

## TERMO DE ABERTURA

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 6

O presente Livro Diário Geral possui 120 páginas numeradas do nº 1 ao nº 120 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Município: VOTORANTIM

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35601920243

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/07/2017

CNPJ: 28.147.851/0001-80

VOTORANTIM, 01 de janeiro de 2022.

---

MARCIO ANTONIO RODRIGUES

TC CRC: 044124/O-1

CPF: 542.185.606-25

---

EDSON MATEUS CONEGERO

TITULAR

CPF: 333.900.908-27

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/01	1	110	VEÍCULOS	59.106,24	
		207	FINANCIAMENTO KOMBI		59.106,24
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO KOMBI		
01/01	2	165	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.949,07	
		462	BANCO DO BRASIL		1.949,07
			PAGTO		
01/01	3	460	LUCRO DO EXERCICIO	9.569,52	
		253	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS		9.569,52
			TRANSFERENCIA		
01/01	4		Multiplos	<b>750.000,00</b>	
		234	CAPITAL SOCIAL		750.000,00
			Vr. ref. Salários n/mês		
		34	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	350.214,36	
			Vr. ref. Salários n/mês		
		119	IMOBILIZADO DIVERSOS	399.785,64	
			Vr. ref. Salários n/mês		
31/01	5	273	PRO-LABORE	1.212,00	
		158	PRO - LABORE A PAGAR		1.212,00
			Vr. ref. Salários n/mês		
31/01	6	158	PRO - LABORE A PAGAR	133,32	
		159	INSS A PAGAR		133,32
			Vr. ref. Salários n/mês		
31/01	7	8	DUPLICATAS A RECEBER	1.500,00	
		258	SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,00
			Serviços prestado no mês		
19/02	8	326	MATERIAL DE ESCRITORIO	599,00	
		462	BANCO DO BRASIL		599,00
			PAGTO KALUNGA - MATERIAL ESCRITORIO		
19/02	9	326	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.300,00
			PAGTO KALUNGA - IMPRESSORA		
21/02	10	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.424,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.424,00
			PAGTO INTERNET - ARMARIOS PRETO		
21/02	11	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.710,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.710,00
			PAGTO INTERNET - COMPRA DE CADEIRAS		
21/02	12	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.500,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.500,00
			PAGTO INTERNET - COMPRA NOT BOOK		
21/02	13	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	389,70	
		462	BANCO DO BRASIL		389,70
			PAGTO LEROY MERLYN - COMPRA DO PAINEL LED		
28/02	14	273	PRO-LABORE	1.212,00	
		158	PRO - LABORE A PAGAR		1.212,00
			Vr. ref. Salários n/mês		
28/02	15	158	PRO - LABORE A PAGAR	133,32	
		159	INSS A PAGAR		133,32
			Vr. ref. Salários n/mês		
28/02	16	8	DUPLICATAS A RECEBER	6.450,00	
		258	SERVIÇOS PRESTADOS		6.450,00
			Serviços prestado no mês		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				<b>840.188,17</b>	<b>840.188,17</b>

