Folha: 00007

NOTAS EXPLICATIVAS



03. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

As principais práticas aplicadas na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre custo e benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.01 *Caixa e Equivalentes de Caixa*

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos de livre movimentação de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.02 *Créditos a receber*

Os créditos a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela venda e prestação de serviço a prazo no decurso normal das atividades.

3.03 *Estoques*

Os estoques são reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição, deduzidos dos tributos recuperáveis. O valor dos estoques é determinado pela técnica de apuração do preço de compra mais recente aplicado aos itens existentes no estoque. O preço de compra inclui os gastos incorridos na aquisição dos mesmos e eventuais custos para trazê-los à sua localização.

3.04 *Obrigações Trabalhistas e Sociais*

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: REPRESENTACOES GREYTER LTDA
CNPJ: 41.793.925/0001-14 IE: 261053299
Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 286 - APT 02
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SALETE - SC
NIRE: 42206564044

Emp.: 536 / Estab.: 1
Fone: (047)99627-593
CEP: 89.196-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/05/2021

Folha: 00008

NOTAS EXPLICATIVAS

São obrigações a pagar reconhecidas por serviços prestados pelo sócio administrador da empresa e funcionários e seus respectivos encargos sociais.



3.05 Obrigações Tributárias

Esta rubrica contempla os tributos a pagar ou a recolher, inerentes a atividade da empresa referente à venda ou prestação de serviços.

3.06 Reconhecimento da Receita de Vendas

A receita da revenda de mercadorias e prestação de serviços compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pelas e revendas no curso normal das atividades da empresa.

A receita da revenda é reconhecida quando o resultado de transação envolvendo a prestação de serviços e revendas puderem ser estimadas de forma confiável, ou seja, quando todas as condições a seguir forem satisfeitas:

- o valor da receita pode ser mensurado de forma confiável;
- é provável que os benefícios econômicos associados com a transação fluirão para a entidade;
- o estágio de execução da transação ao final do período de referência pode ser mensurado de forma confiável;
- os custos incorridos na transação podem ser mensurados de forma confiável.

ADMINISTRADOR: CHARLENE LUANA GREYTER
RG: 4690216/SESP-SC
CPF: 046.599.179-32

JOSE AFONSO JOAO
GONCALVES:52136574
949

Assinado de forma digital por
JOSE AFONSO JOAO
GONCALVES:52136574949
Dados: 2023.09.13 10:48:56 -03'00'

CONTADOR: JOSE AFONSO JOAO GONCALVES
CPF: 521.365.749-49
CRC: SC01800407 SC
RG: 1.677.428/SESP-SC

Empresa: REPRESENTACOES GREYTER LTDA
 CNPJ: 41.793.925/0001-14 IE: 261053299
 Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 286 - APT 02
 Bairro: CACHOEIRA
 Cidade: SALETE - SC
 Folha: 00001

Emp.: 536 / Estab.: 1
 Fone: (047)99627-5938

CEP: 89.196-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Em reais
 2022
 Em reais
 2021

01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	11.808,75	54.625,93
01.01) Recebimentos de Clientes	40.359,45	85.000,00
01.02) Pagamentos a cooperados, fornecedores e empregados	(28.550,70)	(29.865,93)
01.10) Pagamentos de Impostos e Contribuições em Geral	0,00	(508,14)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	11.808,75	54.625,93
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	0,00
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	25.000,00
05.05) Integralização de Capital	0,00	25.000,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	0,00	25.000,00
07 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	11.808,75	79.625,93
08 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	79.625,93	0,00
09 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	91.434,68	79.625,93



JOSE AFONSO JOAO
 GONCALVES:521365749
 49

Assinado de forma digital por JOSE
 AFONSO JOAO
 GONCALVES:52136574949
 Dados: 2023.09.13 10:49:19 -03'00'

ADMINISTRADOR: CHARLENE LUANA GREYTER
 PG: 4690216/SESP-SC
 CPF: 046.599.179-32

CONTADOR: JOSE AFONSO JOAO GONCALVES
 CPF: 521.365.749-49
 CRC: SC01800407 SC
 RG: 1.677.428/SESP-SC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

Empresa: REPRESENTACOES GREITNER LTDA
 CNPJ: 41.793.925/0001-14 IE: 261053299
 Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 286 - APT 02
 Bairro: CACHOEIRA
 Cidade: SALETE - SC
 Folha: 00001

Emp.: 536 / Estab.: 1
 Fone: (047)99627-5938
 CEP: 89.196-000
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Socios da Cia	Participação dos Não Controladores no Patr. Líq. das Control	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Saldo Iniciais	25.000,00	0,00	0,00	70.425,46	0,00	95.425,46	0,00	95.425,46	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	46.881,95	0,00	46.881,95	0,00	46.881,95	46.881,95
Ajustes Instrumentos Financeiros, Liq. Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrimonial s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Liq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realiz. Reserva Reavaliação, Liq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	25.000,00	0,00	0,00	117.307,41	0,00	142.307,41	0,00	142.307,41	46.881,95



[Handwritten signatures and initials]

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 – PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023
COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO EDITAL E DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E
NORMAS PERTINENTES Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



Declaro, para os devidos fins da licitação referente a Tomada de Preços 04/2023 que a empresa ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA, tendo adquirido regularmente o edital no setor de licitações através de minha pessoa, tomou conhecimento, junto a prefeitura municipal de Matos Costa-SC, de todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias para a perfeita consecução do objeto do edital supra.

Recebi todas as informações necessárias à consecução do objeto do Edital em apreço. Eng^o
Nicole Prachthaus.
Reg. C.R.E.A. Nº179341-3

NICOLE
PRACHTHAUS
ER:
10509953921

Assinado digitalmente por NICOLE
PRACHTHAUS ER 10509953921
C=BR e=PR
O=120274300170 Gov.Bernardo de
Ribeiro Federal do Brasil - PRF - QGAPR
P=CPM At - SISTEMA DE LICITAÇÃO - COMPROVAÇÃO
DE CONHECIMENTO PRACHTHAUS ER 10509953921
Título: Em nome do autor deste documento
Lançado em:
06/11/2023 08:41:10
Fonte: Poder Judiciário - J.3.0

Assinatura

Matos Costa, 01 de Novembro de 2023



Documento assinado digitalmente
CHARLENE LUANA GREYER
Data: 06/11/2023 08:41:10-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CHARLENE LUANA GREYER
SÓCIA-PROPRIETÁRIA
CNPJ: 41.793.925/0001-14

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC

TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023



CRENCIAMENTO

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matos Costa-SC

Pela presente, credenciamos o Sr.º CLEITON HESSMANN, portador da Cédula de Identidade sob n.º 4.085.385 e CPF sob n.º 066.466.149-11, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n.º 04/2023, instaurado por essa Prefeitura Municipal de Matos Costa-SC.

Na qualidade de representante legal da empresa ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

Matos Costa, 01 de Novembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
CHARLENE LUANA GREYER
Data: 03/11/2023 10:26:19-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CHARLENE LUANA GREYER
SÓCIA-PROPRIETÁRIA
CNPJ: 41.793.925/0001-14

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC

TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023



DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS

Empresa: ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 41.793.925/0001-14

Nome Empresarial: ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA

() Declaro, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, §6º, da Instrução Normativa RFB nº1436/2013, que a empresa acima identificada, NÃO recolhe a contribuição previdenciária sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do Art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do Art.7º (ou 8º) da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e NÃO se sujeita à RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA de 3,5% (três e meio por cento), conforme determina a legislação vigente, assumindo toda e qualquer responsabilidade legal oriunda da presente declaração.

(x) Declaro sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, §6º, da Instrução Normativa RFB nº1436/2013, que a empresa acima identificada RECOLHE a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do Art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do Art.7º (ou 8º) da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e se sujeita a RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA de 3,5% (três e meio por cento), conforme determina a legislação vigente, assumindo toda e qualquer responsabilidade legal oriunda da presente declaração

Matos Costa, 01 de Novembro de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
CHARLENE LUANA GREYTER
Data: 03/11/2023 16:26:19-0300
Verifique em: <https://validar.lti.gov.br>

CHARLENE LUANA GREYTER
SÓCIA-PROPRIETÁRIA
CNPJ: 41.793.925/0001-14

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 – PPMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES



ATIVA CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 41.793.925/0001-14, sediada na Rua Orlando Zardo nº 583, apt 07, Centro, 89590-000, Arroio Trinta-SC. DECLARA que cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, não possuindo em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Matos Costa, 01 de Novembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
CHARLENE LUANA GREYTER
Data: 03/11/2023 16:26:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CHARLENE LUANA GREYTER
SÓCIA-PROPRIETÁRIA
CNPJ: 41.793.925/0001-14

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC

TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE



A empresa ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.793.925/0001-14, por intermédio de seu representante legal Sr^a portadora da Carteira de Identidade nº 4.690.216 CPF nº 046.599.179.32, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

Matos Costa, 01 de Novembro de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
CHARLENE LUANA GREYTER
Data: 03/11/2023 16:26:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CHARLENE LUANA GREYTER
SÓCIA-PROPRIETÁRIA
CNPJ: 41.793.925/0001-14

Several handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are approximately five distinct marks, including what appears to be a signature and some initials.

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 – PMMC
TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO



O Signatário da presente, em nome da proponente CHARLENE LUANA GREYTER, declara concordar com os termos da Licitação modalidade Tomada de Preços nº04/2023, supramencionado e dos respectivos anexos e documentos, que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto á qualificação apenas da proponentes que hajam atendido ás condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar o (s) fornecimento (s) previsto(s). O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que venha a ser to quanto à adjudicação, objeto do presente edital. Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º e Artigo 97 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

Matos Costa, 01 de Novembro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
CHARLENE LUANA GREYTER
Data: 03/11/2023 16:26:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CHARLENE LUANA GREYTER
SÓCIA-PROPRIETÁRIA
CNPJ: 41.793.925/0001-14

PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 - PMMC

TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023



MICROEMPRESA OU EQUIVALENTE

ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 41. 793.925/0001-14, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) CHARLENE LUANA GREYTER , portador(a) da Carteira de Identidade nº 4.690.216 , do CPF nº 046.599.179-32, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

(x) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Atenciosamente

Matos Costa, 01 de Novembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
CHARLENE LUANA GREYTER
Data: 03/11/2023 16:28:05-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

CHARLENE LUANA GREYTER
SÓCIA-PROPRIETÁRIA
CNPJ: 41.793.925/0001-14



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA



1. EMPRESA

Razão social: Ativa Construções Ltda.
Número de registro: 203998-1
Tipo de registro: Registro Matriz

Data de aprovação: 27/09/2023
CNPJ: 41.793.925/0001-34

Endereço de contrato:

Rua Orlando Zardo, 583 - apto. 07
CEP: 89590-000
Telefone: (47) 9627-5938

Cidade: Arroio Trinta

Bairro: Centro
Estado: SC

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 1

Data da certificação: 15/09/2023

Capital social atual: R\$250.000,00 - (duzentos e cinquenta mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:

Atividades Técnicas aprovadas pelo CREA-SC, limitada(s) a(s) área(s) de engenharia civil: Serviços de engenharia ; Construção de edifícios; Obras de alvenaria; Obras de urbanização; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Obras de terraplenagem; Serviços de pintura de edifícios; Serviços de acabamento da construção; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 179341-3

RNP: 2519986778

Nome: Nicole Prachthauser

Pedido para anotação: 20/09/2023

Data de validade: 19/09/2027

Título: Título

Engenheira Civil

Atribuições do profissional:

Artigo 7 da lei 5194/66; artigos 28 e 29 do decreto 23569/33, com restrição a estradas de ferro, obras ou sistemas de irrigação, portos e rios e urbanismo; artigo 7 da resolução 218/73, do confea, com restrição a estradas de ferro, irrigação e portos e rios.

Vínculo técnico aprovado em: 27/09/2023

Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 02/10/2023 11:38:40, válida até 31/12/2023.



Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi, Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
<https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/> mediante o preenchimento do
Token: 143d3a00-5398-4e7d-969e-bebe6448141e

FR
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL



CONTRATADO: NICOLE PRACHTHÄUSER, brasileira, solteira, engenheira civil, residente e domiciliado na Rua Carlos Machota, 1680, areado, no município de Ibirama, Estado de Santa Catarina, portador da carteira de identidade nº 5368024 SESP SC, inscrita no CPF nº 105.099.539-21 e inscrita no CREA/SC sob o nº 179341-3.

CONTRATANTE: ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA, firma estabelecida na Rua Orlando Zardo, 583, AP07, centro, na cidade de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 41.793.925/0001-14, representada neste ato pelo proprietário, o Sr. CHARLENE LUANA GREYTER.

Pelo presente instrumento, as partes acima devidamente qualificadas, doravante denominadas simples CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante:

CLAUSULA 1ª - DO OBJETO

O objeto do presente consiste na prestação pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, dos seguintes profissionais:

- a. O CONTRATADO exercerá suas funções como responsável técnico pela empresa supracitada que tem como atividades a Construção de edifícios, Construção de instalações esportivas e recreativas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de rodovias e ferrovias, Montagem de estruturas metálicas, Obras de alvenaria, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Serviços de pintura de edifícios em geral, Fabricação de casas pré-moldadas de concreto, Fabricação de estruturas metálicas e Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.

CLAUSULA 2ª - DOS DEVERES DO CONTRATADO

- a) O CONTRATADO desempenhará os serviços com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente sujeitando-se, ainda a norma do Código de Ética Profissional do Engenheiro Civil, aprovado pela Resolução nº 205 de 30/09/97 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia);
- b) O CONTRATADO prestará responsabilidade técnica por 10 (dez) horas semanais, de segunda à sexta-feira, por 2 (duas) horas diárias, das 07:00 às 09:00;
- c) O CONTRATADO responsabiliza-se por todos os documentos entregues pelo CONTRATANTE, enquanto permanecer sob a sua guarda, salvo comprovado caso de furto de força maior;
- d) O CONTRATADO não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentos incompletos que lhe forem apresentados.

CLÁUSULA 3ª - DOS DEVERES DO CONTRATANTE

Obriga-se o CONTRATANTE a fornecer ao CONTRATADO todos os dados, documentos, e informações que se façam necessário ao bom desempenho dos serviços prestados ora contratados, em tempo hábil.

- a) Para execução dos serviços constantes deste instrumento o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO os honorários profissionais correspondentes a 5 (cinco) salários mensais, até o dia 08 de cada mês. Podendo a cobrança ser vinculada através de respectiva duplicata de serviços;

ENGº CIVIL NICOLE PRACHTHÄUSER
CREA/SC 179341-3
CPF 105.099.539-21
CONTRATADO

ATIVA CONSTRUÇÕES
CHARLENE LUANA GREYTER
CNPJ 41.793.925/0001-14

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL



- b) Os honorários serão reajustados conforme os índices oficiais;
- c) O CONTRATANTE executará os serviços de mão de obra de acordo com as orientações e especificações técnicas da engenharia responsável.
- d) O CONTRATANTE reembolsará à CONTRATADA o custo de todos os materiais utilizados na prestação de serviços, tais como taxas de ART, reconhecimento de firma, remessas postais, placas, combustível, alimentação e outros.
- e) O CONTRATANTE reembolsará à parte o custo deslocamento da visita técnica, desde o deslocamento do engenheiro de sua residência até o seu retorno. A ser cobrado R\$ 3,00 (três reais) por quilômetro rodado, reajustado conforme o preço dos combustíveis. No caso de visitas fora do horário de prestação de serviços, será cobrado R\$ 50,00 (cinquenta reais) a hora técnica a contar da saída da residência da engenharia até o seu retorno.

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA E RESCISÃO

O prazo de duração deste contrato será de 04 anos, de acordo como Art. 598 do Código Civil, a começar no dia 07 de junho de 2022, podendo ser rescindido a qualquer tempo por ambas às partes, ficando O CONTRATADO A COMUNICAR IMEDIATAMENTE, por escrito tal rescisão ao CREA.

- a) A falta de pagamento de qualquer parcela de honorários faculta à CONTRATADA suspender imediatamente a execução dos serviços, ora pactuados, bem como considerar rescindido o presente, por meio de baixa junto ao CREA/SC, por motivo de distrato de contrato.

CLÁUSULA 5ª - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Ibirama - SC, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinaram, em 2 (duas) vias de igual teor para um só efeito, sendo ambas reconhecidas em tabelionato de notas.

Ibirama - SC, 19 de setembro de 2023.

NICOLE PRACHTHÄUSER
R:10509953921
ENGº CIVIL NICOLE PRACHTHÄUSER
CREA/SC 179341-3
CPF 105.099.539-21
CONTRATADO

Assinado digitalmente por NICOLE PRACHTHÄUSER 10509953921
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=53979743000178, ou=Diretoria de Receita Federal de Imp. e RFB, ou=IPEA, ou=CPF AT, ou=SEM BRANCO, ou=Presencial, ou=NICOLE PRACHTHÄUSER 10509953921
Razão: Eu lancei este documento em minha assinatura neste documento - Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023.09.19 15:28:31-0300

ATIVA CONSTRUCOES LTDA:
41793925000114
ATIVA CONSTRUÇÕES
CHARLENE LUANA GRETTNER
CNPJ 41.793.925/0001-14

Assinado digitalmente por ATIVA CONSTRUCOES LTDA 41793925000114
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=15074930000202, ou=AC Empresa/Diretoria, ou=ICP-Brasil, ou=ATIVA CONSTRUCOES LTDA 41793925000114
Razão: Eu reconheci este documento por minha assinatura neste documento - Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2023.09.19 13:28:51-0300

ISOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS REFORÇADOS LTDA
CNPJ – 24.879.456.0001-31
Rua LUIGI BALDISSERA Nº125, BAIRRO CAMPINA BELA CIDADE, VIDEIRA – SC
EMAIL – comercial@isofibra.com.br
FONE – (49) 3566-0035 whats (49) 9 9998-0530
DATA – 05-06-2023



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua Orlando Zardo, nº583, cidade de Arroio Trinta-SC, registro no CREA-SC – 203998-1, e escrita no CNPJ sob numero 41.793.925.0001-14, executou para empresa ISOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO REFORÇADOS LTDA, a **CONSTRUÇÃO DE SUA UNIDADE FABRIL**, na Rua LUIGI BALDISSERA Nº125, BAIRRO CAMPINA BELA CIDADE, VIDEIRA – SC, conforme atividades e quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	Execução de Fundação em Concreto Armado	740,00m ²
02	Execução de Pilar em Concreto Armado	33,00m ³
03	Execução de Estrutura em Concreto Armado	740,00m ²
04	Execução de Edificação de Alvenaria	1500,00m ²
05	Execução de Estrutura para Cobertura	740,00m ²
06	Execução de Chapisco	3000,00m ²
07	Execução de Reboco	3000,00m ²
08	Execução de Emboço	3000,00m ²
09	Execução de Pintura	3000,00m ²
10	Execução de Piso em Concreto Armado Alisado	740,00m ²
11	Execução de Instalações Elétricas	740,00m ²
12	Execução de Sistema preventivo de incêndio	740,00m ²
13	Execução de pavimentação Cerâmica	350,00m ²
14	Instalação de cercas e palanques de concreto	550,00ml
15	Execução de Forro Pvc	350,00m ²
16	Execução de Esquadrias	350,00m ²
17	Execução de Calhas	200,00ml

Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthausen – Engenheira Civil – CREA SC – 179341-3.
Responsável pelas atividades descritas acima.

Localização da Obra: Rua LUIGI BALDISSERA Nº125, BAIRRO CAMPINA BELA CIDADE, VIDEIRA – SC

Período de execução: 20-10-2022 a 20-09-2023

ANDERSON
CIVIERO:00850920965

Digitally signed by ANDERSON
CIVIERO:00850920965
Date: 2023.10.23 14:23:16 -03'00'

ISOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS REFORÇADOS LTDA
Socio Administrador: ANDERSON CIVIERO
CPF: 008.509.209-65

449



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022140760
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**
Registro.....: SC S1 179341-3
C.P.F.....: 105.099.539-21
Data Nasc....: 17/06/1998
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)
CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA
RIO DO SUL - SC

**•ART 8315914-0**

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO
Proprietário...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO
Endereço Obra: R 7 DE SETEM, R MIRADOR, E R NEREU RAMOS 0
Bairro.....: CENTRO
89150 - PRESIDENTE GETULIO - SC

Registrada em: 09/06/2022 Baixada em.. 14/06/2022
Período (Previsto) - Início: 30/11/2021 Término.....: 02/03/2022

Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8058369-0

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

EXECUCAO**PASSEIO**

Dimensão do Trabalho ...: 2.194,04 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ...: 2.194,04 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO TATIL

Dimensão do Trabalho ...: 535,71 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS DE PARTE DA RUA MIRADOR PARTE DA RUA NEREU RAMOS RUA 7 DE SETEMBRO RUA ALVIN HORSTMANN E TRAVESSA JOSE BINDER

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200049180, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022140760
14/06/2022, 15:38:10

Certidão de Acervo Técnico nº 252022140760 emitida em 14/06/2022

Registre realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 72200049180, vinculado ao direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registre realizado a partir do protocolo nº 72200049180, CAT nº 252022140760 de 14/06/2022, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022140760
Atividade concluída

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, obter acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200049180 CAT nº 252022140760 de 14/06/2022, página 2 de 3



[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO

Gabinete do Prefeito



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA F&F EIRELI, com sede na Rua 15 de novembro, nº 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC – 107301-8, e inscrita no CNPJ sob nº 12.595.052/0001-37, executou para a Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio, a **PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS DAS RUAS MIRADOR, PARTE DA RUA NEREU RAMOS, RUA 7 DE SETEMBRO, RUA ALVIN HORSTMANN, E TRAVESSA JOSÉ BINDER**, no Centro de Presidente Getúlio/SC, conforme ART nº 8315914-0 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Execução de passeio em bloco Intertravado	2.194,04 m ²
2	Execução de pavimentação em paver	2.194,04 m ²
3	Execução de sinalização tátil	535,71 m ²

Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC 179341-3. Responsável pelas atividades descritas acima.

Localização da obra: Rua 7 de setembro, parte da Rua Mirador, parte da Rua Dr. Nereu Ramos, parte da Travessa Jose Binder e Rua Alvin Horstmann, centro – Presidente Getúlio/SC.

Período de execução: 30/11/2021 à 17/05/2022

Presidente Getúlio, 09 de junho de 2022.