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				840.188,17	840.188,17
03/03	17 207		FINANCIAMENTO KOMBI	1.231,38	
	462		BANCO DO BRASIL		1.231,38
			PAGTO BV FINANCEIRA - KOMBI - PARCELA 1/48		
03/03	18 349		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	2.287,33	
	462		BANCO DO BRASIL		2.287,33
			PAGTO CREA - 02 ART E ANUIDADE CREA		
03/03	19 330		ESTACIONAMENTO	120,00	
	462		BANCO DO BRASIL		120,00
			PAGTO ESTACIONAMENTO - CARRO JEICY		
07/03	20 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		6.000,00
			PAGTO RENNO - FORMA PILAR - SINAL		
08/03	21 349		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	179,34	
	462		BANCO DO BRASIL		179,34
			PAGTO CREA - 02 ART PARA ACERVO		
08/03	22 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	570,00	
	462		BANCO DO BRASIL		570,00
			PAGTO REGISTRO JUCESP - PARA BALANÇO PATRIMONIAL		
09/03	23 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.415,94	
	462		BANCO DO BRASIL		2.415,94
			PAGTO BRASITELA - TELA ONDULADA		
10/03	24 313		SEGUROS	888,53	
	462		BANCO DO BRASIL		888,53
			PAGTO SEGURADORA - SEGURO KOMBI PARCELA 2/3		
10/03	25 356		HONORARIOS CONTABIL	300,00	
	462		BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO ESCRITORIO CONTABILIDADE - MENSALIDADE ESCRITORIO		
10/03	26 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.150,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.150,00
			PAGTO RAFAEL - TOPOGRAFIA		
10/03	27 307		ALUGUEIS	316,73	
	462		BANCO DO BRASIL		316,73
			PAGTO SILMARA - ALUGUEL ESCRITORIO (PARCIAL POIS GASTAMOS NA LEROY)		
14/03	28 466		CARTÃO DE CREDITO	680,00	
	462		BANCO DO BRASIL		680,00
			PAGTO JEICY - CARTÃO - FEZ PARTE DO SALARIO		
14/03	29 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.000,00
			PAGTO GALO - PINTURA SALA ESCRITORIO		
15/03	30 311		TELEFONE	167,70	
	462		BANCO DO BRASIL		167,70
			PAGTO NET - PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		
16/03	31 358		SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		3.000,00
			PAGTO ROMERITO - MÃO DE OBRA SINAL SERVIÇOS GUARDA CORPO		
18/03	32 371		ISS	418,63	
	462		BANCO DO BRASIL		418,63
			PAGTO IMPOSTO ISS - ISS CONEGERO		
18/03	33 155		FORNECEDORES	2.467,57	
	462		BANCO DO BRASIL		2.467,57
			PAGTO MULTIPLAC - MATERIAL CANTEIRO DE OBRA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				863.381,32	863.381,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	863.381,32	863.381,32
18/03	34	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.674,84	
		462	BANCO DO BRASIL			1.674,84
			PAGTO SELABRASIL - COMPRA 120 PU E APLICADOR ( 03 PEÇAS)			
18/03	35	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.200,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.200,00
			PAGTO SERGIO NEGÃO - 04 CERTIFICADOS NR.			
21/03	36	178	SIMPLES A RECOLHER		290,26	
		462	BANCO DO BRASIL			290,26
			PAGTO IMPOSTO DAS - DAS CONEGERO			
21/03	37	207	FINANCIAMENTO KOMBI		1.231,38	
		462	BANCO DO BRASIL			1.231,38
			PAGTO BV FINANCEIRA - KOMBI - PARCELA 2/48			
21/03	38	351	MARKETING / PUBLICIDADE		180,00	
		462	BANCO DO BRASIL			180,00
			PAGTO ANDRE - MARKETING - DIVULGAÇÃO ARTE APRESENTAÇÃO- CRIAÇÃO LOGO			
21/03	39	311	TELEFONE		64,89	
		462	BANCO DO BRASIL			64,89
			PAGTO CELULAR - CONTA CELULAR WANDERLEY			
23/03	40	155	FORNECEDORES		31.471,50	
		462	BANCO DO BRASIL			31.471,50
			PAGTO GOLDONI - COMPRA DE VERGALHÃO			
24/03	41	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		241,00	
		462	BANCO DO BRASIL			241,00
			PAGTO PRMAVERA JUNDIAI - 20 SACOS AREIA E 03 CIMENTO / ESCOVAS			
25/03	42	465	COMBUSTIVEL		93,00	
		462	BANCO DO BRASIL			93,00
			PAGTO AUTO PEÇAS - COMPRA DE PEÇAS COURRIER			
25/03	43	380	TARIFAS BANCÁRIAS		33,20	
		462	BANCO DO BRASIL			33,20
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX			
25/03	44	351	MARKETING / PUBLICIDADE		170,00	
		462	BANCO DO BRASIL			170,00
			PAGTO ANDRE - MARKETING - DIVULGAÇÃO INSTAGRAM			
25/03	45	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		310,00	
		462	BANCO DO BRASIL			310,00
			PAGTO MECANICO - MÃO DE OBRA DIOGO			
25/03	46	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS		529,05	
		462	BANCO DO BRASIL			529,05
			PAGTO SOVAN - EPI'S EQUIPE JUNIOR			
28/03	47	331	PEDAGIO		25,00	
		462	BANCO DO BRASIL			25,00
			PAGTO PEDAGIO - PEDAGIO DO DIA 28/03 -CARRO EDSON			
28/03	48	465	COMBUSTIVEL		100,00	
		462	BANCO DO BRASIL			100,00
			PAGTO COMBUSTIVEL - VISITA INICIO OBRA JUNDIAI			
28/03	49	155	FORNECEDORES		351,92	
		462	BANCO DO BRASIL			351,92
			PAGTO C&C JUNDIAI - GRAUTE 25KG. - 08			
28/03	50	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		329,70	
		462	BANCO DO BRASIL			329,70
			PAGTO CONSTRUIR JUNDIAI - MANGUEIRA E ACESSORIOS - 50 METROS			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	901.677,06	901.677,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	901.677,06	901.677,06
28/03	51 358		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.000,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - ADIANTAMENTO RICOY			
28/03	52 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.230,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.230,00
			PAGTO VITROMAX - PARCELA 1/2 CANTONEIRAS GUARDA CORPO VERITAS			
29/03	53 371		ISS	243,13		
	462		BANCO DO BRASIL			243,13
			PAGTO IMPOSTO PARCELAMENTO ISS - ISS CONEGERO PARCELA 4/12			
29/03	54 302		ASSISTENCIA MEDICA	521,83		
	462		BANCO DO BRASIL			521,83
			PAGTO CONVENIO WANDERLEY - CONVENIO MÊS MARÇO			
29/03	55 380		TARIFAS BANCÁRIAS	9,98		
	462		BANCO DO BRASIL			9,98
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX			
29/03	56 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	862,50		
	462		BANCO DO BRASIL			862,50
			PAGTO FAGUNDES ESTAMPARIA - 50 CAMISETAS + 05 ESTAMPAS			
29/03	57 155		FORNECEDORES	314,20		
	462		BANCO DO BRASIL			314,20
			PAGTO MULTIPLAC - 30 SARRAFO PINUS 30CM. COM 3M.			
29/03	58 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.189,02		
	462		BANCO DO BRASIL			2.189,02
			PAGTO TIM - NEGOCIAÇÃO TIM REF. BOLETOS 10/09/2020 E 10/10/2020			
30/03	59 380		TARIFAS BANCÁRIAS	259,50		
	462		BANCO DO BRASIL			259,50
			PAGTO TAXA BANCARIA TAXA BANCARIA - 100 METROS TARUCEL			
30/03	60 380		TARIFAS BANCÁRIAS	8,80		
	462		BANCO DO BRASIL			8,80
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX			
30/03	61 155		FORNECEDORES	323,63		
	462		BANCO DO BRASIL			323,63
			PAGTO MATERIAL JARDIM CLARICE - TRENA / DOBRADIÇA / LAPIS /			
31/03	62 273		PRO-LABORE	1.212,00		
	158		PRO - LABORE A PAGAR			1.212,00
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/03	63 158		PRO - LABORE A PAGAR	133,32		
	159		INSS A PAGAR			133,32
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/03	64 155		FORNECEDORES	2.849,30		
	462		BANCO DO BRASIL			2.849,30
			PAGTO ANDRA - MATERIAIS ELETRICOS - CABOS / FITA ISOLANTE / CONDUITE			
31/03	65 155		FORNECEDORES	1.050,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.050,00
			PAGTO 2Ddo - LETREIRO ESCRITORIO / PLACA OBRA			
31/03	66 371		ISS	556,43		
	462		BANCO DO BRASIL			556,43
			PAGTO ISS REFERENTE ANO 2021 - ISS EM ABERTO NA PREFEITURA			
31/03	67 380		TARIFAS BANCÁRIAS	29,37		
	462		BANCO DO BRASIL			29,37
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	915.470,07	915.470,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	915.470,07	915.470,07
31/03	68 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	150,00		
	462		BANCO DO BRASIL			150,00
			PAGTO ANEXO FERRAMENTAS - 02 APLICADORES			
01/04	69 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	233,94		
	462		BANCO DO BRASIL			233,94
			PAGTO ART RICOY - ART RICOY PARA FAZER ACERVO			
01/04	70 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	167,50		
	462		BANCO DO BRASIL			167,50
			PAGTO CONSTRUIR JUNDIAI - COMPRA DE CORDA PARA ANDAIME			
01/04	71 358		SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00		
	462		BANCO DO BRASIL			3.500,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - PAGAMENTO DA SEMANA 28 Á 01/04			
02/04	72 465		COMBUSTIVEL	431,00		
	462		BANCO DO BRASIL			431,00
			PAGTO WANDERLEY - 156,00 (COMPLEMENTO GASOLINA GERADOR) R\$ 175,00 (COMBUSTIVEL 04 Á 08/04) R\$ 100,00 (COMBUSTIVEL SEMANA PARA GERADOR)			
04/04	73 330		ESTACIONAMENTO	120,00		
	462		BANCO DO BRASIL			120,00
			PAGTO ESTACIONAMENTO - CARRO JEICY			
04/04	74 328		CARTORIO	167,06		
	462		BANCO DO BRASIL			167,06
			PAGTO CARTORIO - COPIAS AUTENTICADAS (CONTRATO SOCIAL / CRC / CONTRATO JAIR			
04/04	75 380		TARIFAS BANCÁRIAS	21,51		
	462		BANCO DO BRASIL			21,51
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX			
04/04	76 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	256,50		
	462		BANCO DO BRASIL			256,50
			PAGTO ROTA UNIFORMES - 05 CAMISA SOCIAL PARA WANDERLEY			
05/04	77 466		CARTÃO DE CREDITO	92,50		
	462		BANCO DO BRASIL			92,50
			PAGTO GRAFICA PALIC - 1000 CARTÃO EDSON			
05/04	78 380		TARIFAS BANCÁRIAS	3,00		
	462		BANCO DO BRASIL			3,00
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX			
05/04	79 380		TARIFAS BANCÁRIAS	21,00		
	462		BANCO DO BRASIL			21,00
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX			
05/04	80 342		OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	6.050,00		
	462		BANCO DO BRASIL			6.050,00
			PAGTO LUCRO EDSON - VERITAS ARQUIBANCADA			
05/04	81 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.000,00
			PAGTO RENNO - PARCELA 1/4 - RENNO			
06/04	82 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	89,67		
	462		BANCO DO BRASIL			89,67
			PAGTO ART RICOY - ART RICOY PARA FAZER ACERVO			
07/04	83 466		CARTÃO DE CREDITO	1.063,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.063,00
			PAGTO VALE JEICY - PARA ACERTO DE CARTÃO DE CREDITO			
07/04	84 465		COMBUSTIVEL	885,00		
	462		BANCO DO BRASIL			885,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	930.721,75	930.721,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				930.721,75	930.721,75
07/04	84		(Continuação lançamento...) PAGTO EDSON - COMBUSTIVEL E DECORAÇÃO ESCRITORIO		
07/04	85	313	SEGUROS	405,40	
		462	BANCO DO BRASIL		405,40
			PAGTO SEGURO PARA LICITAÇÃO - SEGURO PARA LICITAÇÃO		
07/04	86	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		4.000,00
			PAGTO REFORSONDA - ESTACAS MEGA (02 ESTACAS) - SINAL		
07/04	87	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.483,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.483,00
			PAGTO TRABAT - EXAMES EQUIPE JUNIOR COM COMPLEMENTARES PARA ALTURA - OBRA RICOY		
08/04	88	380	TARIFAS BANCÁRIAS	10,60	
		462	BANCO DO BRASIL		10,60
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX		
08/04	89	155	FORNECEDORES	9.202,50	
		462	BANCO DO BRASIL		9.202,50
			PAGTO DEMARCHI - BLOCOS MURO CAPOAVINHA		
08/04	90	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.500,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - PAGAMENTO DA SEMANA 04 À 08/11/2022		
11/04	91	313	SEGUROS	888,53	
		462	BANCO DO BRASIL		888,53
			PAGTO SEGURADORA - SEGURO KOMBI PARCELA 3/3		
12/04	92	356	HONORARIOS CONTABIL	300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO ESCRITORIO CONTABILIDADE - MENSALIDADE ESCRITORIO		
12/04	93	155	FORNECEDORES	1.050,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.050,00
			PAGTO 2Ddo - LETREIRO ESCRITORIO / PLACA OBRA		
12/04	94	466	CARTÃO DE CREDITO	92,50	
		462	BANCO DO BRASIL		92,50
			PAGTO GRAFICA PALIC - 1000 CARTÃO EDSON		
12/04	95	155	FORNECEDORES	5.321,25	
		462	BANCO DO BRASIL		5.321,25
			PAGTO GOLDONI - VIGA W		
12/04	96	465	COMBUSTIVEL	250,55	
		462	BANCO DO BRASIL		250,55
			PAGTO GASOLINA - GASOLINA + PEDAGIO		
12/04	97	380	TARIFAS BANCÁRIAS	39,45	
		462	BANCO DO BRASIL		39,45
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX		
12/04	98	380	TARIFAS BANCÁRIAS	20,00	
		462	BANCO DO BRASIL		20,00
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX		
12/04	99	350	CURSO	1.637,11	
		462	BANCO DO BRASIL		1.637,11
			PAGTO ANGLO - MENSALIDADE JOÃO MARÇO		
12/04	100	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	519,60	
		462	BANCO DO BRASIL		519,60
			PAGTO CONSTRUIR JUNDIAI - CADEADO / AREIA / CIMENTO / PANO DE CHÃO/ARGAMASSA / DESEMPENADEIRA / PRUMO/ AGUA RAZ		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				959.442,24	959.442,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	959.442,24	959.442,24
12/04	101	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.250,00		
		462	BANCO DO BRASIL			2.250,00
			PAGTO INDUSTRIA E COMERCIO MADEIRAS - LIMPEZA TERRENO			
12/04	102	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	840,00		
		462	BANCO DO BRASIL			840,00
			PAGTO MÃO DE OBRA PAULINHO E CLAUDIO - MÃO DE OBRA PAULINHO E CLAUDIO			
12/04	103	155	FORNECEDORES	44,64		
		462	BANCO DO BRASIL			44,64
			PAGTO MATERIAIS CLARICE - LUVAS DE RASPA			
12/04	104	307	ALUGUEIS	334,73		
		462	BANCO DO BRASIL			334,73
			PAGTO SILMARA - ALUGUEL ESCRITORIO			
13/04	105	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			5.000,00
			PAGTO IDEAL PERFURAÇÕES - 72 ESTACAS DIAMETRO 32CM. COM 8,00 M.			
14/04	106	311	TELEFONE	171,32		
		462	BANCO DO BRASIL			171,32
			PAGTO NET - PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			
14/04	107	155	FORNECEDORES	1.298,25		
		462	BANCO DO BRASIL			1.298,25
			PAGTO C&C - REVESTIMENTO / REJUNTE E ARGAMASSA			
14/04	108	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			4.000,00
			PAGTO REFORSONDA - ESTACAS MEGA (02 ESTACAS) - SALDO			
18/04	109	380	TARIFAS BANCÁRIAS	10,00		
		462	BANCO DO BRASIL			10,00
			PAGTO TAXA BANCARIA - TED DIA 13/04			
18/04	110	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.700,00		
		462	BANCO DO BRASIL			3.700,00
			PAGTO DD MAQUINAS - COMPRA DE BETONEIRA			
18/04	111	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	150,00		
		462	BANCO DO BRASIL			150,00
			PAGTO IDEAL PERFURAÇÕES - SALDO			
18/04	112	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.000,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - dia 13/04 MÃO DE OBRA			
18/04	113	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00		
		462	BANCO DO BRASIL			3.500,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - dia 16/04 MÃO DE OBRA			
18/04	114	313	SEGUROS	407,09		
		462	BANCO DO BRASIL			407,09
			PAGTO PORTO SEGURO - SEGURO PARA LICITAÇÃO			
18/04	115	465	COMBUSTIVEL	200,00		
		462	BANCO DO BRASIL			200,00
			PAGTO GASOLINA KOMBI - SEMANA DO DIA 04			
18/04	116	348	FRETE	220,00		
		462	BANCO DO BRASIL			220,00
			PAGTO MOTOBOY SÃO PAULO - DOCUMENTOS PARA CREA			
19/04	117	380	TARIFAS BANCÁRIAS	30,00		
		462	BANCO DO BRASIL			30,00
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				982.598,27	982.598,27	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	982.598,27	982.598,27
19/04	118 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	181,50		
	462		BANCO DO BRASIL			181,50
			PAGTO C&B PLOTAGENS - PROJETOS OBRA FLAVIO			
19/04	119 155		FORNECEDORES	103,23		
	462		BANCO DO BRASIL			103,23
			PAGTO MATERIAIS CLARICE - DISCOS			
19/04	120 358		SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.500,00		
	462		BANCO DO BRASIL			5.500,00
			PAGTO ROMERITO - SALDO MÃO DE OBRA VERITAS			
20/04	121 350		CURSO	1.637,11		
	462		BANCO DO BRASIL			1.637,11
			PAGTO ANGLO - MENSALIDADE JOÃO ABRIL			
20/04	122 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	825,00		
	462		BANCO DO BRASIL			825,00
			PAGTO ANTONIO - PERFIL U3 E U4			
20/04	123 465		COMBUSTIVEL	100,00		
	462		BANCO DO BRASIL			100,00
			PAGTO COMBUSTIVEL KOMBI - COMBUSTIVEL KOMBI			
20/04	124 465		COMBUSTIVEL	100,00		
	462		BANCO DO BRASIL			100,00
			PAGTO COMBUSTIVEL KOMBI - COMBUSTIVEL KOMBI			
20/04	125 207		FINANCIAMENTO KOMBI	1.231,38		
	462		BANCO DO BRASIL			1.231,38
			PAGTO BV FINANCEIRA - KOMBI - PARCELA 3/48			
20/04	126 380		TARIFAS BANCÁRIAS	66,00		
	462		BANCO DO BRASIL			66,00
			PAGTO TAXA BANCARIA - TARIFA DE SERVIÇO			
20/04	127 380		TARIFAS BANCÁRIAS	20,00		
	462		BANCO DO BRASIL			20,00
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX			
20/04	128 311		TELEFONE	64,81		
	462		BANCO DO BRASIL			64,81
			PAGTO CELULAR - CONTA CELULAR WANDERLEY			
20/04	129 358		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - ACERTO MENSAL			
22/04	130 380		TARIFAS BANCÁRIAS	3,30		
	462		BANCO DO BRASIL			3,30
			PAGTO TAXA BANCARIA - TARIFA SAQUE PESSOAL			
22/04	131 380		TARIFAS BANCÁRIAS	21,95		
	462		BANCO DO BRASIL			21,95
			PAGTO TAXA BANCARIA - REFERENTE TED			
22/04	132 380		TARIFAS BANCÁRIAS	16,23		
	462		BANCO DO BRASIL			16,23
			PAGTO TAXA BANCARIA - REFERENTE PIX			
22/04	133 380		TARIFAS BANCÁRIAS	28,06		
	462		BANCO DO BRASIL			28,06
			PAGTO TAXA BANCARIA - REFERENE PIX DO DIA 20			
22/04	134 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.250,00		
	462		BANCO DO BRASIL			5.250,00
			PAGTO CELSO FLORA - ACERTO EDSON - ILUMINAÇÃO JARDIM			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	998.746,84	998.746,84

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	998.746,84	998.746,84
22/04	135	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			4.000,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - MÃO DE OBRA			
25/04	136	351	MARKETING / PUBLICIDADE	170,00		
	462		BANCO DO BRASIL			170,00
			PAGTO ANDRE - MARKETING - DIVULGAÇÃO INSTAGRAM			
25/04	137	351	MARKETING / PUBLICIDADE	653,33		
	462		BANCO DO BRASIL			653,33
			PAGTO ANDRE - MARKETING - DIVULGAÇÃO INSTAGRAM(170) + parcela 1/6 SITE (483,33)			
25/04	138	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	495,00		
	462		BANCO DO BRASIL			495,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR VOTORANTIM - GERADOR LOCAÇÃO MENSAL			
25/04	139	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	205,00		
	462		BANCO DO BRASIL			205,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR VOTORANTIM - GERADOR LOCAÇÃO MENSAL - COMPLEMENTO			
25/04	140	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	750,00		
	462		BANCO DO BRASIL			750,00
			PAGTO FAGUNDES ESTAMPARIA - 50 CAMISETAS + 05 ESTAMPAS			
25/04	141	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.230,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.230,00
			PAGTO VITROMAX - PARCELA 2/2 CANTONEIRAS GUARDA CORPO VERITAS			
26/04	142	310	ENERGIA ELETRICA	249,90		
	462		BANCO DO BRASIL			249,90
			PAGTO CPFL - CPFL ESCRITORIO			
26/04	143	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.100,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.100,00
			PAGTO CAMARGO - SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO			
26/04	144	155	FORNECEDORES	1.114,60		
	462		BANCO DO BRASIL			1.114,60
			PAGTO CONSTRUIR JUNDIAI - FERRO 3/8 / TALHADEIRA / CIMENTO / BROXA / AREIA / MARRETA / PEDRA / / BLOCO 14 / MALHA 20X20 / ARAME / BLOCO ESPUMA / FERRO 3/16 / DISCO DE CORTE / DISCO DIAMANTADO			
26/04	145	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.000,00
			PAGTO HELTON - ACERTO PENSÃO			
26/04	146	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.674,84		
	462		BANCO DO BRASIL			1.674,84
			PAGTO SELABRASIL - PARCELA 2/2 COMPRA PU E APLICADOR ( 03 PEÇAS)			
27/04	147	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	868,00		
	462		BANCO DO BRASIL			868,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR JUNDIAI - LOCAÇÃO 20 METROS ANDAIMES / 08 PLATAFORMA / 08 RODINHAS - 29/03 Á 29/04			
27/04	148	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	173,00		
	462		BANCO DO BRASIL			173,00
			PAGTO TINTAS PIG - MATERIAL PARA PINTAR BARRACO			
28/04	149	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	150,00		
	462		BANCO DO BRASIL			150,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR VOTORANTIM - 10M. ANDAIME / 04 RODINHAS / 2 PISO PERIODO LOCAÇÃO 31/03 Á 07/04			
28/04	150	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.800,00		
	462		BANCO DO BRASIL			4.800,00
			PAGTO ROMERITO - SERVIÇOS OBRA RICOY JUNDIAI			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.020.380,51	1.020.380,51	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.020.380,51	1.020.380,51
29/04	151	371	ISS	243,13	
		462	BANCO DO BRASIL		243,13
			PAGTO IMPOSTO PARCELAMENTO ISS - ISS CONEGERO PARCELA 5/12		
29/04	152	465	COMBUSTIVEL	250,00	
		462	BANCO DO BRASIL		250,00
			PAGTO COMBUSTIVEL KOMBI - COMBUSTIVEL KOMBI SEMANA DIA 25		
29/04	153	465	COMBUSTIVEL	100,00	
		462	BANCO DO BRASIL		100,00
			PAGTO COMBUSTIVEL COURRIER - COMBUSTIVEL COURRIER SEMANA DIA 25		
29/04	154	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	120,00	
		462	BANCO DO BRASIL		120,00
			PAGTO FERRAMENTAS - VANGA PARA OBRA FLAVIO		
29/04	155	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.100,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.100,00
			PAGTO FLORENG (PEDRINHO) - AREIA USINADA E PEDRA		
29/04	156	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.500,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - MÃO DE OBRA RICOY JUNDIAI		
29/04	157	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		6.000,00
			PAGTO REFORSONDA - 02 ESTACAS ADICIONAIS OBRA RICOY JUNDIAI		
30/04	158	273	PRO-LABORE	1.212,00	
		158	PRO - LABORE A PAGAR		1.212,00
			Vr. ref. Salários n/mês		
30/04	159	158	PRO - LABORE A PAGAR	133,32	
		159	INSS A PAGAR		133,32
			Vr. ref. Salários n/mês		
30/04	160	8	DUPLICATAS A RECEBER	40.000,00	
		258	SERVIÇOS PRESTADOS		40.000,00
			Serviços prestado no mês		
02/05	161	155	FORNECEDORES	300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO 2Ddo - ADESIVO KOMBI		
02/05	162	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	360,00	
		462	BANCO DO BRASIL		360,00
			PAGTO CAÇAMBA JUNDIAI - CAÇAMBA		
03/05	163	330	ESTACIONAMENTO	120,00	
		462	BANCO DO BRASIL		120,00
			PAGTO ESTACIONAMENTO - CARRO JEICY		
03/05	164	331	PEDAGIO	300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO COMBUSTIVEL E PEDAGIO - COMBUSTIVEL E PEDAGIO		
03/05	165	302	ASSISTENCIA MEDICA	521,83	
		462	BANCO DO BRASIL		521,83
			PAGTO CONVENIO WANDÃO - CONVENIO WANDAO		
03/05	166	465	COMBUSTIVEL	100,00	
		462	BANCO DO BRASIL		100,00
			PAGTO COMBUSTIVEL SOROCABA - COMBUSTIVEL SOROCABA		
03/05	167	465	COMBUSTIVEL	60,00	
		462	BANCO DO BRASIL		60,00
			PAGTO COMBUSTIVEL COURRIER - COMBUSTIVEL COURRIER		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.074.800,79	1.074.800,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.074.800,79	1.074.800,79
03/05	168	342	OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS	6.050,00	
	462		BANCO DO BRASIL		6.050,00
			PAGTO EDSON - RETIRADA VERITAS		
03/05	169	155	FORNECEDORES	1.139,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.139,00
			PAGTO MULTIPLAC - TABUAS / SARRAFOS / ARAME E PREGO		
03/05	170	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.400,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.400,00
			PAGTO PCMSO - PCMSO		
03/05	171	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11,00	
	462		BANCO DO BRASIL		11,00
			PAGTO VOTOAGUA - GALÃO 20 LITROS		
05/05	172	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	80,00	
	462		BANCO DO BRASIL		80,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR VOTORANTIM - 04 SAPATA PARA ANDAIMES LOCADOS ATÉ 7/5		
05/05	173	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	150,00	
	462		BANCO DO BRASIL		150,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR VOTORANTIM - 10M. ANDAIME / 04 RODINHAS / 2 PISO PERÍODO LOCAÇÃO 31/03 À 07/04		
05/05	174	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		2.000,00
			PAGTO RENNO - PARCELA 2/4 - RENNO		
06/05	175	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.260,00	
	462		BANCO DO BRASIL		2.260,00
			PAGTO BOMBA MANGOTE EDSON - 48 M³ LANÇA COM BOMBA MANGOTE R\$45/M³ + VIBRADOR 100,00		
06/05	176	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	940,00	
	462		BANCO DO BRASIL		940,00
			PAGTO CONSTRUIR JUNDIAI - REGUA ALUMÍNIO / AREIA MÉDIA / AREIA FINA / PEDRA / CIMENTO		
06/05	177	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		2.000,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - PAGO EM DINHEIRO		
06/05	178	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.500,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - PAGO POR PIX		
09/05	179	465	COMBUSTÍVEL	2.315,80	
	462		BANCO DO BRASIL		2.315,80
			PAGTO WANDERLEY PAGAMANETO - 2015,00 + 21,80 DISCO + 199 GASOLINA KOMBI + 80 GASOLINA COURRIER		
09/05	180	465	COMBUSTÍVEL	50,00	
	462		BANCO DO BRASIL		50,00
			PAGTO GASOLINA EDSON - GASOLINA MONTANA		
09/05	181	465	COMBUSTÍVEL	380,00	
	462		BANCO DO BRASIL		380,00
			PAGTO GASOLINA JEICY - CONSUMO GASOLINA		
09/05	182	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	379,44	
	462		BANCO DO BRASIL		379,44
			PAGTO DISCO DIAMANTADO - COMPRA PARA ESTOQUE		
09/05	183	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	194,91	
	462		BANCO DO BRASIL		194,91
			PAGTO LOJA OLGA - DECORAÇÃO ESCRITÓRIO PARCELA 2/2		
09/05	184	155	FORNECEDORES	4.780,75	
	462		BANCO DO BRASIL		4.780,75
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.100.431,69	1.100.431,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			1.100.431,69	1.100.431,69
09/05	184	(Continuação lançamento...) PAGTO MANETONI DISTRIBUIDORA - 100 BARRAS VERGALHÃO DE 10 E 250 BARRAS VERGALHÃO DE 5 MM.		
09/05	185 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.112,00	
	462	BANCO DO BRASIL		2.112,00
		PAGTO SELABRASIL - 96 PU CONSTRUÇÃO SACHE 800		
09/05	186 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.848,33	
	462	BANCO DO BRASIL		2.848,33
		PAGTO SUPERMIX - SUPERMIX - 8M³ FCK 20 - ESTACA R\$365,00		
10/05	187 356	HONORARIOS CONTABIL	300,00	
	462	BANCO DO BRASIL		300,00
		PAGTO ESCRITORIO CONTABILIDADE - MENSALIDADE ESCRITORIO		
10/05	188 465	COMBUSTIVEL	200,00	
	462	BANCO DO BRASIL		200,00
		PAGTO COMBUSTIVEL KOMBI - COMBUSTIVEL		
11/05	189 342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	6.050,00	
	462	BANCO DO BRASIL		6.050,00
		PAGTO EDSON - RETIRADA VERITAS		
11/05	190 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	
	462	BANCO DO BRASIL		500,00
		PAGTO GESSO JUNDIAI - MATERIAL GESSO PARA REPARO DE FORRO		
11/05	191 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	720,00	
	462	BANCO DO BRASIL		720,00
		PAGTO MCA MATERIAIS - 20 SACOS DE CIMENTOS CPII 50 KG. VOTORAN		
11/05	192 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.848,67	
	462	BANCO DO BRASIL		2.848,67
		PAGTO SUPERMIX - SUPERMIX - 8M³ FCK 20 - ESTACA R\$365,00		
12/05	193 307	ALUGUEIS	325,73	
	462	BANCO DO BRASIL		325,73
		PAGTO SILMARA - ALUGUEL ESCRITORIO		
12/05	194 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.698,56	
	462	BANCO DO BRASIL		5.698,56
		PAGTO SUPERMIX - SUPERMIX - 16M³ FCK 20 - ESTACA R\$365,00		
13/05	195 465	COMBUSTIVEL	120,00	
	462	BANCO DO BRASIL		120,00
		PAGTO COMBUSTIVEL - JEICY NA SEMANA		
13/05	196 466	CARTÃO DE CREDITO	165,61	
	462	BANCO DO BRASIL		165,61
		PAGTO CARTORIO - CARTORIO - POSTO E COPIA AUTENTICADA		
13/05	197 331	PEDAGIO	120,00	
	462	BANCO DO BRASIL		120,00
		PAGTO COMBUSTIVEL - ABASTECIMENTO E PEDAGIO ITU		
13/05	198 465	COMBUSTIVEL	50,00	
	462	BANCO DO BRASIL		50,00
		PAGTO COMBUSTIVEL - ABASTECIMENTO SALTO		
13/05	199 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	675,60	
	462	BANCO DO BRASIL		675,60
		PAGTO CONSTRUIR JUNDIAI - FITA CREPE / DESEMPENADEIRA (PLASTICO DE AÇO) / ESPAÇADOR / AREIA FINA / TIJOLINHO / MADEIRIT / LONA / ESPATULA / DISCO / CIMENTO ARGAMASSA		
13/05	200 358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	
	462	BANCO DO BRASIL		3.500,00
		PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - PAGAMENTO MÃO DE OBRA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			1.126.666,19	1.126.666,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	1.126.666,19	1.126.666,19
13/05	201	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		315,28	
	462		BANCO DO BRASIL			315,28
			PAGTO LEROY MERLIN - LEROY MERLIM			
13/05	202	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		796,00	
	462		BANCO DO BRASIL			796,00
			PAGTO PADOVANI - 04 TELA 3,00X2,00 (10X10) Q138			
16/05	203	311	TELEFONE		210,37	
	462		BANCO DO BRASIL			210,37
			PAGTO NET - PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			
16/05	204	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		720,00	
	462		BANCO DO BRASIL			720,00
			PAGTO JANDIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS SALTO - 20 SACOS DE CIMENTO CAUE 20KG.			
17/05	205	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		900,00	
	462		BANCO DO BRASIL			900,00
			PAGTO BOMBA MANGOTE EDSON - BOMBA MANGOTE PISO ITU RICOY			
17/05	206	155	FORNECEDORES		529,91	
	462		BANCO DO BRASIL			529,91
			PAGTO CS FERRAMENTAS - BOMBA MANUAL GRAXA / CARRINHO DE PEDREITO / GRAXA			
17/05	207	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.056,00	
	462		BANCO DO BRASIL			1.056,00
			PAGTO SELABRASIL - 48 PU CONSTRUÇÃO SACHE 800			
18/05	208	310	ENERGIA ELETRICA		146,34	
	462		BANCO DO BRASIL			146,34
			PAGTO CPFL - CPFL ESCRITORIO			
18/05	209	155	FORNECEDORES		4.780,75	
	462		BANCO DO BRASIL			4.780,75
			PAGTO MANETONI DISTRIBUIDORA - 100 BARRAS VERGALHÃO DE 10 E 250 BARRAS VERGALHÃO DE 5 MM.			
19/05	210	348	FRETE		20,00	
	462		BANCO DO BRASIL			20,00
			PAGTO MOTOBOY - RETIRA CAMISA ROTA / ESTAMPARIA			
19/05	211	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		410,00	
	462		BANCO DO BRASIL			410,00
			PAGTO TINTAS PIG - TINTA CINZA ESCURO			
19/05	212	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		11,00	
	462		BANCO DO BRASIL			11,00
			PAGTO VOTOAGUA - GALÃO 20 LITROS			
20/05	213	350	CURSO		1.637,11	
	462		BANCO DO BRASIL			1.637,11
			PAGTO ANGLO - MENSALIDADE JOÃO MAIO			
20/05	214	380	TARIFAS BANCÁRIAS		66,00	
	462		BANCO DO BRASIL			66,00
			PAGTO TAXA BANCARIA - PACOTE DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL			
20/05	215	369	TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS		999,00	
	462		BANCO DO BRASIL			999,00
			PAGTO IMPOSTO DAS - REFERENTE NOTA FISCAL RICOY JUNDIAI			
20/05	216	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		110,00	
	462		BANCO DO BRASIL			110,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR JUNDIAI - 01 ROMPEDOR 6KG - DIARIA			
20/05	217	371	ISS		284,44	
	462		BANCO DO BRASIL			284,44
			PAGTO ISS - ISS RETIDO REFERENTE NOTA SUPERMIX			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.139.658,39	1.139.658,39