LARISSA KIARA
PAVANELLO:0
9346555963

Assinado de forma digital
por LARISSA KIARA
PAVANELLO:09346555963
Dados: 2022.06.13
16:36:48 -03'00'

LARISSA KIARA PAVANELLO

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SC: 147585-6

CNPJ: 83.102.434/0001-20

Praça Otto Muller, nº. 10 – Centro – Caixa Postal 64 – Inscr. CNPJ 83.102.434/0001-20
Fones: (47) 3352-5500
CEP 89.150-000 - PRESIDENTE GETÚLIO - SANTA CATARINA
E-mail: gabinete@presidentegetulio.sc.gov.br Acesso: www.presidentegetulio.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, através do sistema de Registro de Atividades Profissionais (RAP) vinculado ao sistema de Registro de Atividades Profissionais (RAP) - acervo.php, informando o número da Certidão de Atividade Técnica e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200049180 CAT nº 252022140760 de 14/06/2022, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022139402
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**
Registro.....: SC S1 179341-3
C.P.F.....: 105.099.539-21
Data Nasc....: 17/06/1998
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)
CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA
RIO DO SUL - SC



•ART 7838188-8

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO
Endereço Obra: R HENRIQUE FUERBRINGER 840
Bairro..... CENTRO
89150 - PRESIDENTE GETULIO - SC
Registrada em: 21/06/2021 Baixada em.. 02/05/2022
Período (Previsto) - Início: 21/06/2021 Término.....: 30/09/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

ESTRUTURA DE MADEIRA
Dimensão do Trabalho ...: 196,62 METRO (S) QUADRADO (S)
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ...: 931,40 METRO (S) QUADRADO (S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ...: 831,40 METRO (S) QUADRADO (S)
CALHA
Dimensão do Trabalho ...: 180,00 METRO (S)
FORRO DE PVC
Dimensão do Trabalho ...: 786,52 METRO (S) QUADRADO (S)
ATERRAMENTO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSÃO
Dimensão do Trabalho ...: 831,40 METRO (S) QUADRADO (S)

REFORMA

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho ...: 831,40 METRO (S) QUADRADO (S)

EXECUCAO

PINTURA
Dimensão do Trabalho ...: 1.486,84 METRO (S) QUADRADO (S)
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ...: 127,45 METRO (S) QUADRADO (S)
REBOCO
Dimensão do Trabalho ...: 254,90 METRO (S) QUADRADO (S)
CHAPISCO
Dimensão do Trabalho ...: 254,90 METRO (S) QUADRADO (S)

Handwritten signatures and initials

Handwritten mark

Registro realizado eletronicamente vinculado ao direcionamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
 partir do protocolo nº 72200034363 CAT nº 252022139402 de 03/05/2022, página 1 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022139402

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

EMBOCO

Dimensão do Trabalho ... 254,90 METRO(S) QUADRADO(S)

2021

REFORMA DA EDIFICACAO PRINCIPAL DO CEI DOM QUIXOTE TP 01 2021 PA NO 58

•ART 7838266-6

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO

Endereço Obra: R HENRIQUE FUERBRINGER 840

Bairro..... CENTRO

89150 - PRESIDENTE GETULIO - SC

Registrada em: 21/06/2021

Baixada em.. 14/03/2022

Período (Previsto) - Início: 21/06/2021 Término.....: 30/09/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7838188-8

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

EXECUCAO

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

Dimensão do Trabalho ... 84,00 METRO(S)

ESTAQUEAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 84,00 METRO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 6,02 METRO(S) CUBICO(S)

INSTALACAO

CERCA

Dimensão do Trabalho ... 67,89 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ... 404,67 METRO(S) QUADRADO(S)

REGULARIZACAO DE PISO

Dimensão do Trabalho ... 404,67 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO CERAMICA

Dimensão do Trabalho ... 404,67 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ... 21,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FABRICACAO

PAVIMENTACAO EM LAJOTAS

Dimensão do Trabalho ... 142,50 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ... 831,40 METRO(S) QUADRADO(S)

FORRO DE PVC

Dimensão do Trabalho ... 786,52 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO

Dimensão do Trabalho ... 492,09 METRO(S) QUADRADO(S)



Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 72200034363
vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/creatv/certidao_acervo.php
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizar' partir do protocolo nº 72200034363
CAT nº 2520221... 02 de 03/05/2022, página 2 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico nº 252022139402 emitida em 03/05/2022

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022139402
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

REFORMA DA EDIFICACAO PRINCIPAL DO CEI DOM QUIXOTE TP 01 2021 PA NO 58

2021

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200034363, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022139402
03/05/2022, 09:53:03



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Para acessar o código QR impresso na CAT, acesse o site www.crea-sc.org ou diretamente no site www.crea-sc.org/registro/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente, vinculado ao protocolo nº 72200034363, a partir do protocolo nº 72200034363, CAT nº 252022139402 de 03/05/2022, página 3 de 5.



[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Poder Executivo Municipal



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA F&F EIRELI, com sede na Rua 15 de novembro, n° 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC – 107301-8, e inscrita no CNPJ sob n° 12.595.052/0001-37, executou para a Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio, a **REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTANTIL DOM QUIXOTE**, no centro em Presidente Getúlio/SC, conforme ART's n° 7838188-8 e 7838266-6 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Reforma de edificação de alvenaria para fins diversos	831,40 m ²
2	Execução de estrutura de madeira de Lei para cobertura	196,62 m ²
3	Execução de cobertura em telhas cerâmicas	931,40 m ²
4	Execução de rede pluvial	831,40 m ²
5	Execução de calhas de alumínio	180,00 m
6	Execução de forro PVC com estrutura metálica de fixação	786,52 m ²
7	Execução de aterramento de instalações elétricas em baixa tensão	831,40 m ²
8	Execução de pintura	1.486,84 m ²
9	Execução de alvenaria em tijolos cerâmicos	127,45 m ²
10	Execução de reboco	254,90 m ²
11	Execução de chapisco	254,90 m ²
12	Execução de emboço	254,90 m ²
13	Execução de fundação profunda tipo estaca	84,00 m
14	Execução de estaqueamento	84,00 m
15	Execução de estrutura de concreto armado	6,02 m ³
16	Instalação de cercas	67,89 m ²
17	Execução de contra piso em concreto	404,67 m ²
18	Regularização de piso em concreto	404,67 m ²
19	Pavimentação cerâmica	404,67 m ²
20	Execução e fabricação de pavimentação em lajotas	142,50 m ²
21	Demolição de cobertura	831,40 m ²
22	Demolição de forro PVC	786,52 m ²
23	Demolição de piso cerâmico	492,09 m ²
24	Revestimento cerâmico	21,00 m ²

Praça Otto Muller n° 10 – Centro – Caixa Postal n° 64 – Fone: (47) 3352-5500
CNPJ n° 83.102.434/0001-20

CEP: 89150-000 – PRESIDENTE GETÚLIO – SANTA CATARINA
E-mail: gabinete@presidentegetulio.sc.gov.br Acesso: presidentegetulio.atende.net

[Handwritten signatures and initials]

Registo realizado eletronicamente. Para acessar o código QR impresso na CAT vincule o equipamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_aereo.php, informando o número da Certidão de Aterno Técnico e sua data de emissão.

Registo realizado a partir do protocolo n° 72200034363
CAT n° 252022139402 de 03/05/2022, página 4 de 5

CREA-SC
Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Poder Executivo Municipal



Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC 179341-3.

Responsável pelas atividades descritas acima.

Localização da obra: Rua Henrique Fuerbringer, 840, bairro Centro – Presidente Getúlio/SC.

Período de execução: 21/06/2021 à 30/09/2021.

Presidente Getúlio, 03 de maio de 2022.

JESSICA KORINE

WEINRICH

KRAMER:10557143918

ENGENHEIRA CIVIL JÉSSICA KORINE WEINRICH KRAMER

CREA 175924-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETÚLIO

Assinado de forma digital por

JESSICA KORINE WEINRICH

KRAMER:10557143918

Dados: 2022.05.03 08:35:10

-03'00'

Registro realizado eletronicamente, a partir do código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org/bitstream/valorizado_servico.php, informando o número da Certidão de Aproveitamento Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200034363 CAT nº 252022139402 de 03/05/2022, página 5 de 5



Registro realizado a partir do protocolo nº 72200034363 CAT nº 252022139402 de 03/05/2022, página 5 de 5



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022139131
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**

Registro.....: SC S1 179341-3

C.P.F.....: 105.099.539-21

Data Nasc....: 17/06/1998

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)

CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA

RIO DO SUL

- SC

•ART 8216313-7

Empresa.....: SIDERALL ESTRUTURAS METALICAS E SERRALHERIA E

Contratante...: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SEA LTDA ME

Proprietário.: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SEA LTDA

Endereço Obra: BR 470 0 KM 170

Bairro.....: ATERRADO

89172 - POUSO REDONDO

- SC

Registrada em: 30/03/2022

Baixada em.. 30/03/2022

Período (Previsto) - Início: 17/08/2021 Término.....: 17/12/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8012055-4

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

EXECUCAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ..: 1.026,51 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 1.026,51 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 1.026,51 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ..: 42,00 METRO(S) CUBICO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 125,00 METRO(S)

ESTAQUEAMENTO

Dimensão do Trabalho ..: 525,00 METRO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ..: 1.068,00 METRO(S) CUBICO(S)

LEVANTAMENTO

FISCALIZACAO

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ..: 1.026,51 METRO(S) QUADRADO(S)

COORDENACAO

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ..: 1.026,51 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO



[Handwritten signatures and initials]

Certidão de Acervo Técnico nº 252022139131 emitida em 25/04/2022

Registro realizado eletronicamente para aferir a autenticidade do código QR impresso na CAT vinculado ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão, Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200031914 CAT nº 252022, de 25/04/2022, página 1 de 5.



[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022139131
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

LASTRO DE BRITA
Dimensão do Trabalho ...: 1.026,51 METRO(S) QUADRADO(S)

LASTRO DE BRITA
Dimensão do Trabalho ...: 105,65 METRO(S) CUBICO(S)

TAPUME
Dimensão do Trabalho ...: 1.400,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CALHA
Dimensão do Trabalho ...: 82,02 METRO(S)



CONSTRUCAO DE GALPAO COMERCIAL INDUSTRIAL COM PECAS PRE FABRICADAS
PROTENDIDAS PISO EM GRANITINA GRANILITE POLIDO ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA E
TELHAS METALICAS

•ART 8216318-8

Empresa.....: SIDERALL ESTRUTURAS METALICAS E SERRALHERIA E
 Contratante...: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SEA LTDA ME
 Proprietário.: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SEA LTDA
 Endereço Obra: BR470 0 KM 170
 Bairro.....: ATERRADO
 89172 - POUSO REDONDO - SC
 Registrada em: 30/03/2022 Baixada em.. 30/03/2022
 Período (Previsto) - Início: 17/08/2021 Término.....: 17/12/2021
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8012032-5
 Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

EXECUCAO

PROJETO

ESTRUTURA PRE-MOLDADA

Dimensão do Trabalho ...: 1.026,51 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA PRE-MOLDADA

Dimensão do Trabalho ...: 84,40 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ...: 1.026,51 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

INSTALACAO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 1.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 1.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PROJETO

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA-RAIO)

Dimensão do Trabalho ...: 1.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PISO EM MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ...: 1.026,51 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FABRICACAO

Registro realizado eletronicamente vinculado ao direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em virtude do protocolo nº 72200031914 CAT nº 252022139131 de 25/04/2022, página 2 de 5.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022139131
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



PAVIMENTACAO EM LAJOTAS	
Dimensão do Trabalho ...:	500,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	
Dimensão do Trabalho ...:	450,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO	
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	
Dimensão do Trabalho ...:	450,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO	
FABRICACAO	
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	
Dimensão do Trabalho ...:	67,50 METRO(S) CUBICO(S)
PROJETO	
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	
Dimensão do Trabalho ...:	67,50 METRO(S) CUBICO(S)
EXECUCAO	
PROJETO	
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA	
Dimensão do Trabalho ...:	1.026,51 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO	
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA	
Dimensão do Trabalho ...:	195.425,00 WATT(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO	
Dimensão do Trabalho ...:	1.026,51 METRO(S) QUADRADO(S)
CONSTRUCAO DE GALPAO COMERCIAL INDUSTRIAL COM PECAS PRE FABRICADAS PROTENDIDAS PISO EM GRANITINA GRANILITE POLIDO ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA E TELHAS METALICAS	

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200031914, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022139131
25/04/2022, 10:07:01

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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confes.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



[Handwritten signatures]

Certidão de Acervo Técnico nº 252022139131 emitida em 25/04/2022

[Handwritten mark]

afetar acesso o código QR impresso na CAT
Registro realizado eletronicamente vinculado ao direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/creas/valecertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado - a partir do protocolo nº 72200031914
CAT nº 252022139131 de 25/04/2022, página 3 de 5



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa SIDERALL ESTRUTURAS METÁLICAS E SERRALHERIA EIRELI, com sede na Rua 15 de novembro, n° 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC – 142127-5, e inscrita no CNPJ sob n° 24.778.858/0001-40, executou para a INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS SEA LTDA ME, a CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL COM PEÇAS PRÉ-FABRICADAS PROTENDIDAS, PISO EM GRANITINA/ GRANILITE POLIDO, ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA E TELHAS METÁLICAS, conforme ART's n° 8216313-7 e 8216318-8 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