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.139.658,39	1.139.658,39
20/05	218 207		FINANCIAMENTO KOMBI	1.231,38	
	462		BANCO DO BRASIL		1.231,38
			PAGTO BV FINANCEIRA - KOMBI - PARCELA 3/48		
20/05	219 380		TARIFAS BANCÁRIAS	9,60	
	462		BANCO DO BRASIL		9,60
			PAGTO TAXA BANCARIA - PIX SANTANDER		
20/05	220 311		TELEFONE	64,89	
	462		BANCO DO BRASIL		64,89
			PAGTO CELULAR - CONTA CELULAR WANDERLEY		
20/05	221 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.300,00
			PAGTO CLAUDIO - MÃO DE OBRA DE 9 Á 20-05		
20/05	222 155		FORNECEDORES	256,50	
	462		BANCO DO BRASIL		256,50
			PAGTO CORDEIRO MAQUINAS - ESMIRILHADEIRA 9" 2500w		
20/05	223 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.200,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.200,00
			PAGTO ELTON - MÃO DE OBRA DE 9 Á 20-05		
20/05	224 358		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - ACERTO MENSAL		
20/05	225 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.025,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.025,00
			PAGTO JLS INSTALAÇÕES - SERVIÇOS MATERIAL E M/O BOMBEIRO VERITAS		
20/05	226 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	927,11	
	462		BANCO DO BRASIL		927,11
			PAGTO JOSE PAULO - MÃO DE OBRA DE 9 Á 20-05		
20/05	227 358		SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		3.000,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - PAGAMENTO MÃO DE OBRA JUNDIAI		
20/05	228 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	900,00	
	462		BANCO DO BRASIL		900,00
			PAGTO WESLEY - MÃO DE OBRA DE 9 Á 20-05		
23/05	229 334		ALIMENTAÇÃO	663,36	
	462		BANCO DO BRASIL		663,36
			PAGTO ATACADÃO IPANEMA - 24 PU CONSTRUÇÃO SACHE 800		
23/05	230 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	55,50	
	462		BANCO DO BRASIL		55,50
			PAGTO CONSTRUIR JUNDIAI - AREIA MEDIA / CIMENTO		
23/05	231 155		FORNECEDORES	3.762,00	
	462		BANCO DO BRASIL		3.762,00
			PAGTO DEMARCHI - 360 BLOCOS 19V. / 360 BLOCOS 19 / 180 MEIO BLOCO 19 / 90 CANALETA 19		
23/05	232 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	280,00	
	462		BANCO DO BRASIL		280,00
			PAGTO JULIO CESAR - CANTONEIRA DE ALUMINIO 2,00 METROS		
24/05	233 331		PEDAGIO	721,00	
	462		BANCO DO BRASIL		721,00
			PAGTO EDSON - COMBUSTIVEL / PEDAGIO / FOLHA SULFITE / MICROONDAS		
24/05	234 380		TARIFAS BANCÁRIAS	1,75	
	462		BANCO DO BRASIL		1,75
			PAGTO TAXA BANCARIA - PIX SANTANDER		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.156.056,48	1.156.056,48

Este documento foi assinado digitalmente por:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES - Contador - CRC:44124/SP em 20/04/2023.

EDSON MATEUS CONEGERO - Procurador Administrativo nº 369/2024 | Anexo: 14\_Balanco\_2022\_CONEGERO\_Assinado\_2\_.pdf (15/120) 625/1020

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304205931-0625 - quinta-feira, 20 de abril de 2023 15:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	1.156.056,48	1.156.056,48
24/05	235 342		OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS	6.050,00		
	462		BANCO DO BRASIL			6.050,00
			PAGTO EDSON - LUCRO VERITAS			
26/05	236 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	233,94		
	462		BANCO DO BRASIL			233,94
			PAGTO ART OBRA EPA - ART OBRA EPA			
26/05	237 380		TARIFAS BANCÁRIAS	10,00		
	462		BANCO DO BRASIL			10,00
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX			
26/05	238 380		TARIFAS BANCÁRIAS	9,00		
	462		BANCO DO BRASIL			9,00
			PAGTO TAXA BANCARIA - TAXA PIX			
26/05	239 358		SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			5.000,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - PAGAMENTO RESTANTE			
30/05	240 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	233,94		
	462		BANCO DO BRASIL			233,94
			PAGTO art OBRA RICOY JUNDIAI - ART RICOY JUNDIAI			
30/05	241 371		ISS	243,13		
	462		BANCO DO BRASIL			243,13
			PAGTO IMPOSTO PARCELAMENTO ISS - ISS CONEGERO PARCELA 6/12			
30/05	242 380		TARIFAS BANCÁRIAS	10,00		
	462		BANCO DO BRASIL			10,00
			PAGTO TAXA BANCARIA - PIX BRASIL			
30/05	243 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	280,00		
	462		BANCO DO BRASIL			280,00
			PAGTO TRANSNANDO CAÇAMBAS - 01 CAÇAMBA ITU			
31/05	244 59		INSUMOS / SERVIÇOS	751,45		
	155		FORNECEDORES			751,45
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/05	245 273		PRO-LABORE	1.212,00		
	158		PRO - LABORE A PAGAR			1.212,00
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/05	246 158		PRO - LABORE A PAGAR	133,32		
	159		INSS A PAGAR			133,32
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/05	247 8		DUPLICATAS A RECEBER	43.333,33		
	258		SERVIÇOS PRESTADOS			43.333,33
			Serviços prestado no mês			
31/05	248 155		FORNECEDORES	900,00		
	462		BANCO DO BRASIL			900,00
			PAGTO 2Ddo - PLACA OBRA EPA SINAL 50%			
31/05	249 302		ASSISTENCIA MEDICA	521,83		
	462		BANCO DO BRASIL			521,83
			PAGTO CONVENIO WANDÃO - CONVENIO WANDAO			
31/05	250 465		COMBUSTIVEL	100,00		
	462		BANCO DO BRASIL			100,00
			PAGTO COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL EDSON			
31/05	251 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	36,00		
	462		BANCO DO BRASIL			36,00
			PAGTO FITA ZEBRADA - COMPRA PARA ISOLAR A AREA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.215.114,42	1.215.114,42	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	1.215.114,42	1.215.114,42
31/05	252 358		SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00		
	462		BANCO DO BRASIL			3.500,00
			PAGTO JUNIOR EMPREITEIRO - ACERTO FINAL JUNDIAI			
01/06	253 465		COMBUSTIVEL	50,00		
	462		BANCO DO BRASIL			50,00
			PAGTO COMBUSTIVEL JEICY - COMBUSTIVEL JEICY			
01/06	254 348		FRETE	45,00		
	462		BANCO DO BRASIL			45,00
			PAGTO MOTOBOY - DISCO GRANITEIRO E RETIRA CAMISA WANDERLEY			
01/06	255 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	738,00		
	462		BANCO DO BRASIL			738,00
			PAGTO MCA MATERIAIS - 20 SACOS DE CIMENTO			
02/06	256 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			9.000,00
			PAGTO APLICAÇÃO SANTADER - APLICAÇÃO SANTANDER			
02/06	257 380		TARIFAS BANCÁRIAS	8,91		
	462		BANCO DO BRASIL			8,91
			PAGTO TAXA PIX - TAXA PIX BANCO DO BRASIL			
02/06	258 155		FORNECEDORES	3.690,00		
	462		BANCO DO BRASIL			3.690,00
			PAGTO DEMARCHI - BLOCOS DE CONCRETO			
02/06	259 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	86,69		
	462		BANCO DO BRASIL			86,69
			PAGTO PAPELARIA GIANOLLA - MATERIAL ESCRITORIO			
03/06	260 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	360,00		
	462		BANCO DO BRASIL			360,00
			PAGTO CAÇAMBA EDSON JUNDIAI - 01 CAÇA,MBA LIMPEZA FINAL			
03/06	261 332		LOCAÇÃO DE MATERIAL	65,00		
	462		BANCO DO BRASIL			65,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - ESMERILHADEIRA PARA DESMONTAGEM DA FORMA			
03/06	262 332		LOCAÇÃO DE MATERIAL	424,00		
	462		BANCO DO BRASIL			424,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR JUNDIAI - PROPORCIONAL LOCAÇÃO ANDAIMES E SAPATA			
03/06	263 330		ESTACIONAMENTO	120,00		
	462		BANCO DO BRASIL			120,00
			PAGTO ESTACIONAMENTO - CARRO JEICY			
03/06	264 465		COMBUSTIVEL	141,50		
	462		BANCO DO BRASIL			141,50
			PAGTO GASOLINA E PLOTAGEM - 50,00 GASOLINA + 91,50 PLOTAGEM PROJETOS			
03/06	265 465		COMBUSTIVEL	50,00		
	462		BANCO DO BRASIL			50,00
			PAGTO GASOLINA JEICY - 50,00 GASOLINA JEICY			
03/06	266 155		FORNECEDORES	598,50		
	462		BANCO DO BRASIL			598,50
			PAGTO CORDEIRO MAQUINAS - ESMIRILHADEIRA 9" 2500w			
03/06	267 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	988,79		
	462		BANCO DO BRASIL			988,79
			PAGTO MADPLAC - MATERIAL PARA VIGA DO MURO ARRIMO			
03/06	268 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	17.121,20		
	462		BANCO DO BRASIL			17.121,20
			PAGTO SUPERMIX - 48 M³ CONCRETO FCK 20,00 - R\$ 365,00/M³			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.252.102,01	1.252.102,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.252.102,01	1.252.102,01
06/06	269	465	COMBUSTIVEL	200,00	
		462	BANCO DO BRASIL		200,00
			PAGTO GASOLINA E PEDAGIO - GASOLINA E PEDAGIO		
06/06	270	380	TARIFAS BANCÁRIAS	9,60	
		462	BANCO DO BRASIL		9,60
			PAGTO TAXA PIX - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/06/2022		
06/06	271	155	FORNECEDORES	4.908,00	
		462	BANCO DO BRASIL		4.908,00
			PAGTO DEMARCHI - BLOCOS DE CONCRETO		
06/06	272	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	2.600,00	
		462	BANCO DO BRASIL		2.600,00
			PAGTO EDSON - ESTAVAS OBRA EPA - ESTACAS OBRA EPA		
06/06	273	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.287,24	
		462	BANCO DO BRASIL		1.287,24
			PAGTO MADPLAC - 12 TABUA PARA ANDAIMES MISTA 30 CM. COM 6,00 M.		
06/06	274	340	FAXINA	80,00	
		462	BANCO DO BRASIL		80,00
			PAGTO PATRICIA - PATRICIA - FAXINA		
06/06	275	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		2.000,00
			PAGTO RENNO - PARCELA 3/4 - RENNO		
08/06	276	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	315,83	
		462	BANCO DO BRASIL		315,83
			PAGTO EDERSON REEMBOLSO - CANO / FECHADURA / CADEADO / CORRENTE		
09/06	277	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	31.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		31.000,00
			PAGTO CAMPELO LAJES - 03 PAVIMENTOS LAJES ANDRE - PARCELA 1/3		
09/06	278	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	150,00	
		462	BANCO DO BRASIL		150,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 01 ROMPEDOR LOCAÇÃO DIA		
09/06	279	155	FORNECEDORES	610,00	
		462	BANCO DO BRASIL		610,00
			PAGTO TATETI TUBOS - 28 TUBO 3/4 MARRON		
09/06	280	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	225,00	
		462	BANCO DO BRASIL		225,00
			PAGTO VITROMAX - DISCO DE AÇO 9X1/8X7/8 FINO		
09/06	281	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11,00	
		462	BANCO DO BRASIL		11,00
			PAGTO VOTOAGUA - GALÃO DE 20 LITROS		
10/06	282	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	900,00	
		462	BANCO DO BRASIL		900,00
			PAGTO BOMBA MANGOTE - EDSON - 01 BOMBA MANGOTE - PARA 11 M³ CONCRETO FUNDAÇÃO		
10/06	283	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	31.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		31.000,00
			PAGTO CAMPELO LAJES - 03 PAVIMENTOS LAJES ANDRE - PARCELA 2/3		
10/06	284	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	315,00	
		462	BANCO DO BRASIL		315,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 01 BETONEIRA LOCAÇÃO semana		
10/06	285	465	COMBUSTIVEL	1.613,90	
		462	BANCO DO BRASIL		1.613,90
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 16/05 À 27/05 (KOMBI 725,76 / COURRIER 468,14 / TRACKER 220,00 /		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.329.327,58	1.329.327,58

Este documento foi assinado digitalmente por:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES - Contador - CRC:44124/SP em 20/04/2023.