Descrição da Atividade	Quantidade
Execução e projeto de estrutura pré-moldada em concreto armado	1.026,51 m ²
Execução e projeto de estrutura pré-moldada em concreto armado	84,40 m ³
Execução de contra piso	1.026,51 m ²
Projeto, instalação e montagem de estrutura metálica para cobertura em telhas sanduíche	1.100,00 m ²
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (para-raios)	1.100,00 m ²
Execução de piso em granitina/granilite com acabamento polido	1.026,51 m ²
Execução e fabricação de pavimentação em lajotas	500,00 m ²
Execução, fabricação e projeto de estrutura em concreto armado	450,00 m ²
Execução, fabricação e projeto de estrutura em concreto armado	67,50 m ³
Execução e projeto de instalações elétricas em baixa tensão	1.026,51 m ²
Execução de instalações elétricas em baixa tensão	195.425,00 W
Execução de sistema preventivo de incêndio – alarme de incêndio	1.026,51 m ²
Execução de sistema preventivo de incêndio – conjunto de extintores	1.026,51 m ²
Execução de sistema preventivo de incêndio – iluminação de emergência	1.026,51 m ²
Execução de sistema preventivo de incêndio – sinalização de	1.026,51 m ²

ESCRITÓRIO DE PAZ
POUSO REDONDO/SC

20.786.823/0001-00
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS S E A LTDA - ME
Rod BR 470, S/Nº - Km 171.5 Galpao 01
Aterrado - CEP 89.172-000
Pouso Redondo - SC

[Handwritten signatures and initials]

Registro realizado eletronicamente em CAT, a partir do protocolo nº 722000334914, CAT nº 252022139131 de 25/04/2022, página 4 de 5.

Para obter acesso ao código QR, acesse o endereço: www.crea-sc.org.br/cadastro/validacao_aceite.php, informando o número da Certidão de Acierto Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



emergência	
Execução de escavação em terra	42,00 m ³
Execução de drenagem	125,00 m
Execução de estaqueamento	525,00 m
Execução de terraplanagem	1.068,00 m ³
Levantamento, fiscalização e coordenação de topografia	1.026,51 m ²
Execução de lastro de brita	1.026,51 m ²
Execução de lastro de brita	105,65 m ²
Execução de tapume	1.400,00 m ²
Execução de calha de alumínio	82,02 m

Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC 179341-3. Responsável pelas atividades descritas acima.

Localização da obra: BR-470, KM-170, bairro Aterrado, s/n, cidade de Pouso Redondo/SC.

Período de execução: 17/08/2021 à 17/12/2021.

Ibirama, 30 de março de 2022.



ANDREI CARTANO
 CPF: 039.909.629-90
 PROPRIETÁRIO
 INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS SEA LTDA ME
 CNPJ Nº 20.786.823/0001-00

20.786.823/0001-00
INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS S E A LTDA - ME
 Rod BR 470, S/Nº - Km 171.5 Galpao 01
 Aterrado - CEP 89.172-000
 Pouso Redondo - SC

ESCRIVANIA DE PAZ DO MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO
 COMISSÃO DE ATIVIDADES DE REGISTRO DE ATOS ADMINISTRATIVOS
 RUA HARBONIA BUZENTAUER, 174 - FORTALEÇA DE NOTAS E REGISTROS CIVIS DAS PESSOAS NATAS
 AC. Ali. Verel, 11, 460, Ind. Residencial, P. 1304-1305, CEP 89.172-000 - POUSO REDONDO/SC

REQUERIMENTO - 119312
 A(s) seguinte(s) assinatura(s) por AUTÊNTICA de: INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS SEA LTDA - ME, desta ato representada por: (1) ANDREI CARTANO
 Pouso Redondo, 30 de março de 2022. Atestado de Capacidade Técnica
 em: [assinatura] de [assinatura]
 RUA HARBONIA BUZENTAUER, Escrivão
 Emulume: R\$ 200,00 - At 3,11 - Total: R\$7,00 - Selo
 Digital de Fiscalização - Modelo Normal: GLQ16308-4613
 Confira os dados do ato em: selo.tac.jus.br

Registro realizado eletronicamente em: [data] a partir da acesso a código QR inserido na CAT vinculado ou arquivamento no site: http://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_valoracao_acervo.php. Informe o número da Certidão de Ato e o número da emissão.

Registro realizado em: [data] a partir do protocolo nº 72200031914 CAT nº 252022135131 de 25/04/2022, página 5 de 5



confira os dados do ato em: selo.tac.jus.br



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**
 Registro.....: SC S1 179341-3
 C.P.F.....: 105.099.539-21
 Data Nasc....: 17/06/1998
 Titulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
 DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)
 CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA
 RIO DO SUL - SC

•ART 8192551-4

Empresa.....: SIDERALL ESTRUTURAS METALICAS E SERRALHERIA E
 Proprietário.: PRESIARTE ARTEFATOS DE CIMENTO
 Endereço Obra: ESTRADA GERAL CAMINHO DA ONCA S
 Bairro.....: DISTRITO MIRADOR
 89150 - PRESIDENTE GETULIO - SC
 Registrada em: 14/03/2022 Baixada em.. 18/03/2022
 Período (Previsto) - Início: 01/10/2021 Término.....: 01/04/2022
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8187116-3
 Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

EXECUCAO

CISTERNA

Dimensão do Trabalho ...: 10.000,00 LITRO(S)

PROJETO

EXECUCAO

REDE TELEFONICA PREDIAL

Dimensão do Trabalho ...: 642,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CENTRAL DE GAS EM EDIFICACOES

Dimensão do Trabalho ...: 642,00 METRO(S) QUADRADO(S)

TERRAPLANAGE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CONSTRUCAO DE UNIDADE COMERCIAL EM MATERIAIS MISTOS

•ART 8192559-0

Empresa.....: SIDERALL ESTRUTURAS METALICAS E SERRALHERIA E
 Proprietário.: PRESIARTE ARTEFATOS DE CIMENTO
 Endereço Obra: ESTRADA GERAL CAMINHO DA ONCA S
 Bairro.....: DISTRITO MIRADOR
 89150 - PRESIDENTE GETULIO - SC
 Registrada em: 14/03/2022 Baixada em.. 18/03/2022
 Período (Previsto) - Início: 01/10/2021 Término.....: 01/04/2022
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8187102-3

Handwritten signatures and initials

Handwritten initials

Registro realizado eletronicamente, para obter acesso e código QR impresso na CAT
 visite: www.crea-sc.org.br/crea/realizacao_acervo.php
 vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/realizacao_acervo.php
 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Ir do protocolo nº 722000278/0
 Registro realizado em:
 CAT nº 252022138748 de 11/04/2022, página 1 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022138748
Atividade concluída

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

PROJETO

EXECUCAO

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (PARA-RAIO)

Dimensão do Trabalho ...: 750,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA

Dimensão do Trabalho ...: 750,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ...: 700,00 METRO(S)

PISCINA

Dimensão do Trabalho ...: 40.000,00 LITRO(S)

CALCADA

Dimensão do Trabalho ...: 120,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DECK

Dimensão do Trabalho ...: 268,00 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPERMEABILIZACAO

Dimensão do Trabalho ...: 1.500,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FORRO DE PVC

Dimensão do Trabalho ...: 642,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 642,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 642,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACOES HIDRAULICAS

Dimensão do Trabalho ...: 642,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE LOGICA PARA INFORMATICA

Dimensão do Trabalho ...: 25,00 PONTO(S)

TERRAPLANAGE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CONSTRUCAO DE UNIDADE COMERCIAL
EM MATERIAIS MISTOS**•ART 8192564-6**

Empresa.....: SIDERALL ESTRUTURAS METALICAS E SERRALHERIA E

Proprietário.: PRESIARTE ARTEFATOS DE CIMENTO

Endereço Obra: ESTRADA GERAL CAMINHO DA ONCA S

Bairro.....: DISTRITO MIRADOR

89150 - PRESIDENTE GETULIO - SC

Registrada em: 14/03/2022

Baixada em.. 18/03/2022

Período (Previsto) - Início: 01/10/2021 Término.....: 01/04/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 8187038-5

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

PROJETO

EXECUCAO



afetar acesso o código QR impresso na CAT
www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php.
Registro realizado eletronicamente
vinculada ou direcionada no site:
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado.
CAT nº 252022138748 de 11/04/2022, página 2 de 6
artir do protocolo nº 72200027870

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Handwritten signatures and initials.

Certidão de Acervo Técnico nº 252022138748 emitida em 11/04/2022

Handwritten initials.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022138748
Atividade concluída



ESTRUTURA DE MADEIRA
Dimensão do Trabalho ...: 750,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA
Dimensão do Trabalho ...: 750,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

LEVANTAMENTO

TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ...: 580,00 METRO(S) CUBICO(S)

LOCACAO

TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ...: 580,00 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO

PROJETO

ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ...: 580,00 METRO(S) CUBICO(S)

DETALHAMENTO

LEVANTAMENTO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
Dimensão do Trabalho ...: 1.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LOCACAO

SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
Dimensão do Trabalho ...: 1.100,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA DE CONCRETO CRAVADA POR PERCUSSAO (ESTAQ
Dimensão do Trabalho ...: 254,00 METRO(S)

EXECUCAO

PROJETO ARQUITETONICO

EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho ...: 642,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO BLOCO
Dimensão do Trabalho ...: 642,00 METRO(S)

EXECUCAO

CONTRA PISO
Dimensão do Trabalho ...: 642,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ...: 642,00 METRO(S) QUADRADO(S)

TERRAPLANAGE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CONSTRUCAO DE UNIDADE COMERCIAL
EM MATERIAIS MISTOS

Registro realizado eletronicamente
vinculado ao documento no sítio:
www.crea-sc.org.br/creat/validacao_acervo.php.
Informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado
CAT nº 252022138748 de 11/04/2022, página 3 de 6

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico nº 252022138748 emitida em 11/04/2022

[Handwritten signatures]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022138748

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200027870, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022138748
11/04/2022, 09:06:09

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confes.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente para afetar acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site www.crea-sc.org.br/crea-sc/registro/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200027870 CAT nº 252022 48 de 11/04/2022, página 4 de 6

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico nº 252022138748 emitida em 11/04/2022

[Handwritten signatures and initials]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa SIDERALL ESTRUTURAS METÁLICAS E SERRALHERIA EIRELI, com sede na Rua 15 de novembro, n° 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC - 142127-5, e inscrita no CNPJ sob n° 24.778.858/0001-40, executou para a PRESI ARTEFATOS DE CIMENTO, a TERRAPLANAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADE COMERCIAL EM MATERIAIS MISTOS, conforme ART's n° 8192564-6, 8192551-4 e 8192559-0 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:



Serviço Técnico	Quantidade	Unidade
Projeto e Execução de Edificação materiais mistos para uso comercial	642	m ²
Projeto e Execução de Estaca cravada de concreto pré-moldado, com emendas	254	m
Projeto e Execução de Bloco fundação em concreto armado	642	m ²
Projeto e Execução de Estrutura de madeira para cobertura em madeira de Lei	750	m ²
Projeto e Execução de Cobertura em telhas cerâmicas	750	m ²
Projeto e Execução de Piso em madeira - deck	268	m ²
Projeto e Execução de Deck em madeira tratada	268	m ²
Execução de Piso cerâmico PEI 5	642	m ²
Execução de Contra piso em concreto armado	642	m ²
Execução de Regularização de piso e contra piso	642	m ²
Locação, Levantamento e Execução de Terraplanagem	580	m ³
Projeto e Execução de Escavação em terra	580	m ³
Levantamento, detalhamento e locação de Levantamento planialtimétrico	1100	m ²
Execução de Forro PVC	642	m ²
Projeto e Montagem de Estrutura metálica para forro	642	m ²
Projeto e Execução de Sistema de Proteção contra descargas Atmosféricas	750	m ²
Projeto e Execução de Aterramento de SPDA	750	m ²
Projeto e Execução de Instalações Elétricas em baixa tensão	642	m ²
Projeto e Execução de Instalação hidráulicas	642	m ²
Projeto e Execução de Drenagem	700	m
Projeto e Execução de Piscina	40000	Litros
Projeto e Execução de Calçada em concreto armado	120	m ²
Projeto e Execução de Impermeabilização de contrapiso e cobertura	1500	m ²
Projeto e Execução de Rede lógica para informática em edificações	85	pontos
Projeto e Execução de Rede telefônica	642	m ²
Execução de Cisterna	10000	Litros
Projeto e Execução de Central de gás em edificações	642	m ²

19.921.005/0001-85
 PRESI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
 Rua Mirador nº1170
 Centro CEP:89.150-000
 Presidente Getúlio - SC

[Handwritten signatures and initials]

Registro realizado eletronicamente em: www.crea-sc.org.br/crea/validar_certificado_acervo.php, informando o número da Certidão de Aceite Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em: www.crea-sc.org.br/crea/validar_certificado_acervo.php, informando o número da Certidão de Aceite Técnico e sua data de emissão.



Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC
179341-3. Responsável pelas atividades descritas acima.

Localização da obra: Estrada Geral Caminho da Onça, Distrito Mirador – Presidente
Getúlio/SC.

Período de execução: 01/10/2021 à 18/03/2022

librama, 18 de março de 2022.



ALESSANDRO SCHNEIDER DO NASCIMENTO

PROCURADOR
PRESI ARTEFATOS DE CIMENTO
CNPJ Nº 19.921.005/0001-85



TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO
COMARCA DE PRESIDENTE GETÚLIO - SC
Rua Dr. Getúlio Vargas, 600, Sala 07, Favela, Presidente Getúlio - SC. CEP 89.150-000
Fone: (47) 3352-1545 - Celular: (47) 99110-7953 - E-mail: canhoto@cartorioq.net.br



Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de
ALESSANDRO SCHNEIDER DONASCIMENTO, firmada
em minha presença,
Presidente Getúlio, 29 de março de 2022. Em
Teste da verdade.

FELIPE AUGUSTO BIANCATO - Ecrevente
Emol: R\$ 3,89 Selo: R\$ 3,11 Total: R\$ 7,00
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - GKU7525B-F011

"Confira os dados do ato em selo.fjsc.jus.br"

19.921.005/0001-85
PRESI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Rua Mirador nº1170
Centro CEP:89.150-000
Presidente Getúlio - SC



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:



Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**
 Registro.....: SC S1 179341-3
 C.P.F.....: 105.099.539-21
 Data Nasc....: 17/06/1998
 Titulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
 DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)
 CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA
 RIO DO SUL - SC

•ART 7731955-8

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
 Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN
 Bairro..... RIACHUELO - SC
 89182 - LONTRAS

Registrada em: 26/03/2021 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
 Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021
 Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 7731979-5

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
 Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
 Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN
 Bairro..... RIACHUELO - SC
 89182 - LONTRAS

Registrada em: 26/03/2021 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
 Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021
 Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7731955-8

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Registro realizado eletronicamente, vinculado ao direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/catenet/validacao_acervo.php. Informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado - partir do protocolo nº 72200015480 CAT nº 252022137399 de 25/02/2022, página 1 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022137399
Atividade em andamento



•ART 7732002-3

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN
Bairro..... RIACHUELO
89182 - LONTRAS - SC
Registrada em: 26/03/2021 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7731955-8
Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 7732039-2

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN
Bairro..... RIACHUELO
89182 - LONTRAS - SC
Registrada em: 26/03/2021 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7731955-8
Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 7732050-3

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN
Bairro..... RIACHUELO
89182 - LONTRAS - SC
Registrada em: 26/03/2021 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7731955-8
Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

[Handwritten signatures and initials]

Registro realizado eletronicamente. Para obter o código QR impresso na CAT vinculada ao documento no site: www.crea-sc.org.br/creasnet/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200015480 CAT nº 252022, de 25/02/2022, página 2 de 5



[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022137399
Atividade em andamento



•ART 7732056-2

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN
Bairro..... RIACHUELO
89182 - LONTRAS - SC

Registrada em: 26/03/2021 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7731955-8

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200015480, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022137399
25/02/2022, 11:53:55

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



afim de acessar o código QR impresso na CAT
www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente vinculado ao atestado no sítio:
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.



Certidão de Acervo Técnico nº 252022137399 emitida em 25/02/2022

2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OBRA EM ANDAMENTO)



Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA F&F EIRELI - EPP, com sede na Rua 15 de novembro, nº 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC - 107301-8, e inscrita no CNPJ sob nº 12.595.052/0001-37, executou para a Prefeitura Municipal de Lontras, a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I PADRÃO FNDE NO BAIRRO RIACHUELLO**, na cidade de Lontras/SC, conforme ART's nº 7731955-8, 7731979-5, 7732002-3, 7732039-8, 7732050-3, 7732056-2 e 8169257-1 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Edifício de alvenaria para fins escolares	1.514,30m ²
Locação e supervisão de topografia	1514.30m ²
Fundação profunda tipo estaca escavada mecanicamente	880,00m
Fundação superficial tipo bloco	63,10m ³
Fundação superficial tipo bloco	1.514,30m ²
Estrutura de concreto armado	1.514,30m ²
Estrutura de concreto armado	145,64m ³
Escavação em terra	343,64m ³
Aterro	274,13m ³
Armação de vergalhões de aço para concreto armado	6.533,60 kg
Forma em madeira resinada para fundações	160,87m ²
Forma em madeira resinada para infra e supraestrutura	594,00m ²
Impermeabilização de fundação	378,40m ²
Alvenaria em blocos cerâmicos	2.047,60m ²
Compactação de aterro ou base	1.514,30m ²
Lastro de brita	122,29m ³

VANDERLEI
MACHADO:6
9162859900

Assinado de forma digital por VANDERLEI MACHADO:69162859900
Dados: 2022.02.25 08:21:34 -03'00'

Registro realizado eletronicamente
vinculada ou direlamente ao sítio: www.crea-sc.org.br/crea/validarcatido_acevoo.php,
informando o número da Certidão de Azevoo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200015480
CAT nº 252022137399 de 25/02/2022, página 5 de 5



Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC 179341-3

Responsável pelas atividades descritas acima e registradas em ART.

Localização da obra: Rua Otto Peierl, s/n, bairro Riachuelo - Lontras/SC.

Período de execução: 26/03/2021 à 20/12/2021.



Ibirama, 24 de fevereiro de 2022.

VANDERLEI
MACHADO:691
62859900

Assinado de forma digital
por VANDERLEI
MACHADO:69162859900
Dados: 2022.02.25 08:21:54
-03'00'

VANDERLEI MACHADO
Engº Civil – CREA/SC S1 041339-9

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200015480
CAT nº 252022137399 de 25/02/2022, página 5 de 5



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022137399

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**

Registro.....: SC S1 179341-3

C.P.F.....: 105.099.539-21

Data Nasc.....: 17/06/1998

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)

CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA

RIO DO SUL

- SC

•ART 7731955-8

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS

Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN

Bairro.....: RIACHUELO

89182 - LONTRAS

- SC

Registrada em: 26/03/2021

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 7731979-5

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI

Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS

Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN

Bairro.....: RIACHUELO

89182 - LONTRAS

- SC

Registrada em: 26/03/2021

situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO

VINCULADA A ART: 7731955-8

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

[Handwritten signatures and initials]

Certidão de Acervo Técnico nº 252022137399 emitida em 25/02/2022

[Handwritten mark]

Registro realizado eletronicamente para efeito de acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: www.crea-sc.org/inscricao/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200015480 CAT nº 252022137399 de 25/02/2022, página 1 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022137399
Atividade em andamento



•ART 7732002-3

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN
Bairro..... RIACHUELO
89182 - LONTRAS - SC
Registrada em: 26/03/2021 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7731955-8
Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER
Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 7732039-2

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN
Bairro..... RIACHUELO
89182 - LONTRAS - SC
Registrada em: 26/03/2021 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7731955-8
Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER
Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

•ART 7732050-3

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN
Bairro..... RIACHUELO
89182 - LONTRAS - SC
Registrada em: 26/03/2021 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7731955-8
Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER
Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

[Handwritten signatures]

Certidão de Acervo Técnico nº 252022137399 emitida em 25/02/2022

[Handwritten mark]

Registro realizado eletronicamente
vinculada ou direcionamento no site:
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

partir do protocolo nº 72200015480
de 25/02/2022, página 2 de 5

Registro realiza
CAT nº 252022137399





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022137399
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

•ART 7732056-2

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
Endereço Obra: RUA OTTO PEYERL SN
Bairro..... RIACHUELO
89182 - LONTRAS - SC

Registrada em: 26/03/2021 situação: "ATIVIDADE EM ANDAMENTO"

Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/12/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7731955-8

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:

O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200015480, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022137399

25/02/2022, 11:53:55

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente vinculado ao atestado no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php. Informar o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realiza partir do protocolo nº 72200015480 CAT nº 252022137399 de 25/02/2022, página 3 de 5



[Handwritten signatures]

Certidão de Acervo Técnico nº 252022137399 emitida em 25/02/2022

[Handwritten mark]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OBRA EM ANDAMENTO)



Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA F&F EIRELI - EPP, com sede na Rua 15 de novembro, nº 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC - 107301-8, e inscrita no CNPJ sob nº 12.595.052/0001-37, executou para a Prefeitura Municipal de Lontras, a **CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO I PADRÃO FNDE NO BAIRRO RIACHUELLO**, na cidade de Lontras/SC, conforme ART's nº 7731955-8, 7731979-5, 7732002-3, 7732039-8, 7732050-3, 7732056-2 e 8169257-1 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Edifício de alvenaria para fins escolares	1.514,30m ²
Locação e supervisão de topografia	1514.30m ²
Fundação profunda tipo estaca escavada mecanicamente	880,00m
Fundação superficial tipo bloco	63,10m ³
Fundação superficial tipo bloco	1.514,30m ²
Estrutura de concreto armado	1.514,30m ²
Estrutura de concreto armado	145,64m ³
Escavação em terra	343,64m ³
Aterro	274,13m ³
Armação de vergalhões de aço para concreto armado	6.533,60 kg
Forma em madeira resinada para fundações	160,87m ²
Forma em madeira resinada para infra e supraestrutura	594,00m ²
Impermeabilização de fundação	378,40m ²
Alvenaria em blocos cerâmicos	2.047,60m ²
Compactação de aterro ou base	1.514,30m ²
Lastro de brita	122,29m ³

VANDERLEI
MACHADO:6
9162859900

Assinado de forma digital por VANDERLEI MACHADO:69162859900
Dados: 2022.02.25 08:21:34 -03'00'

Para saber mais sobre o código QR, imprima na CAT e acesse o site: www.crea-sc.org.br/creane/validacao_aferivo.php, informando o número da Certidão de Aferivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente vinculado ao difretamento no sítio: www.crea-sc.org.br/creane/validacao_aferivo.php, informando o número da Certidão de Aferivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200015480 CAT nº 252022137399 de 25/02/2022, página 4 de 5



Registro realizado eletronicamente em 25/02/2022, a partir do protocolo nº 72200015480 CAT nº 252022137399 de 25/02/2022, página 5 de 5.

Para obter acesso ao código QR impresso na CAT vincule-se ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crasistema/validar_documento.php, informando o número da Certidão de Ato Técnico e sua data de emissão.



Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC 179341-3
Responsável pelas atividades descritas acima e registradas em ART.



Localização da obra: Rua Otto Peierl, s/n, bairro Riachuelo - Lontras/SC.
Período de execução: 26/03/2021 à 20/12/2021.

Ibirama, 24 de fevereiro de 2022.

VANDERLEI MACHADO:69162859900
62859900

Assinado de forma digital por VANDERLEI MACHADO:69162859900
Dados: 2022.02.25 08:21:54 -03'00'

VANDERLEI MACHADO
Engº Civil – CREA/SC S1 041339-9

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200015480 CAT nº 252022137399 de 25/02/2022, página 5 de 5



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021130069
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**

Registro.....: SC S1 179341-3

C.P.F.....: 105.099.539-21

Data Nasc....: 17/06/1998

Titulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)

CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA

RIO DO SUL

- SC

•ART 7852763-2

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO

Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETUL

Endereço Obra: RUA NITEROI 2590

Bairro..... NITEROI

89150 - PRESIDENTE GETULIO

- SC

Registrada em: 01/07/2021

Baixada em.. 01/07/2021

Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 26/06/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 7847504-2

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

EXECUCAO

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ...: 109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ...: 109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ROTERMEL CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULAS PARA AMPLIACAO DA ESCOLA GUILHERME

•ART 7852793-4

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO

Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETUL

Endereço Obra: RUA NITEROI 2590

Bairro..... NITEROI

89150 - PRESIDENTE GETULIO

- SC

Registrada em: 01/07/2021

Baixada em.. 01/07/2021

Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 26/06/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 7847501-8



Handwritten signatures and initials

Certidão de Acervo Técnico nº 252021130069 emitida em 01/07/2021

Handwritten initials

Registro realizado eletronicamente, para ativar o código QR, clique no link: https://www.cre.org.br/creat/validar/codigo_qr

Registro realizado a partir do local nº 72100053054, CAT nº 252021130069 de 01/07/2021, página 1 de 5

CREA-SC



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021130069
Atividade concluída

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ... 142,48 METRO(S) QUADRADO(S)

CHAPISCO

Dimensão do Trabalho ... 413,89 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ... 413,89 METRO(S) QUADRADO(S)

EMBOCO

Dimensão do Trabalho ... 413,89 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ... 109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ... 109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ... 109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO CERAMICA

Dimensão do Trabalho ... 101,16 METRO(S) QUADRADO(S)

LAJE PRE-FABRICADA

Dimensão do Trabalho ... 109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CALHA

Dimensão do Trabalho ... 56,40 METRO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ... 859,91 METRO(S) QUADRADO(S)

ROTERMEL CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULAS PARA AMPLIACAO DA ESCOLA GUILHERME



Registro realizado eletronicamente, para afisar eoe
vinculada ou desvinculada no site: https://www.crea-sc.br/creat/validacao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do ...
coloc nº 72100053054
CAT nº 252021130069 de 01/07/2021, página 2 de 5

•ART 7852796-9

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETULIO
Proprietário..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE GETUL
Endereço Obra: RUA NITEROI 2590
Bairro..... NITEROI
89150 - PRESIDENTE GETULIO - SC
Registrada em: 01/07/2021 Baixada em.. 01/07/2021
Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 26/06/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7847490-6
Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

EXECUCAO

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 8,80 METRO(S) CUBICO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 11,94 METRO(S) CUBICO(S)

IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACAO

Dimensão do Trabalho ... 8,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 40,63 METRO(S) CUBICO(S)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252021130069

Atividade concluída

ALVENARIA ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ... 210,15 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTAQUEAMENTO

Dimensão do Trabalho ... 260,00 METRO(S)

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

Dimensão do Trabalho ... 260,00 METRO(S)

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS

Dimensão do Trabalho ... 109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ... 142,48 METRO(S) QUADRADO(S)

LOCACAO

SUPERVISAO

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ... 109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 109,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO DE DUAS SALAS DE AULAS PARA AMPLIACAO DA ESCOLA GUILHERME

ROTHERMEL



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100053054, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021130069

01/07/2021, 16:06:20

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



[Handwritten signatures]

Certidão de Acervo Técnico nº 252021130069 emitida em 01/07/2021

[Handwritten initials]

Registro realizado eletronicamente, para aferir seu código QR impresso no CAT vinculada ou direlamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do código n° 72100053054 CAT nº 252021130069 de 01/07/2021, página 3 de 5





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO

Gabinete do Prefeito



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA F&F EIRELI, com sede na Rua 15 de novembro, nº 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC – 107301-8, e inscrita no CNPJ sob nº 12.595.052/0001-37, executou para a Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio, a **AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GUILHERME ROTERMEL**, no bairro Niterói em Presidente Getúlio/SC, conforme ART's nº 7852796-9, 7852793-4 e 7852763-2 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Execução de Edificação de alvenaria para fins especiais	109,00 m ²
2	Execução de Estrutura de madeira para telhado	142,48 m ²
3	Execução de Escavação em terra	8,80 m ³
4	Locação e Supervisão de Topografia	109,00 m ²
5	Execução de Estrutura de concreto armado	109,00 m ²
6	Execução de Estrutura de concreto armado	11,94 m ³
7	Execução de Impermeabilização de fundação	8,00 m ²
8	Execução de Reaterro	40,63 m ³
9	Execução de Reaterro	109,00 m ²
10	Execução de Alvenaria estrutural	210,15 m ²
11	Execução de Estaqueamento	260,00 m
12	Execução de Fundação profunda tipo estaca	260,00 m
13	Execução de Laje pré-fabricada	109,00 m ²
14	Execução de Estrutura de madeira para telhado	142,48 m ²
15	Execução de Cobertura	142,48 m ²
16	Execução de Calha	56,40 m
17	Execução de Rede de águas pluviais	109,00 m ²
18	Execução de Chapisco	413,89 m ²
19	Execução de Reboco	413,89 m ²
20	Execução de Emboço	413,89 m ²

Praça Otto Muller, nº. 10 – Centro – Caixa Postal 64 – Inscr. CNPJ 83.102.434/0001-20
Fones: (47) 3352-5500
CEP 89.150-000 - PRESIDENTE GETÚLIO - SANTA CATARINA
E-mail: gabinete@presidentegetulio.sc.gov.br Acesso: www.presidentegetulio.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para a vinculação ou direcionamento ao site: https://www.crea-sc.org.br/creaonline/verconfiracao_arquivo.php, informando o número de Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

do protocolo nº 72100053054 do protocolo nº 72100053054
CAT nº 252021130069 de 01/07/2021, página 4 de 5





MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO

Gabinete do Prefeito



21	Execução de Pintura	859,91 m ²
22	Execução de Lastro de brita	109,00 m ²
23	Execução de Contra piso	109,00 m ²
24	Execução de Pavimentação cerâmica	101,16 m ²
25	Execução de Instalações elétricas	109,00 m ²
26	Execução de Sistema preventivo de incêndio – conjunto de extintores	109,00 m ²
27	Execução de Sistema preventivo de incêndio – iluminação de emergência	109,00 m ²

Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC 179341-3. Responsável pelas atividades descritas acima.

Localização da obra: Rua Niterói, 2590, Niterói – Presidente Getúlio/SC.

Período de execução: 26/03/2021 à 01/07/2021

Ibirama, 01 de julho de 2021.

LARISSA KIARA Assinado de forma digital
por LARISSA KIARA
PAVANELLO:09 PAVANELLO:09346555963
346555963 Dado: 2021.07.01
11:40:54 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL LARISSA KIARA PAVANELLO

CREA 147585-6

CNPJ: 83.102.434/0001-20

Registro realizado eletronicamente, para ser vinculado ou direcionamento no site: sta-sc.org.br/creano/valcoadido_acervo.php, informando o número da Certidão de Aprove Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a 1 do protocolo nº 72100053054 CAT nº 252021130069 de 01/07/2021, página 5 de 5

CREA-SC
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE SANTA CATARINA



Praça Otto Muller, nº. 10 – Centro – Caixa Postal 64 – Inscr. CNPJ 83.102.434/0001-20
Fones: (47) 3352-5500

CEP 89.150-000 - PRESIDENTE GETÚLIO - SANTA CATARINA

E-mail: gabinete@presidentegetulio.sc.gov.br Acesso: www.presidentegetulio.sc.gov.br

[Handwritten signatures and initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021134302

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**

Registro.....: SC SI 179341-3

C.P.F.....: 105.099.539-21

Data Nasc.....: 17/06/1998

Titulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)

CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA

RIO DO SUL - SC

•ART 8000163-0

Empresa.....: SIDERALL ESTRUTURAS METALICAS E SERRALHERIA E

Proprietário.: LOJA DO FABRICIO

Endereço Obra: RUA TIRADENTES 509

Bairro.....: CENTRO

89140 - IBIRAMA

- SC

Registrada em: 19/10/2021

Baixada em.. 09/11/2021

Período (Previsto) - Início: 01/07/2021 Término.....: 31/10/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

REFORMA

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 550,80 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 289,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ...: 289,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

DEMOLICAO

PISO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ...: 550,80 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

REGULARIZACAO DE PISO

Dimensão do Trabalho ...: 550,80 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ...: 950,40 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO

GUARDA CORPO

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 METRO(S)

CORRIMAO

Dimensão do Trabalho ...: 12,00 METRO(S)

EXECUCAO

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ...: 550,80 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES



Registro realizado eletronicamente, vinculado ao direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crea/validar_certidao_soervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100094237 CAT nº 252021134302 de 10/11/2021, página 1 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico nº 252021134302 emitida em 10/11/2021

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252021134302
Atividade concluída



Dimensão do Trabalho ...: 550,80 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Dimensão do Trabalho ...: 550,80 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA
Dimensão do Trabalho ...: 550,80 METRO(S) QUADRADO(S)
REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS LOJA DE VARIEDADES LUFFA

•ART 8005247-9

Empresa.....: SIDERALL ESTRUTURAS METALICAS E SERRALHERIA E
Proprietário.: LOJA DO FABRICIO
Endereço Obra: RUA TIRADENTES 509
Bairro..... CENTRO
89140 - IBIRAMA - SC

Registrada em: 22/10/2021 Baixada em.. 09/11/2021
Período (Previsto) - Início: 01/07/2021 Término.....: 31/10/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8000179-7
Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

INSPECAO
REFORMA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 550,80 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO ARQUITETONICO
REFORMA

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 550,80 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO
REFORMA

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDICA

Dimensão do Trabalho ...: 550,80 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FORRO DE MATERIAL NAO RELACIONADO

Dimensão do Trabalho ...: 550,80 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho ...: 200,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CHAPISCO

Dimensão do Trabalho ...: 750,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ...: 750,00 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho ...: 70,00 METRO(S) CUBICO(S)

CONTROLE

ENTULHO

Dimensão do Trabalho ...: 70,00 METRO(S) CUBICO(S)

[Handwritten signatures and initials]

Certidão de Acervo Técnico nº 252021134302 emitida em 10/11/2021

[Handwritten mark]

Registro realizado eletronicamente em 09/11/2021 às 14:58:12. Para obter acesso ao código QR, clique no link: www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100094237 CAT nº 2520211 de 10/11/2021, página 2 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021134302
Atividade concluída

REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS LOJA DE VARIEDADES LUFA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100094237, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252021134302
10/11/2021, 11:33:26



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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 68034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, por meio do código QR, impresso na CAT vinculada ou direcionada no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100094237 CAT nº 252021134302 de 10/11/2021, página 3 de 5.