EDSON MATEUS CONEGERO - Procurador em 20/04/2023. Anexo: 14\_Balanco\_2022\_CONEGERO\_Assinado\_2\_.pdf (18/120) 628/1020

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304205931-0625 - quinta-feira, 20 de abril de 2023 15:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.329.327,58	1.329.327,58
10/06	285		(Continuação lançamento...) MONTANA 200,00)		
10/06	286	356	HONORARIOS CONTABIL	300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO ESCRITORIO CONTABILIDADE - MENSALIDADE ESCRITORIO		
10/06	287	380	TARIFAS BANCÁRIAS	19,89	
		462	BANCO DO BRASIL		19,89
			PAGTO TAXA PIX - TAXA PIX SANTANDER REF. PIX DO DIA 09		
10/06	288	155	FORNECEDORES	1.170,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.170,00
			PAGTO DEMARCHI - BLOCO DE CONCRETO CAPOAVINHA (EDSON)		
10/06	289	307	ALUGUEIS	334,73	
		462	BANCO DO BRASIL		334,73
			PAGTO SILMARA - ALUGUEL ESCRITORIO		
13/06	290	334	ALIMENTAÇÃO	580,20	
		462	BANCO DO BRASIL		580,20
			PAGTO ATACADÃO IPANEMA - 01 SIKAEKO (NEUTROL) - 08 VEDATOP		
13/06	291	334	ALIMENTAÇÃO	331,56	
		462	BANCO DO BRASIL		331,56
			PAGTO ATACADÃO IPANEMA - 12 PU SELANTE SACHE 820G. CINZA		
13/06	292	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	31.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		31.000,00
			PAGTO CAMPELO LAJES - 03 PAVIMENTOS LAJES ANDRE - PARCELA 3/3		
13/06	293	380	TARIFAS BANCÁRIAS	9,60	
		462	BANCO DO BRASIL		9,60
			PAGTO TAXA PIX - TAXA PIX SANTANDER REF. PIX DO DIA 10		
13/06	294	465	COMBUSTIVEL	150,00	
		462	BANCO DO BRASIL		150,00
			PAGTO GASOLINA E PEDAGIO - REEMBOLSO EDSON OBRA RICOY JUNDIAY		
13/06	295	155	FORNECEDORES	3.729,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.729,00
			PAGTO DEMARCHI - 120 BLOCO PILAR 40 / 630 BLOCOS 19X19		
13/06	296	155	FORNECEDORES	4.843,30	
		462	BANCO DO BRASIL		4.843,30
			PAGTO MULTIPLAC - PONTALETE / SARRAFO / MADEIRIT 73 PEÇAS		
13/06	297	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
		462	BANCO DO BRASIL		50,00
			PAGTO RETIRADA PONTO DE ONIBUS - OBRA EPA - RETIRADA PONTO DE ONIBUS		
13/06	298	59	INSUMOS / SERVIÇOS	428,05	
		462	BANCO DO BRASIL		428,05
			PAGTO SACI TINTAS - TINTAS PARA RICOY JUNDIAI - SERVIÇO EXTRA		
13/06	299	155	FORNECEDORES	193,76	
		462	BANCO DO BRASIL		193,76
			PAGTO TUBULAÇÃO LIGAÇÃO AGUA BANHEIRO - OBRA EPA - EDSON COMPROU NO CLARICE		
13/06	300	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.572,80	
		462	BANCO DO BRASIL		2.572,80
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 80 SACOS DE CIMENTO CPII 50 KG. R\$ 32,16/SACO		
14/06	301	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	620,00	
		462	BANCO DO BRASIL		620,00
			PAGTO BRASITELA - TELA ALAMBRADO PARA OBRA PREFEITURA ESCOLA		
14/06	302	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	37,00	
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>1.375.697,47</b>
					<b>1.375.660,47</b>

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	1.375.697,47	1.375.660,47
14/06	302		(Continuação lançamento...)			
	462		BANCO DO BRASIL			37,00
			PAGTO CIMENTO EPA - REEMBOLSO EDSON - SOMAMOS COM ALAMBRADO PARA LANÇAR GASTO CIMENTO - 18 SACOS			
14/06	303	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	405,00		
	462		BANCO DO BRASIL			405,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - ACABADORA PISO - DIARIA			
14/06	304	380	TARIFAS BANCÁRIAS	15,59		
	462		BANCO DO BRASIL			15,59
			PAGTO TAXA PIX - TAXA PIX SANTANDER REF. PIX DO DIA 10			
14/06	305	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	6.050,00		
	462		BANCO DO BRASIL			6.050,00
			PAGTO EDSON - LUCRO VERITAS - LUCRO VERITAS ARQUIBANCADA			
14/06	306	155	FORNECEDORES	3.070,00		
	462		BANCO DO BRASIL			3.070,00
			PAGTO JP BLOCOS DE CONCRETO - 500 BLOCOS 19 / 450 BLOCOS VEDAÇÃO 14 / 50 MEIO DE 14			
15/06	307	155	FORNECEDORES	125,00		
	462		BANCO DO BRASIL			125,00
			PAGTO BLOCK - MEIO BLOCO DE 19			
15/06	308	380	TARIFAS BANCÁRIAS	19,20		
	462		BANCO DO BRASIL			19,20
			PAGTO TAXA PIX - TAXA PIX SANTANDER REF. PIX DO DIA 14			
15/06	309	371	ISS	49,95		
	462		BANCO DO BRASIL			49,95
			PAGTO ISS - ISS RETIDO REFERENTE NOTA SUPERMIX ITU			
15/06	310	311	TELEFONE	180,79		
	462		BANCO DO BRASIL			180,79
			PAGTO NET - PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			
15/06	311	380	TARIFAS BANCÁRIAS	23,96		
	462		BANCO DO BRASIL			23,96
			PAGTO TAXA PIX - TAXA PIX SANTANDER REF. PIX DO DIA 15			
15/06	312	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12,00		
	462		BANCO DO BRASIL			12,00
			PAGTO EDERSON REEMBOLSO - LINHA PEDREIRO			
15/06	313	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.980,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.980,00
			PAGTO FLORENG - PEDRINHO - 6M. AREIA FINA / 6 AREIA GROSSA / 06 PEDRA			
15/06	314	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	577,00		
	462		BANCO DO BRASIL			577,00
			PAGTO ICAPER - SPEEDBRAS - 50 DISCO GRANITEIRO			
15/06	315	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	182,28		
	462		BANCO DO BRASIL			182,28
			PAGTO REEMBOLSO EDSON - COMPRA DE DISCO DIAMANTADO			
15/06	316	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.300,00		
	462		BANCO DO BRASIL			4.300,00
			PAGTO ROBSON TERRAPLENAGEM - 9 VIAGEM TERRA RETIRA 230,00 / 02 DIARIA MAQUINA 1.150,00			
15/06	317	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.615,05		
	462		BANCO DO BRASIL			1.615,05
			PAGTO SUPERMIX - 3M. CONCRETO FCK 30 + M FALTANTE - BOLETO ABATER O VALOR DE 49,95			
15/06	318	155	FORNECEDORES	215,00		
	462		BANCO DO BRASIL			215,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.394.518,29	1.394.518,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	1.394.518,29	1.394.518,29
15/06	318		(Continuação lançamento...)			
			PAGTO TATETI TUBOS - TUBOS ESGOTO PARA OBRA EPA			
17/06	319	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	119,34		
		462	BANCO DO BRASIL			119,34
			PAGTO EDERSON - DISJUNTOR E COPIA DA CHAVE			
17/06	320	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			10.000,00
			PAGTO JUNIOR - PAGAMENTO MÃO DE OBRA EPA			
20/06	321	350	CURSO	1.637,11		
		462	BANCO DO BRASIL			1.637,11
			PAGTO ANGLO - MENSALIDADE JOÃO JUNHO			
20/06	322	311	TELEFONE	64,89		
		462	BANCO DO BRASIL			64,89
			PAGTO CELULAR - CONTA CELULAR WANDERLEY			
20/06	323	369	TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS	1.082,24		
		462	BANCO DO BRASIL			1.082,24
			PAGTO IMPOSTO DAS - REFERENTE NOTAS FISCAIS RICOY			
20/06	324	371	ISS	398,80		
		462	BANCO DO BRASIL			398,80
			PAGTO ISS - ISS RETIDO REFERENTE NOTA SUPERMIX 12492			
20/06	325	155	FORNECEDORES	900,00		
		462	BANCO DO BRASIL			900,00
			PAGTO 2Ddo - PLACA OBRA EPA SALDO 50%			
20/06	326	207	FINANCIAMENTO KOMBI	1.231,38		
		462	BANCO DO BRASIL			1.231,38
			PAGTO BV FINANCEIRA - KOMBI - PARCELA 4/48			
20/06	327	380	TARIFAS BANCÁRIAS	59,35		
		462	BANCO DO BRASIL			59,35
			PAGTO TAXA PIX SANTANDER - TAXA PIX SANTANDER REF. 17/06			
20/06	328	380	TARIFAS BANCÁRIAS	11,35		
		462	BANCO DO BRASIL			11,35
			PAGTO TAXA PIX SANTANDER - TAXA PIX SANTANDER REF. PIX DO DIA 20			
20/06	329	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	85,10		
		462	BANCO DO BRASIL			85,10
			PAGTO EDERSON - FERRO E CHAVE DE FERRO - DESCONTAR DO JUNIOR			
20/06	330	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - ACERTO MENSAL			
20/06	331	155	FORNECEDORES	1.150,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.150,00
			PAGTO MULTIPLAC - PREGO / 15 PEÇAS SARRAFO 07 / ARAME 12 / 25 PEÇAS TABUA 30			
20/06	332	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.000,00
			PAGTO VOTOFERRO - TELA PAINEL PARA PISO			
21/06	333	380	TARIFAS BANCÁRIAS	19,20		
		462	BANCO DO BRASIL			19,20
			PAGTO TAXA PIX SANTANDER - TAXA PIX SANTANDER REF. PIX DO DIA 21			
21/06	334	380	TARIFAS BANCÁRIAS	66,00		
		462	BANCO DO BRASIL			66,00
			PAGTO BANCO DO BRASIL - TARIFA DE SERVIÇO			
21/06	335	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	372,09		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.413.715,14	1.413.343,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	1.413.715,14	1.413.343,05
21/06	335		(Continuação lançamento...)			
	462		BANCO DO BRASIL			372,09
			PAGTO EDERSON - CAIXINHA			
23/06	336	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	610,00		
	462		BANCO DO BRASIL			610,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO DE ANDAIMES OBRA CAPOAVINHA			
23/06	337	466	CARTÃO DE CREDITO	1.110,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.110,00
			PAGTO EDSON - CARTÃO JEICY 659,67 REVISÃO CARRO + 450,00 PERSONAL			
23/06	338	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	450,00		
	462		BANCO DO BRASIL			450,00
			PAGTO GOULART LOCAÇÕES - 01 CONTAINER + 01 BANHEIRO PERIODO MENSAL DE 7/6 Á 7/7			
23/06	339	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.859,20		
	462		BANCO DO BRASIL			3.859,20
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 120 SACOS DE CIMENTO R\$ 32,16/ SACO			
24/06	340	334	ALIMENTAÇÃO	331,56		
	462		BANCO DO BRASIL			331,56
			PAGTO ATACADÃO IPANEMA - 12 PU SELANTE SACHE 820G. CINZA			
24/06	341	465	COMBUSTIVEL	826,55		
	462		BANCO DO BRASIL			826,55
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 01/06 Á 13/06 (KOMBI 495,65 / COURRIER 330,90 / TRACKER 150,00 / EDERSON 100,50)			
24/06	342	465	COMBUSTIVEL	250,50		
	462		BANCO DO BRASIL			250,50
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 01/06 Á 13/06 TRACKER 150,00 / EDERSON 100,50			
24/06	343	155	FORNECEDORES	108,00		
	462		BANCO DO BRASIL			108,00
			PAGTO TATETI TUBOS - MATERIAL DE HIDRAULICA PARA PASSAR ENTRE ALVENARIA			
27/06	344	351	MARKETING / PUBLICIDADE	653,33		
	462		BANCO DO BRASIL			653,33
			PAGTO ANDRE - MARKETING - DIVULGAÇÃO INSTAGRAM(170) + parcela 2/6 SITE (483,33)			
27/06	345	302	ASSISTENCIA MEDICA	589,90		
	462		BANCO DO BRASIL			589,90
			PAGTO INTERMEDICA - PAGAMENTO CONVENIO FUNC. WANDÃO (REEMBOLSO EDSON)			
27/06	346	155	FORNECEDORES	821,52		
	462		BANCO DO BRASIL			821,52
			PAGTO MULTIPLAC - 08 TABUA MISTA 30 CM. COM 6,00 METROS PARA ANDAIMES			
27/06	347	155	FORNECEDORES	876,31		
	462		BANCO DO BRASIL			876,31
			PAGTO MULTIPLAC - PREGO / TABUA DE 30 / TABUA 20 / SARRAFO 15 / SARRAFO 10 / ARAME 12			
28/06	348	155	FORNECEDORES	2.899,50		
	462		BANCO DO BRASIL			2.899,50
			PAGTO BLOK ARTEFATOS - 80 BLOCOS 14 V. / 80 MEIO DE 14 / 80 CANALETA DE 14 / 50 CANALETA 19			
28/06	349	380	TARIFAS BANCÁRIAS	9,15		
	462		BANCO DO BRASIL			9,15
			PAGTO TAXA PIX SANTANDER - TAXA PIX SANTANDER REF. PIX DO DIA 27			
28/06	350	155	FORNECEDORES	3.870,00		
	462		BANCO DO BRASIL			3.870,00
			PAGTO DEMARCHI - 900 BLOCO 19			
29/06	351	371	ISS	243,13		
	462		BANCO DO BRASIL			243,13
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	1.431.223,79	1.431.223,79	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.431.223,79	1.431.223,79
29/06	351		(Continuação lançamento...)		
			PAGTO IMPOSTO PARCELAMENTO ISS - ISS CONEGERO PARCELA 7/12		
29/06	352	155	FORNECEDORES	4.754,00	
		462	BANCO DO BRASIL		4.754,00
			PAGTO MANETONI - 100 AÇO DE 10 E 100 AÇO DE 12 - PARCELA 1/3		
30/06	353	273	PRO-LABORE	1.212,00	
		158	PRO - LABORE A PAGAR		1.212,00
			Vr. ref. Salários n/mês		
30/06	354	158	PRO - LABORE A PAGAR	133,32	
		159	INSS A PAGAR		133,32
			Vr. ref. Salários n/mês		
30/06	355	8	DUPLICATAS A RECEBER	45.533,33	
		258	SERVIÇOS PRESTADOS		45.533,33
			Serviços prestado no mês		
30/06	356	155	FORNECEDORES	492,00	
		462	BANCO DO BRASIL		492,00
			PAGTO BLOK ARTEFATOS - 100 BLOCOS DE 19 / 15 MEIO BLOCO 19		
30/06	357	465	COMBUSTIVEL	150,00	
		462	BANCO DO BRASIL		150,00
			PAGTO GASOLINA JEICY - REEMBOLSO GASOLINA JEICY		
30/06	358	313	SEGUROS	750,00	
		462	BANCO DO BRASIL		750,00
			PAGTO PAGAMENTO SEGURANÇA EPA -		
30/06	359	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	410,00	
		462	BANCO DO BRASIL		410,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO MENSAL 32 ANDAIMES 1,5 M. - 02/06 Á 02/07		
30/06	360	380	TARIFAS BANCÁRIAS	222,00	
		462	BANCO DO BRASIL		222,00
			PAGTO SANTANDER - TARIFA DE SERVIÇOS MÊS DE JUNHO		
30/06	361	380	TARIFAS BANCÁRIAS	18,24	
		462	BANCO DO BRASIL		18,24
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX REFERENTE DIA 29		
30/06	362	155	FORNECEDORES	393,00	
		462	BANCO DO BRASIL		393,00
			PAGTO CORDEIRO MAQUINAS - MARTELETE PERFURADOR SDS PLUS 800W MAKITA PARCELA 1/2		
30/06	363	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	35,00	
		462	BANCO DO BRASIL		35,00
			PAGTO JEFERSON - COMPRA DE ARAME TORCIDO 18		
30/06	364	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	750,00	
		462	BANCO DO BRASIL		750,00
			PAGTO PAGAMENTO EDERSON -		
01/07	365	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.834,80	
		155	FORNECEDORES		2.834,80
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
01/07	366	464	MATERIAL DE CONSUMO	791,80	
		155	FORNECEDORES		791,80
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
01/07	367	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		8.000,00
			PAGTO JUNIOR - PAGAMENTO REFERENTE OBRA EPA		
04/07	368	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.500,00	
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>1.503.203,28</b>
					<b>1.497.703,28</b>