[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



LUFA

VARIEDADES


CNPJ: 35.234.032/0001-36



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa SIDERALL ESTRUTURAS METÁLICAS E SERRALHERIA EIRELI, com sede na Rua 15 de novembro, nº 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC – 142127-5, e inscrita no CNPJ sob nº 24.778.858/0001-40, executou para a Lufa Variedades, a REFORMA GERAL E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS, no centro de Ibirama/SC, conforme ART's nº 8000163-0 e 8005247-9 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Reforma de Edificação de alvenaria para fins comerciais	550,80 m ²
2	Reforma de cobertura	289,00 m ²
3	Reforma de estrutura de madeira	289,00 m ²
4	Execução de piso cerâmico	550,80 m ²
5	Demolição de piso cerâmico	550,80 m ²
6	Execução de regularização de piso	550,80 m ²
7	Execução de pintura	950,40 m ²
8	Instalação de guarda-corpo	12,00 m
9	Instalação de corrimão	12,00 m
10	Execução de preventivo de incêndio – Alarme de incêndio	550,80 m ²
11	Execução de preventivo de incêndio – Conjunto de Extintores	550,80 m ²
12	Execução de preventivo de incêndio – Iluminação de Emergência	550,80 m ²
13	Execução de preventivo de incêndio – Saídas de Emergência	550,80 m ²
14	Inspeção e Reforma de concreto armado	550,80 m ²
15	Projeto arquitetônico e reforma de edifício de alvenaria para fins comerciais	550,80 m ²
16	Execução de instalações elétricas comerciais em baixa tensão	550,80 m ²


FABRÍCIO ESSIG
SÓCIO ADMINISTRADOR
CNPJ: 35.234.032/0001-36



LUFA

VARIEDADES

CNPJ: 35.234.032/0001-36



17	Execução de forro em fibra mineral	550,80 m²
18	Execução de alvenaria	200,00 m²
19	Execução de chapisco	750,00 m²
20	Execução de reboco	750,00 m²
21	Demolição de alvenaria	70,00 m³
22	Controle de entulho	70,00 m³

Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC 179341-3. Responsável pelas atividades descritas acima.

Localização da obra: Rua Tiradentes, 509, centro de Ibirama/SC.

Período de execução: 01/07/2021 à 31/10/2021

Ibirama, 03 de novembro 2021.

2º Tabelião de Notas Ibirama-SC

FABRÍCIO ESSIG
SÓCIO ADMINISTRADOR
CNPJ: 35.234.032/0001-36

Estado de Santa Catarina
Município e Comarca de Ibirama
2º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos
GABRIELA ZIMMERMANN GESSER AMORIM - Tabelião
Rua XV de Novembro 55, Sala 01, Centro, Ibirama - SC, 99140-000 - (47)
3357-4263 - tabelionato2@hotmail.com

Reconheço como autêntica a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e do(a) **FABRÍCIO ESSIG (GIA39586-GOIS)**

Documentos: 1 Reconhecimento de firma autêntica R\$ 3,52 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 2,82 | Total R\$ 6,34 | Recibo N°: 137093

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Dou fé em Ibirama - 03 de novembro de 2021

STEFANI MOHR - Escrevente



Registro realizado em Ibirama/SC em 03/11/2021 às 14h05min. CAT n° 252021134302 de 10/11/2021, página 5 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136266
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**
Registro.....: SC S1 179341-3
C.P.F.....: 105.099.539-21
Data Nasc.....: 17/06/1998
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)
CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA
RIO DO SUL - SC



•ART 8060747-7

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Proprietário..: MUNICIPIO DE ASCURRA
Endereço Obra: RUA DE LOURDES 1249
Bairro.....: CENTRO
89138 - ASCURRA - SC

Registrada em: 30/11/2021 Baixada em.. 05/01/2022
Período (Previsto) - Início: 17/11/2021 Término.....: 17/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 820,56 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ...: 29,10 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE MADEIRA

Dimensão do Trabalho ...: 166,72 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ...: 58,10 METRO(S) QUADRADO(S)

DEMOLICAO

DESMONTAGEM

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 820,56 METRO(S) QUADRADO(S)

REFORMA

INSPECAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 820,56 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE REFORMA DA COBERTURA DA UNIDADE DE SAUDE ESF DR ARMANDO
ZONTA LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO DE ASCURRA SC

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136266 emitida em 25/01/2022

Registro realizado eletronicamente. Para acessar o código QR impresso na CAT, vincule o link ou dirija-se ao site: www.crea-sc.org.br/crea/validar/certidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200005128, de 25/01/2022, página 1 de 3. CAT nº 252022136266.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO,
252022136266
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200005128, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022136266
25/01/2022, 17:37:31



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Para acessar o código QR impresso na CAT
www.crea-sc.org.br/creaem/validacao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente:
vinculada ou direcionamento no sítio: 1,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado:
artir do protocolo nº 72200005128
CAT nº 252022136266 de 25/01/2022, página 2 de 3



[Handwritten signatures]

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136266 emitida em 25/01/2022

[Handwritten mark]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA F&F EIRELI - EPP, com sede na Rua 15 de novembro, n° 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC – 107301-8, e inscrita no CNPJ sob n° 12.595.052/0001-37, executou para a Prefeitura Municipal de Ascurra, a REFORMA TOTAL DA COBERTURA DA ESF DR. ARMANDO ZONTA, no bairro Nossa senhora de Lurdes, município de Ascurra/SC, conforme ART n° 8060747-7 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Demolição, desmontagem, reforma e inspeção de cobertura em estrutura de madeira de lei	820,56 m ²
Cobertura em telhas metálicas TP40	820,56 m ²
Alvenaria em bloco cerâmico	29,10 m ²
Estrutura de madeira de lei	166,72 m ²
Reboco	58,10 m ²

Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC 179341-3.

Responsável pelas atividades descritas acima.

Localização da obra: Rua de Lourdes, 47, bairro Nossa Senhora de Lurdes Ascurra/SC.

Período de execução: 17/11/2021 à 17/12/2021

Ascurra/SC, 14 de janeiro de 2022.

ELIOSMAR DE MOURA

Prefeitura Municipal de Ascurra/SC
Secretaria de Planejamento, Administração e Obras
Servidor público Municipal
Matrícula 146285-00
Fiscal da Obra
Eng.º Civil – CREA/SC 066 423-7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO,
252022136360

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**
Registro.....: SC S1 179341-3
C.P.F.....: 105.099.539-21
Data Nasc.....: 17/06/1998
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)
CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA
RIO DO SUL - SC



•ART 7838403-6

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: MUNICIPIO DE AURORA
Endereço Obra: RODOVIA 470, KM 283 0
Bairro.....: CENTRO
89186 - AURORA - SC
Registrada em: 21/06/2021 Baixada em.. 05/01/2022
Período (Previsto) - Início: 21/06/2021 Término.....: 31/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
DECK
Dimensão do Trabalho ...: 384,00 METRO(S) QUADRADO(S)
DECK
Dimensão do Trabalho ...: 160,00 METRO(S)
LOCACAO
COORDENACAO
TOPOGRAFIA
Dimensão do Trabalho ...: 384,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SUPERVISAO
TOPOGRAFIA
Dimensão do Trabalho ...: 384,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
ESTRUTURA DE MADEIRA
Dimensão do Trabalho ...: 384,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PASSARELA DE MADEIRA
Dimensão do Trabalho ...: 384,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ...: 6,00 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ...: 6,00 METRO(S) CUBICO(S)
INSTALACAO
GUARDA CORPO
Dimensão do Trabalho ...: 160,00 METRO(S)
GUARDA CORPO

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136360 emitida em 27/01/2022

Registro realizado eletronicamente, gerar acesso o código QR impresso na CAT vinculado ou direcionamento no site: h. www.crea-sc.org.br/cresna/valcertidao_acervo.php. Informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em 27/01/2022, página 1 de 3

CREA-SC





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136360
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ...: 209,60 METRO(S) QUADRADO(S)

CONSTRUCAO DE PASSARELA ESTILO DECK DE MADEIRA NESTE MUNICIPIO DE AURORA SC VISANDO A PASSAGEM DE PEDESTRES NO FINAL DA VIA DE INSTALACAO TP 001 2021 PA 13 2021

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200005833, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022136360
27/01/2022, 13:41:38

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



[Handwritten signatures]

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136360 emitida em 27/01/2022

Registo realizado eletronicamente vinculado ao sistema no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registo realizado: art. do protocolo nº 72200005833 CAT nº 252022136360 de 27/01/2022, página 2 de 3





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA F&F EIRELI - EPP, com sede na Rua 15 de novembro, n° 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC - 107301-8, e inscrita no CNPJ sob n° 12.595.052/0001-40, executou para a Prefeitura Municipal de Aurora, a PASSARELA EM ESTILO DECK DE MADEIRA PARA PEDESTRES E MIRANTE, no centro de Aurora/SC, conforme ART's n° 7838403-6 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

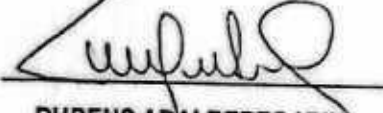
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Execução de piso em deck de madeira tratada	384,00 m²
2	Execução de guarda corpo em deck de madeira tratada	160,00 m
3	Locação, coordenação e supervisão de topografia	384,00 m²
4	Execução de estrutura de madeira	384,00 m²
5	Execução de passarela em madeira	384,00 m²
6	Estrutura de concreto armado de fundação	6,00 m³
7	Guarda-corpo	160,00 m
8	Guarda-corpo	209,60 m²
9	Escavação em terra	6,00 m³

Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC 179341-3. Responsável pelas atividades descritas acima.

Localização da obra: Rodovia SC 350, KM 283, sem número, bairro Centro - Aurora/SC.

Período de execução: 21/06/2021 à 31/12/2021.

Ibirama, 10 de janeiro 2022.


RUBENS ADALBERTO KUHL

ENGENHEIRO CIVIL

CREA N° 049364-0

Registro realizado eletronicamente vinculado ao direcionamento no sítio: www.crea-sc.org.br/creame/validar/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em 25/01/2022, página 3 de 3. CAT nº 252022136360 de 27/01/2022, página 3 de 3. Art. do protocolo nº 72200005833



www.aurora.sc.gov.br
(47) 3524-0144
prefeitura@aurora.sc.gov.br

CNPJ: 83.102.624/0001-47
Rodovia SC 350 - Km 283, N° 408 - Centro - Aurora/SC - 89.186-000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136365
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**
Registro.....: SC S1 179341-3
C.E.F.....: 105.099.539-21
Data Nasc.....: 17/06/1998
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)
CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA
RIO DO SUL - SC

•ART 7732307-1

Empresa.....: CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
Endereço Obra: ESTRADA GERAL RIBEIRAO DO SALTO SN
Bairro..... RIBEIRAO DO SALTO
89182 - LONTRAS - SC

Registrada em: 26/03/2021 Baixada em.. 05/01/2022

Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/07/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: NORMAL

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ...: 217,50 METRO(S) QUADRADO(S)

LOCACAO

SUPERVISAO

TOPOGRAFIA

Dimensão do Trabalho ...: 217,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO BLOCO

Dimensão do Trabalho ...: 3,11 METRO(S) CUBICO(S)

FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA

Dimensão do Trabalho ...: 66,00 METRO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ...: 217,50 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 3,11 METRO(S) CUBICO(S)

FORMAS

Dimensão do Trabalho ...: 132,95 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

PRODUCAO

ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO

Dimensão do Trabalho ...: 70,79 QUILOGRAMA(S)

EXECUCAO

ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ...: 47,11 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136365 emitida em 27/01/2022



Para acessar o código QR, pressione na CAT
www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php,
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente,
vinculado ao documento no site:
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em 27/01/2022, página 1 de 5
CAT nº 252022136365 de 27/01/2022, página 1 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Handwritten signatures and initials:
- Top right: A large signature.
- Middle right: A signature with a checkmark.
- Bottom right: A signature with a checkmark.
- Far right: A signature with a checkmark.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136365
Atividade concluída



ESTRUTURA DE MADEIRA
Dimensão do Trabalho ... 217,50 METRO(S) QUADRADO(S)
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ... 217,50 METRO(S) QUADRADO(S)
CALHA
Dimensão do Trabalho ... 39,66 METRO(S)

CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE RIBEIRAO DO SALTO

•ART 7732324-1

Empresa..... CONSTRUTORA F E F EIRELI
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
Endereço Obra: ESTRADA GERAL RIBEIRAO DO SALTO SN
Bairro..... RIBEIRAO DO SALTO
89182 - LONTRAS - SC
Registrada em: 26/03/2021 Baixada em.. 05/01/2022
Período (Previsto) - Início: 26/03/2021 Término.....: 31/07/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7732307-1
Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