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.503.203,28	1.497.703,28
04/07	368		(Continuação lançamento...)		
	462		BANCO DO BRASIL		5.500,00
			PAGTO ANA DOS SANTOS ( ESCADAS) - ESCADA FLAVIO - PAGAMENTO SINAL		
04/07	369	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9,96	
	462		BANCO DO BRASIL		9,96
			PAGTO BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO PARA SANTANDER		
04/07	370	155	FORNECEDORES	138,00	
	462		BANCO DO BRASIL		138,00
			PAGTO CLARICE MATERIAIS - COMPRA DE ARAME RETORCIDO		
04/07	371	330	ESTACIONAMENTO	120,00	
	462		BANCO DO BRASIL		120,00
			PAGTO ESTACIONAMENTO - CARRO JEICY		
04/07	372	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.258,95	
	462		BANCO DO BRASIL		2.258,95
			PAGTO SUPERMIX - CONCRETAGEM DAS ESTACAS - 6M³ FCK 20 - 385,00		
04/07	373	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11,00	
	462		BANCO DO BRASIL		11,00
			PAGTO VOTO AGUA - GALÃO DE 20 LITROS		
05/07	374	59	INSUMOS / SERVIÇOS	5.773,58	
	155		FORNECEDORES		5.773,58
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
05/07	375	155	FORNECEDORES	3.964,00	
	462		BANCO DO BRASIL		3.964,00
			PAGTO DEMARCHI - 900 BLOCOS DE 19		
05/07	376	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.398,40	
	462		BANCO DO BRASIL		1.398,40
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTOS		
06/07	377	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.070,00	
	155		FORNECEDORES		3.070,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
06/07	378	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.370,40	
	155		FORNECEDORES		1.370,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
06/07	379	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	170,00	
	462		BANCO DO BRASIL		170,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - DIARIA PERFURADOR		
06/07	380	155	FORNECEDORES	4.140,00	
	462		BANCO DO BRASIL		4.140,00
			PAGTO EDSON - 1200 BLOCOS DE 14 OBRA CAPOAVINHA		
06/07	381	155	FORNECEDORES	1.075,40	
	462		BANCO DO BRASIL		1.075,40
			PAGTO JP BLOCOS - 34 CANALETAS 19/ 240 BLOCOS 14 / 80 CANALETA 14		
06/07	382	155	FORNECEDORES	3.946,16	
	462		BANCO DO BRASIL		3.946,16
			PAGTO MANETONI - 100 AÇO DE 10 E 100 AÇO DE 12 - PARCELA 2/3		
06/07	383	155	FORNECEDORES	807,84	
	462		BANCO DO BRASIL		807,84
			PAGTO MANETONI - 100 AÇO DE 10 E 100 AÇO DE 12 - PARCELA 2/3		
06/07	384	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.015,00	
	462		BANCO DO BRASIL		2.015,00
			PAGTO PAGAMENTO WANDERLEY - PAGAMENTO WANDERLEY		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.533.471,97	1.533.471,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.533.471,97	1.533.471,97
06/07	385	340	FAXINA	80,00	
		462	BANCO DO BRASIL		80,00
			PAGTO PATRICIA - FAXINA NO DIA 03/07 DOMINGO		
06/07	386	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	
		462	BANCO DO BRASIL		150,00
			PAGTO TINTAS PIG - 02 COMPOUNDER		
07/07	387	59	INSUMOS / SERVIÇOS	4.066,80	
		155	FORNECEDORES		4.066,80
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
07/07	388	59	INSUMOS / SERVIÇOS	4.260,00	
		155	FORNECEDORES		4.260,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
07/07	389	350	CURSO	88,78	
		462	BANCO DO BRASIL		88,78
			PAGTO ART - ESCOLA SÃO MATEUS ART		
07/07	390	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	3.866,48	
		462	BANCO DO BRASIL		3.866,48
			PAGTO EDSON - VIAGEM PUNTA CANA PARCELA 1/6		
07/07	391	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	334,00	
		462	BANCO DO BRASIL		334,00
			PAGTO PEÇAS CONserto COURRIE - COMPRA DE PEÇAS COURRIE - PARCELA 1/2		
07/07	392	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		2.000,00
			PAGTO RENNO - PARCELA 4/4 - RENNO		
08/07	393	155	FORNECEDORES	615,00	
		462	BANCO DO BRASIL		615,00
			PAGTO BRITAMEX - 03 AREIA USINADA / 03 BRITA CALCARIO - PD. 121		
08/07	394	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	150,00	
		462	BANCO DO BRASIL		150,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 01 ROMPEDOR LOCAÇÃO DIARIA		
11/07	395	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.830,00	
		155	FORNECEDORES		1.830,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
11/07	396	465	COMBUSTIVEL	656,00	
		462	BANCO DO BRASIL		656,00
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 17/06 Á 30/06 (KOMBI 456,00 / COURRIER 200,00 / EDERSON 135,80)		
11/07	397	465	COMBUSTIVEL	135,80	
		462	BANCO DO BRASIL		135,80
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 17/06 Á 30/06 ( EDERSON 135,80)		
11/07	398	356	HONORARIOS CONTABIL	300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO ESCRITORIO CONTABILIDADE - MENSALIDADE ESCRITORIO		
11/07	399	307	ALUGUEIS	334,73	
		462	BANCO DO BRASIL		334,73
			PAGTO SILMARA - ALUGUEL ESCRITORIO		
11/07	400	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.137,28	
		462	BANCO DO BRASIL		4.137,28
			PAGTO SUPERMIX - 11 M³ FCK 20 PARA CONCRETAGEM FUNDAÇÃO EPA		
12/07	401	59	INSUMOS / SERVIÇOS	4.380,00	
		155	FORNECEDORES		4.380,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.560.856,84	1.560.856,84

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	1.560.856,84	1.560.856,84
12/07	402	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	290,00		
	462		BANCO DO BRASIL			290,00
			PAGTO CASA DO CONTRUTOR - 01 BETONEIRA - PERIODO 14/06 Á 14/07			
13/07	403	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	88,78		
	462		BANCO DO BRASIL			88,78
			PAGTO ART - ART VERITAS			
13/07	404	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	150,00		
	462		BANCO DO BRASIL			150,00
			PAGTO CASA DO CONTRUTOR - ROMPEDOR TALHADEIRA DIARIA			
13/07	405	309	AGUA	207,37		
	462		BANCO DO BRASIL			207,37
			PAGTO CPFL - AGUAS DE VOTORANTIM - VIZINHA - OBRA EPA ( ENERGIA 101,29 - AGUA 106,08)			
13/07	406	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.980,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.980,00
			PAGTO FLORENG - AREIA FINA / AREIA GROSSA / PEDRA			
13/07	407	155	FORNECEDORES	4.756,61		
	462		BANCO DO BRASIL			4.756,61
			PAGTO MANETONI - 100 AÇOI DE 10 E 100 AÇO DE 12 - PARCELA 3/3			
14/07	408	59	INSUMOS / SERVIÇOS	680,00		
	155		FORNECEDORES			680,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/07	409	59	INSUMOS / SERVIÇOS	10.400,00		
	155		FORNECEDORES			10.400,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/07	410	59	INSUMOS / SERVIÇOS	115,00		
	155		FORNECEDORES			115,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/07	411	59	INSUMOS / SERVIÇOS	52,00		
	155		FORNECEDORES			52,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/07	412	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.370,40		
	155		FORNECEDORES			1.370,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/07	413	155	FORNECEDORES	140,00		
	462		BANCO DO BRASIL			140,00
			PAGTO CS FERRAMENTAS - BROCAS / LAPIS / LINHA / LUVAS E OCULOS			
14/07	414	155	FORNECEDORES	120,00		
	462		BANCO DO BRASIL			120,00
			PAGTO 2Ddo - ALTERAÇÃO PLACA EPA			
15/07	415	59	INSUMOS / SERVIÇOS	280,09		
	155		FORNECEDORES			280,09
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
15/07	416	155	FORNECEDORES	680,00		
	462		BANCO DO BRASIL			680,00
			PAGTO BRITAMEX - AREIA USINADA			
15/07	417	311	TELEFONE	168,34		
	462		BANCO DO BRASIL			168,34
			PAGTO NET - PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			
15/07	418	380	TARIFAS BANCÁRIAS	11,48		
	462		BANCO DO BRASIL			11,48
			PAGTO TARIFA PIX SANTANDER - TARIFA PIX SANTANDER			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					1.582.346,91	1.582.346,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	1.582.346,91	1.582.346,91
15/07	419	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			8.000,00
			PAGTO JUNIOR - MÃO DE OBRA EPA			
18/07	420	464	MATERIAL DE CONSUMO	1.270,73		
	155		FORNECEDORES			1.270,73
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
18/07	421	59	INSUMOS / SERVIÇOS	118,49		
	155		FORNECEDORES			118,49
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
19/07	422	59	INSUMOS / SERVIÇOS	588,00		
	155		FORNECEDORES			588,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
19/07	423	155	FORNECEDORES	237,00		
	462		BANCO DO BRASIL			237,00
			PAGTO BLOK - BLOCO DE 19 CM.			
19/07	424	155	FORNECEDORES	396,50		
	462		BANCO DO BRASIL			396,50
			PAGTO CLARICE MATERIAIS - MATERIAL CAPOAVINHA			
19/07	425	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	588,00		
	462		BANCO DO BRASIL			588,00
			PAGTO VITROMAX - MATERIAL PARA PASSARINHEIRA ANDRE			
20/07	426	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.900,00		
	155		FORNECEDORES			3.900,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/07	427	59	INSUMOS / SERVIÇOS	735,00		
	155		FORNECEDORES			735,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/07	428	59	INSUMOS / SERVIÇOS	487,20		
	155		FORNECEDORES			487,20
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/07	429	350	CURSO	1.637,11		
	462		BANCO DO BRASIL			1.637,11
			PAGTO ANGLO - MENSALIDADE JOÃO MAIO			
20/07	430	311	TELEFONE	66,32		
	462		BANCO DO BRASIL			66,32
			PAGTO CELULAR - CONTA CELULAR WANDERLEY			
20/07	431	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	109,70		
	462		BANCO DO BRASIL			109,70
			PAGTO CONSTRUIR JUNDIAI - ARAME E SELANTE			
20/07	432	155	FORNECEDORES	4.104,00		
	462		BANCO DO BRASIL			4.104,00
			PAGTO DEMARCHI - 720 BLOCOS 19 / 180 CANALETAS 19			
20/07	433	178	SIMPLES A RECOLHER	1.181,24		
	462		BANCO DO BRASIL			1.181,24
			PAGTO IMPOSTO DAS - SIMPLES NACIONAL REF JUNHO /2022			
20/07	434	369	TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS	77,00		
	462		BANCO DO BRASIL			77,00
			PAGTO IMPOSTO - IMPOSTO REFERENTE A NOTA 191 inss QUE ERA POR CONTA DA ESCOLA			
20/07	435	207	FINANCIAMENTO KOMBI	1.231,38		
	462		BANCO DO BRASIL			1.231,38
			PAGTO BV FINANCEIRA - KOMBI - PARCELA 5/48			
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.607.074,58	1.607.074,58	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.607.074,58	1.607.074,58
20/07	436	380	TARIFAS BANCÁRIAS	3,29	
	462		BANCO DO BRASIL		3,29
			PAGTO TARIFA PIX SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
20/07	437	380	TARIFAS BANCÁRIAS	66,00	
	462		BANCO DO BRASIL		66,00
			PAGTO TARIFA DE SERVIÇO BANCO DO BRASIL - Tarifa Pacote de Serviços		
20/07	438	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - ACERTO MENSAL		
20/07	439	155	FORNECEDORES	280,09	
	462		BANCO DO BRASIL		280,09
			PAGTO MULTIPLAC - ARAME E PREGO		
21/07	440	59	INSUMOS / SERVIÇOS	187,14	
	155		FORNECEDORES		187,14
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
21/07	441	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	380,00	
	462		BANCO DO BRASIL		380,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ANDAIMES 30 PEÇAS + 04 PISOS (23/06 Á 23/07/2022)		
21/07	442	380	TARIFAS BANCÁRIAS	5,98	
	462		BANCO DO BRASIL		5,98
			PAGTO TARIFA PIX SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
22/07	443	59	INSUMOS / SERVIÇOS	600,00	
	155		FORNECEDORES		600,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
22/07	444	59	INSUMOS / SERVIÇOS	138,20	
	155		FORNECEDORES		138,20
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
22/07	445	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	150,00	
	462		BANCO DO BRASIL		150,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - ROMPEDOR UTILIZADO NA ESCOLA - LANÇAMOS COMO RETIRA EDSON		
22/07	446	371	ISS	155,67	
	462		BANCO DO BRASIL		155,67
			PAGTO IMPOSTO ISS - REFERENTE NOTA FISCAL SUPERMIX 12723 / 12737		
22/07	447	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	59,80	
	462		BANCO DO BRASIL		59,80
			PAGTO JEFERSON - COMPRA DE PREGO PARA OBRA		
22/07	448	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
	462		BANCO DO BRASIL		600,00
			PAGTO VOTOFERRO - COMPRA DE FERRO		
25/07	449	464	MATERIAL DE CONSUMO	43,48	
	155		FORNECEDORES		43,48
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
25/07	450	59	INSUMOS / SERVIÇOS	237,00	
	155		FORNECEDORES		237,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
25/07	451	59	INSUMOS / SERVIÇOS	219,90	
	155		FORNECEDORES		219,90
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
25/07	452	465	COMBUSTIVEL	776,33	
	462		BANCO DO BRASIL		776,33
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 01/07 Á 15/07 (KOMBI 436,41/ COURRIER 239,92 / MONTANA 100,00		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.611.977,46	1.611.977,46

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.611.977,46	1.611.977,46
25/07	453 465		COMBUSTIVEL	494,40	
	462		BANCO DO BRASIL		494,40
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 01/07 Á 15/07 ( EDERSON 344,40 - JEICY 150,00)		
26/07	454 351		MARKETING / PUBLICIDADE	653,33	
	462		BANCO DO BRASIL		653,33
			PAGTO ANDRE - MARKETING - DIVULGAÇÃO INSTAGRAM(170) + parcela 3/6 SITE (483,33)		
26/07	455 380		TARIFAS BANCÁRIAS	2,21	
	462		BANCO DO BRASIL		2,21
			PAGTO TARIFA PIX SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
26/07	456 342		OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	1.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.000,00
			PAGTO EDSON BOMBA - SERVIÇO DE BOMBA MANGOTE + VIBRADOR LAJE EPA		
26/07	457 340		FAXINA	80,00	
	462		BANCO DO BRASIL		80,00
			PAGTO PATRICIA - FAXINA NO DIA 24/07 DOMINGO		
26/07	458 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	650,00	
	462		BANCO DO BRASIL		650,00
			PAGTO REFORSONDA - SONDAGEM TERRENO CAPOAVINHA		
26/07	459 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	124,16	
	462		BANCO DO BRASIL		124,16
			PAGTO TINTAS PIG - TINTA AZUL PARA PINTAR ALAMBRADO ESCOLA		
26/07	460 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	148,64	
	462		BANCO DO BRASIL		148,64
			PAGTO VITROMAX - MATERIAI PARA ALMABRADO CX AREIA ESCOLA		
27/07	461 155		FORNECEDORES	680,00	
	462		BANCO DO BRASIL		680,00
			PAGTO BRITAMEX - AREIA MEDIA		
27/07	462 155		FORNECEDORES	485,42	
	462		BANCO DO BRASIL		485,42
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - MATERIA ELETRICA PARA JAIR FAZER A DISTRIBUIÇÃO - PARCELA		
27/07	463 155		FORNECEDORES	2.387,36	
	462		BANCO DO BRASIL		2.387,36
			PAGTO MULTIPLAC - MADEIRAS PARA ESCORAMENTO 1º LAJE - PARC. 1/3		
27/07	464 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.370,40	
	462		BANCO DO BRASIL		1.370,40
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTOS		
28/07	465 59		INSUMOS / SERVIÇOS	811,22	
	155		FORNECEDORES		811,22
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
28/07	466 59		INSUMOS / SERVIÇOS	3.071,24	
	155		FORNECEDORES		3.071,24
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
28/07	467 59		INSUMOS / SERVIÇOS	342,69	
	155		FORNECEDORES		342,69
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
28/07	468 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.300,00	
	462		BANCO DO BRASIL		3.300,00
			PAGTO CIDADÃO - LAJE COM ACABAMENTO PISO POLIDO FLAVIO PRIMEIRO PAVIMENTO - R\$15,00 / m²		
28/07	469 155		FORNECEDORES	392,00	
	462		BANCO DO BRASIL		392,00
			PAGTO CORDEIRO MAQUINAS - MARTELETE PERFURADOR SDS PLUS 800W MAKITA PARCELA 2/2		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.627.970,53	1.627.970,53

Este documento foi assinado digitalmente por:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES - Contador - CRC:44124/SP em 20/04/2023.

EDSON MATEUS CONEGERO - Procurador em 20/04/2023. | Anexo: 14\_Balanco\_2022\_CONEGERO\_Assinado\_2\_.pdf (29/120) 639/1020