EXECUCAO

FORRO DE PVC
Dimensão do Trabalho ... 50,42 METRO(S) QUADRADO(S)
CHAPISCO
Dimensão do Trabalho ... 136,91 METRO(S) QUADRADO(S)
REBOCO
Dimensão do Trabalho ... 136,91 METRO(S) QUADRADO(S)
REVESTIMENTO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ... 36,16 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO CERAMICA
Dimensão do Trabalho ... 62,61 METRO(S) QUADRADO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensão do Trabalho ... 62,61 METRO(S) QUADRADO(S)
LASTRO DE BRITA
Dimensão do Trabalho ... 5,01 METRO(S) CUBICO(S)
IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACAO
Dimensão do Trabalho ... 62,61 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ... 62,61 METRO(S) QUADRADO(S)
REGULARIZACAO DE PISO
Dimensão do Trabalho ... 62,61 METRO(S) QUADRADO(S)
RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO
Dimensão do Trabalho ... 1,00 UNIDADE(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ... 217,50 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente vinculado ao diário eletrônico no site: www.crea-sc.org.br/craena/valecertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado CAT nº 252022136365 de 27/01/2022, página 2 de 5

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022136365

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE RIBEIRAO DO SALTO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200004480, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022136365

27/01/2022, 14:41:17

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registrou realizado eletronicamente vinculado ao sistema no site: www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php. Informar o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

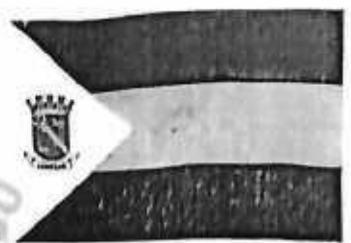
Registro realizado em virtude do protocolo nº 72200004480 CAT nº 252022136365 de 27/01/2022, página 3 de 5.



(Handwritten signatures)

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136365 emitida em 27/01/2022

(Handwritten mark)



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRUTORA F&F EIRELI - EPP, com sede na Rua 15 de novembro, n° 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC - 107301-8, e inscrita no CNPJ sob n° 12.595.052/0001-40, executou para a Prefeitura Municipal de Lontras, a CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO DO SALTO, no centro de Lontras/SC, conforme ART's n° 7732307-1 e 7732324-1 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Execução de edificação em alvenaria	217,50 m ²
2	Locação e supervisão de topografia	217,50 m ²
3	Execução de fundação superficial tipo bloco	3,11 m ³
4	Execução de fundação profunda tipo estaca	66,00 metro
5	Execução de estrutura de concreto armado	217,50 m ²
6	Escavação em terra	3,11 m ³
7	Execução de forma	132,95 m ²
8	Montagem e produção de armação de aço	70,79 kg
9	Execução de alvenaria de bloco cerâmico	47,11 m ²
10	Execução de estrutura de madeira	217,50 m ²
11	Execução de cobertura	217,50 m ²
12	Execução de calha	39,66 m ²
13	Execução de forro PVC	50,42 m ²
14	Execução de chapisco	136,91 m ²
15	Execução de reboco	136,91 m ²
16	Execução de revestimento cerâmico	36,16 m ²
17	Execução de pavimentação cerâmica	62,61 m ²
18	Execução de compactação de aterro	62,61 m ²
19	Execução de lastro de brita	5,01 m ³
20	Execução de impermeabilização de fundação	62,61 m ²
21	Execução de piso em concreto	62,61 m ²
22	Execução de regularização de piso	62,61 m ²

Registro realizado eletronicamente vinculado ao direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/creane/wa/inf/inf_dao_acervo.php, informando o número da Carteira de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado, partir do protocolo n° 72200004480 CAT n° 252022136365 de 27/01/2022, página 4 de 5



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'FD' and 'P'.

23	Ramal de entrada em baixa tensão	1 unidade
24	Instalações elétricas em baixa tensão	217,50 m ²

Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC 179341-3. Responsável pelas atividades descritas acima.

Localização da obra: Estrada geral ribeirão do salto, bairro Ribeirão do Salto - Lontras/SC.

Período de execução: 26/03/2021 à 31/07/2021

Ibirama, 20 de janeiro de 2022.

Sérgio Maggio

Secretário de Planejamento

SERGIO MAGGIO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS



CREA-SC
Conselho de Engenharia e Arquitetura

Registro realizado

partir do protocolo nº 72200004480
CAT nº 252022136365 de 27/01/2022, página 5 de 5

Registro realizado eletronicamente
vinculado ao direcionamento no sítio:
informando o número da Certidão de Aproveitamento e sua data de emissão.

Até acessar o código QR impresso na CAT
www.crea-sc.org.br/registroeletronico_aeervo.php.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200004480
CAT nº 252022136365 de 27/01/2022, página 5 de 5

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136422
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **NICOLE PRACHTHAUSER**
Registro.....: SC S1 179341-3
C.P.F.....: 105.099.539-21
Data Nasc.....: 17/06/1998
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 02/03/2021 PELO(A)
CENTRO UNIVERSIT. P/ O DESENV DO ALTO VA
RIO DO SUL - SC



•ART 8060647-8

Empresa.....: SIDERALL ESTRUTURAS METALICAS E SERRALHERIA E
Proprietário.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA
Endereço Obra: RUA CONSTANCIO KRUMMEL 435
Bairro..... CENTRO
88410 - ATALANTA - SC

Registrada em: 30/11/2021 Baixada em.. 05/01/2022

Período (Previsto) - Início: 26/11/2021 Término.....: 26/12/2021

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8039901-9

Profissional: 179341-3 NICOLE PRACHTHAUSER

DIMENSIONAMENTO

PROJETO

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 312,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MONTAGEM

ESTRUTURA DE METAL

Dimensão do Trabalho ...: 312,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 312,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

DIMENSIONAMENTO

FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA

Dimensão do Trabalho ...: 5,00 UNIDADE(S)

DIMENSIONAMENTO PROJETO FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS TP40 DESTINADA A COBERTURA DE PATIO DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA DOUTOR FREDERICO ROLLA

Certidão de Acervo Técnico nº 252022136422 emitida em 28/01/2022

Registro realizado eletronicamente
vinculado ao direcionamento no site:
informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado
CAT nº 252022136422 de 28/01/2022, página 1 de 3

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022136422

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200005776, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e a validade das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022136422
28/01/2022, 10:42:14



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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Para acessar o código QR impresso na CAT
www.crea-sc.org.br/informet/certidao_acervo.php,
acesse o endereço eletrônico
www.crea-sc.org.br/informet/certidao_acervo.php,
vinculada ou diretamente no site.
Informado o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente
vinculada ou diretamente no site.
Informado o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200005776
CAT nº 252022136422 de 28/01/2022, página 2 de 3



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa SIDERALL ESTRUTURAS METÁLICAS E SERRALHERIA EIRELI, com sede na Rua 15 de novembro, nº 453, cidade de Ibirama-SC, registro no CREA/SC - 142127-5, e inscrita no CNPJ sob nº 24.778.858/0001-40, executou para a Prefeitura Municipal de Atalanta, a FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA O PÁTIO DA ESCOLA DR. FREDERICO ROLLA, no centro de Atalanta/SC, conforme ART's nº 8060647-8 e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Dimensionamento, projeto e montagem de estrutura metálica de cobertura, composta por 10 pilares metálicos tipo BOX e cinco treliças metálicas de banzos não-paralelos	312,00 m ²
2	Execução de cobertura metálicas com telhas TP40	312,00 m ²
3	Execução e dimensionamento de fundação superficial tipo sapata em concreto armado	5,00 unidades

Responsável Técnico pela execução: Nicole Prachthäuser – Engenheira Civil – CREA/SC 179341-3. Responsável pelas atividades descritas acima.

Localização da obra: Rua Constâncio Krummel, 435, Centro - Atalanta/SC.

Período de execução: 26/11/2021 à 26/12/2021.

Ibirama, 03 de novembro 2021.

Catiúcia Keli Sievers

CATIUCIA KELI SIEVERS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 125929-0

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

ATA Nº 01/2023 – CREDENCIAMENTO - HABILITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 72/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 4/2023.
DATA: 06/11/2023 - HORA DE INÍCIO: 13h30min horas.



OBJETO: Contratação de empresa para Construção da Secretaria Municipal de Educação e Auditório no Município Matos Costa, conforme transferência especial – Processo SGPe – SCC 00009785/2023 com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, e de acordo com descrição detalhada no presente Edital e seus anexos. No dia e horário supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se, em sessão pública na sala de licitações os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo Decreto nº. 114/2023, incumbida de dirigir e julgar o procedimento licitatório tipo Tomada de Preço nº 4/2023. Também se fez presente na sessão o Sr. **KEVIN CIOTTA** – Engenheiro do Município de Matos Costa. Realizado o protocolo e recebimento da proposta e documentação das empresas: **BAROA CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ nº 32.779.045/0001-00**, onde protocolou no dia 06 de novembro de 2023 as 10:50hs os envelopes de credenciamento, proposta e habilitação não tendo representante legal durante o certame; **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO inscrita no CNPJ nº 15.373.985/0001-78**, onde protocolou os envelopes de credenciamento, proposta e habilitação pela representante legal Senhora **THAMIRES ELLEN TWARDOWSKI**; **ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.793.925/0001-14**, onde protocolou os envelopes de credenciamento, proposta e habilitação pelo representante legal Senhor **CLEITON HESSMANN**; **ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 18.345.650/0001-34**, onde protocolou os envelopes de credenciamento, proposta e habilitação pelo representante legal Senhor **ASSIS ALI MOHAMAD**. A Presidente passou a documentação para rubrica e conferência dos presentes na sessão. Indagados pela Presidente quanto à documentação não houve manifestação. Em seguida foi conferida a inviolabilidade do envelope protocolado referente à habilitação, rubricados pelos presentes em seqüência a Comissão realizou a análise de acordo com os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do edital. A empresa **BAROA CONSTRUTORA LTDA** apresentou a negativa municipal positiva, com débitos até a presente data. As empresas **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO** e **ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA** verificaram também que a empresa **BAROA CONSTRUTORA LTDA** apresentou Declaração para Dispensa da Retenção de 11% sobre Cessão e Empreitada de Mão-de-obra - Serviço Prestado pelo Sócio, ficando inabilitada para o certame. Quanto ao item 9.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA foi analisada pelo Sr. **KEVIN CIOTTA** – Engenheiro do Município, verificou que a empresa **ELIO TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO**, apresentou o documento do engenheiro responsável no CREA/PR. O item 9.5.2 do edital “Prova de possuir, em seu quadro permanente, quadro societário ou mediante contrato de prestação de serviço, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior com registro no CREA/SC ou CAU, o qual será, obrigatoriamente, o Responsável Técnico pela execução dos serviços, ficando inabilitada para o certame. A verificação quanto ao item 9.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA foi analisada pelo Sr. **OSNEI JABLESKI** - Contador do Município, estando as empresas em conformidade com o edital. Nada mais havendo a tratar fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso, conforme previsto no art. 109, I da Lei 8.666/93. Encerrou-se a presente, a qual segue assinada pelos presentes. Encaminha-se posteriormente para ciência, análise e manifestação. Publique-se.

FABIANA GRANEMANN:  Presidente da Comissão

CAMILA CARNEIRO:  Membro

CARLISE VITORIA CRIMINACIO:  Membro

KEVIN CIOTTA:  Engenheiro do Município



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

THAMIRES ELLEN TWARDOWSKI: Thamires E. Twardowski Representante da Empresa ELIO
TWARDOWSKI CONSTRUÇÃO

CLEITON HESSMANN: [Signature] Representante da Empresa ATIVA
CONSTRUÇÕES LTDA

ASSIS ALI MOHAMAD: [Signature] Representante da Empresa
ENEGRAU CONSTRUÇÕES LTDA



[Signature]

[Signature]

[Signature]