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304205931-0625 - quinta-feira, 20 de abril de 2023 15:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.627.970,53	1.627.970,53
28/07	470	155	FORNECEDORES	4.066,80	
		462	BANCO DO BRASIL		4.066,80
			PAGTO DEMARCHI - 810 BLOCOS 19 / 228 MEIO BLOCO 14		
28/07	471	380	TARIFAS BANCÁRIAS	5,05	
		462	BANCO DO BRASIL		5,05
			PAGTO TARIFA PIX SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
28/07	472	302	ASSISTENCIA MEDICA	589,90	
		462	BANCO DO BRASIL		589,90
			PAGTO CONVENIO WANDÃO - CONVENIO WANDÃO -		
28/07	473	155	FORNECEDORES	1.516,66	
		462	BANCO DO BRASIL		1.516,66
			PAGTO MULTIPLAC - MADEIRAS PARA ESCORAMENTO LAJE EPA - PARC. 1/3		
29/07	474	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.750,00	
		462	BANCO DO BRASIL		2.750,00
			PAGTO ANA DOS SANTOS ( ESCADAS) - ESCADA FLAVIO - PARCELA 2/3		
29/07	475	155	FORNECEDORES	167,00	
		462	BANCO DO BRASIL		167,00
			PAGTO CLARICE MATERIAIS - ARAME E PREGO		
29/07	476	155	FORNECEDORES	4.260,00	
		462	BANCO DO BRASIL		4.260,00
			PAGTO DEMARCHI - 1200 BLOCOS DE 14		
29/07	477	371	ISS	243,13	
		462	BANCO DO BRASIL		243,13
			PAGTO IMPOSTO PARCELAMENTO ISS - ISS CONEGERO PARCELA 8/12		
29/07	478	465	COMBUSTIVEL	325,00	
		462	BANCO DO BRASIL		325,00
			PAGTO KOMBI - TROCA DE OLEO E PNEU		
29/07	479	331	PEDAGIO	170,00	
		462	BANCO DO BRASIL		170,00
			PAGTO COMBUSTIVEL E PEDAGIO - OBRA RICOY JUNDIAI		
29/07	480	380	TARIFAS BANCÁRIAS	19,97	
		462	BANCO DO BRASIL		19,97
			PAGTO TARIFA PIX SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
29/07	481	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	470,00	
		462	BANCO DO BRASIL		470,00
			PAGTO GOULART LOCAÇÕES - 01 CONTAINER + 01 BANHEIRO PERIODO MENSAL DE 7/6 Á 7/7		
29/07	482	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.000,00
			PAGTO JUNIOR - REPAROS FEITOS NA OBRA RICOY JUNDIAI		
29/07	483	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		10.000,00
			PAGTO JUNIOR - MÃO DE OBRA EPA		
29/07	484	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	413,00	
		462	BANCO DO BRASIL		413,00
			PAGTO ROSADO EMBALAGENS - LONA PLASTICA PARA COBRIR A LAJE		
31/07	485	273	PRO-LABORE	1.212,00	
		158	PRO - LABORE A PAGAR		1.212,00
			Vr. ref. Salários n/mês		
31/07	486	158	PRO - LABORE A PAGAR	133,32	
		159	INSS A PAGAR		133,32
			Vr. ref. Salários n/mês		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				1.655.312,36	1.655.312,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			1.655.312,36	1.655.312,36
31/07	487 8	DUPLICATAS A RECEBER	280.907,46	
	258	SERVIÇOS PRESTADOS		280.907,46
		Serviços prestado no mês		
01/08	488 332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	70,00	
	462	BANCO DO BRASIL		70,00
		PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO VIBRADOR		
01/08	489 332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	320,00	
	462	BANCO DO BRASIL		320,00
		PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 32 PEÇAS DE ANDAIMES - 02/07 Á 01/08		
01/08	490 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.830,00	
	462	BANCO DO BRASIL		1.830,00
		PAGTO FLORENG - 02 VIAGEM AREIA GROSSA / 01 VIAGEM DE PEDRA		
01/08	491 155	FORNECEDORES	1.450,00	
	462	BANCO DO BRASIL		1.450,00
		PAGTO TATETI - MATERIAL DE ESGOTO E AGUA		
02/08	492 59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.680,00	
	155	FORNECEDORES		1.680,00
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
02/08	493 464	MATERIAL DE CONSUMO	968,92	
	155	FORNECEDORES		968,92
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
02/08	494 59	INSUMOS / SERVIÇOS	9.810,91	
	155	FORNECEDORES		9.810,91
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
02/08	495 155	FORNECEDORES	1.680,00	
	462	BANCO DO BRASIL		1.680,00
		PAGTO BLOCK - 600 BLOCOS DE 14		
02/08	496 155	FORNECEDORES	300,00	
	462	BANCO DO BRASIL		300,00
		PAGTO CARRETO FABIO - CARRETO ENTREGA DE BLOCOS OBRA EPA		
02/08	497 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.240,00	
	462	BANCO DO BRASIL		6.240,00
		PAGTO CELSO FLORIO - SERVIÇO ELETRICA OBRA FLAVIO		
02/08	498 155	FORNECEDORES	4.380,00	
	462	BANCO DO BRASIL		4.380,00
		PAGTO DEMARCHI - 800 BLOCOS 14 / 400 CANALETA		
02/08	499 155	FORNECEDORES	1.443,00	
	462	BANCO DO BRASIL		1.443,00
		PAGTO MANETONI - 100 BARRAS DE FERRO 10 MM. - 30KG. ARAME 18 PARCELA 1/4		
02/08	500 358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.300,00	
	462	BANCO DO BRASIL		1.300,00
		PAGTO ROMERITO - MÃO D EOBRA PASSARINHEIRA ANDRÉ		
03/08	501 59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.356,00	
	155	FORNECEDORES		1.356,00
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
03/08	502 59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.450,00	
	155	FORNECEDORES		1.450,00
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
03/08	503 380	TARIFAS BANCÁRIAS	4.800,00	
	462	BANCO DO BRASIL		4.800,00
		PAGTO TOTAL MIX - 10 M³ CONCRETO FCK20 (400 M³) + BOMBA TAXA 800,00		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			1.975.298,65	1.975.298,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				1.975.298,65	1.975.298,65
03/08	504	330	ESTACIONAMENTO	120,00	
	462		BANCO DO BRASIL		120,00
			PAGTO ESTACIONAMENTO - CARRO JEICY		
04/08	505	59	INSUMOS / SERVIÇOS	680,00	
	155		FORNECEDORES		680,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
04/08	506	59	INSUMOS / SERVIÇOS	82,79	
	155		FORNECEDORES		82,79
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
04/08	507	59	INSUMOS / SERVIÇOS	72,35	
	155		FORNECEDORES		72,35
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
04/08	508	465	COMBUSTIVEL	100,00	
	462		BANCO DO BRASIL		100,00
			PAGTO LAVA RAPIDO - LAVAGEM KOMBI DIA 30/07		
04/08	509	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
	462		BANCO DO BRASIL		200,00
			PAGTO GP GAS NATURAL - GABRIEL - EMENDA DO TUBO DO GAS		
04/08	510	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.200,00	
	462		BANCO DO BRASIL		5.200,00
			PAGTO LAJES IMPERIAL - LAJE OBRA EPA - PARCELA 1/2		
04/08	511	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.370,40	
	462		BANCO DO BRASIL		1.370,40
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTOS		
05/08	512	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.395,00	
	462		BANCO DO BRASIL		3.395,00
			PAGTO PAGAMENTO WANDERLEY + PARTE DA RESCISÃO - PAGAMENTO WANDERLEY		
08/08	513	380	TARIFAS BANCÁRIAS	2,74	
	462		BANCO DO BRASIL		2,74
			PAGTO TAXA SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/08/2022		
08/08	514	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	3.866,48	
	462		BANCO DO BRASIL		3.866,48
			PAGTO EDSON - VIAGEM PUNTA CANA PARCELA 2/6		
08/08	515	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	50.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		50.000,00
			PAGTO EMPRESTIMO - DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO EDSON		
08/08	516	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	334,00	
	462		BANCO DO BRASIL		334,00
			PAGTO PEÇAS CONserto COURRIE - COMPRA DE PEÇAS COURRIE - PARCELA 2/2		
08/08	517	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.240,00	
	462		BANCO DO BRASIL		8.240,00
			PAGTO SUPERMIX - PAGAMENTO SINAL LAJE OBRA FLAVIO - 1º PAVIMENTO (16M³ FCK 30 R\$6.640,00 + BOMBA LANÇA 1.600,00)		
09/08	518	155	FORNECEDORES	1.443,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.443,00
			PAGTO MANETONI - 100 BARRAS DE FERRO 10 MM. - 30KG. ARAME 18 PARCELA 2/4		
09/08	519	155	FORNECEDORES	4.925,07	
	462		BANCO DO BRASIL		4.925,07
			PAGTO MANETONI - 100 BARRAS DE FERRO 10 MM. - 50 BARRAS DE FERRO DE 1/2		
09/08	520	155	FORNECEDORES	4.925,07	
	462		BANCO DO BRASIL		4.925,07
<b>A TRANSPORTAR:</b>				2.060.255,55	2.060.255,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				2.060.255,55	2.060.255,55
09/08	520		(Continuação lançamento...)		
			PAGTO MANETONI - 100 BARRAS DE FERRO 10 MM. - 50 BARRAS DE FERRO DE 1/2		
09/08	521	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	729,00	
		462	BANCO DO BRASIL		729,00
			PAGTO MAQUINA DE SOLDA - MAQUINA DE SOLDA - COMPRAMOS DO WESLEY		
10/08	522	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.367,60	
		155	FORNECEDORES		1.367,60
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
10/08	523	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.367,60	
		155	FORNECEDORES		1.367,60
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
10/08	524	155	FORNECEDORES	219,90	
		462	BANCO DO BRASIL		219,90
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - SARRAFO / ARAME / CIMENTO		
10/08	525	155	FORNECEDORES	3.900,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.900,00
			PAGTO DEMARCHI - 1200 BLOCOS DE VEDAÇÃO DE 14		
10/08	526	466	CARTÃO DE CREDITO	460,46	
		462	BANCO DO BRASIL		460,46
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - MÃO DE OBRA COURRIER MECANICO R\$430,00 - AGUA 20 LITROS E		
			DESCARTAVEIS ESCRITORIO R\$30,46		
10/08	527	466	CARTÃO DE CREDITO	139,42	
		462	BANCO DO BRASIL		139,42
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - COMPRA PELA INTERNET MATERIAL PARA PASSARINHEIRA -		
			ANDRE		
10/08	528	466	CARTÃO DE CREDITO	3.160,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.160,00
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - 1ª PARCELA CONCRETAGEM LAJE OBRA EPA		
10/08	529	466	CARTÃO DE CREDITO	59,48	
		462	BANCO DO BRASIL		59,48
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - PAPELARIA - R\$43,48 - ANUIDADE CARTÃO R\$16,00		
10/08	530	465	COMBUSTIVEL	741,87	
		462	BANCO DO BRASIL		741,87
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 18/07 Á 29/07 (KOMBI 591,86 / COURRIER 150,01)		
10/08	531	465	COMBUSTIVEL	200,00	
		462	BANCO DO BRASIL		200,00
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 18/07 Á 29/07 ( EDERSON 100,00 / JEICY 100,00)		
10/08	532	465	COMBUSTIVEL	27,05	
		462	BANCO DO BRASIL		27,05
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - GALÃO GASOLINA PARA PLACA VIBRATORIA - ANDRE		
10/08	533	356	HONORARIOS CONTABIL	300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO ESCRITORIO CONTABILIDADE - MENSALIDADE ESCRITORIO		
10/08	534	155	FORNECEDORES	2.387,36	
		462	BANCO DO BRASIL		2.387,36
			PAGTO MULTIPLAC - MADEIRAS PARA ESCORAMENTO 1º LAJE - PARC. 2/3		
11/08	535	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.665,00	
		155	FORNECEDORES		2.665,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
11/08	536	155	FORNECEDORES	2.665,00	
		462	BANCO DO BRASIL		2.665,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>2.080.645,29</b>
				<b>2.080.645,29</b>	

Este documento foi assinado digitalmente por:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES - Contador - CRC:44124/SP em 20/04/2023.

EDSON MATEUS CONEGERO - Procurador em 20/04/2023. | Anexo: 14\_Balanco\_2022\_CONEGERO\_Assinado\_2\_.pdf (33/120) 643/1020

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304205931-0625 - quinta-feira, 20 de abril de 2023 15:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.080.645,29	2.080.645,29
11/08	536		(Continuação lançamento...) PAGTO BLOK - 800 BLOCOS / 50 CANALETA / 100 MEIO BLOCO			
11/08	537	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	291,00		
		462	BANCO DO BRASIL			291,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO BETONEIRA			
11/08	538	371	ISS	133,52		
		462	BANCO DO BRASIL			133,52
			PAGTO ISS - IMPOSTO ISS REFERENTE NOTA FISCAL SUPERMIX			
11/08	539	155	FORNECEDORES	1.516,66		
		462	BANCO DO BRASIL			1.516,66
			PAGTO MULTIPLAC - MADEIRAS PARA ESCORAMENTO LAJE EPA - PARC. 2/3			
11/08	540	307	ALUGUEIS	325,73		
		462	BANCO DO BRASIL			325,73
			PAGTO SILMARA - ALUGUEL ESCRITORIO			
12/08	541	59	INSUMOS / SERVIÇOS	93,94		
		155	FORNECEDORES			93,94
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
12/08	542	59	INSUMOS / SERVIÇOS	161,06		
		155	FORNECEDORES			161,06
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
12/08	543	309	AGUA	281,23		
		462	BANCO DO BRASIL			281,23
			PAGTO CPFL - AGUAS DE VOTORANTIM - VIZINHA - OBRA EPA ( ENERGIA 164,26 - AGUA 116,97)			
12/08	544	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			8.000,00
			PAGTO JUNIOR - MÃO DE OBRA			
12/08	545	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.526,31		
		462	BANCO DO BRASIL			1.526,31
			PAGTO WANDERLEY - ACERTO SALDO RESTANTE DA RESCISÃO - SALDO RESTANTE DA RESCISÃO			
15/08	546	59	INSUMOS / SERVIÇOS	412,00		
		155	FORNECEDORES			412,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
15/08	547	59	INSUMOS / SERVIÇOS	901,50		
		155	FORNECEDORES			901,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
15/08	548	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	510,00		
		462	BANCO DO BRASIL			510,00
			PAGTO BOBCAT - LOCAÇÃO BOBCAT ACERTO DE TERRA NO TERRENO			
15/08	549	155	FORNECEDORES	680,00		
		462	BANCO DO BRASIL			680,00
			PAGTO BRITAMEX - 3M³ AREIA USINADA / 3M³ BRITA 1			
15/08	550	380	TARIFAS BANCÁRIAS	10,96		
		462	BANCO DO BRASIL			10,96
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
15/08	551	311	TELEFONE	179,22		
		462	BANCO DO BRASIL			179,22
			PAGTO NET - PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			
15/08	552	340	FAXINA	80,00		
		462	BANCO DO BRASIL			80,00
			PAGTO PATRICIA - LIMPEZA ESCRITORIO EM 14/08			
15/08	553	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.867,50		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.097.615,92	2.095.748,42

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			<b>TRANSPORTE:</b>	
			2.097.615,92	2.095.748,42
15/08	553	(Continuação lançamento...)		
	462	BANCO DO BRASIL		1.867,50
		PAGTO VEDAÇÕES IPANEMA - 75 M² DE IMPERMEABILIZAÇÃO		
15/08	554 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	74,00	
	462	BANCO DO BRASIL		74,00
		PAGTO VITROMAX - MATERIAL PARA PORTÃO CAPOAVINHA		
16/08	555 59	INSUMOS / SERVIÇOS	700,00	
	155	FORNECEDORES		700,00
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
16/08	556 332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	180,00	
	462	BANCO DO BRASIL		180,00
		PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO COMPACTADOR DIARIA		
16/08	557 380	TARIFAS BANCÁRIAS	8,02	
	462	BANCO DO BRASIL		8,02
		PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
16/08	558 155	FORNECEDORES	1.443,00	
	462	BANCO DO BRASIL		1.443,00
		PAGTO MANETONI - 100 BARRAS DE FERRO 10 MM. - 30KG. ARAME 18 PARCELA 3/4		
16/08	559 155	FORNECEDORES	735,00	
	462	BANCO DO BRASIL		735,00
		PAGTO MULTIPLAC - 20 TABUA DE 30		
17/08	560 464	MATERIAL DE CONSUMO	1.087,36	
	155	FORNECEDORES		1.087,36
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
17/08	561 59	INSUMOS / SERVIÇOS	4.014,30	
	155	FORNECEDORES		4.014,30
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
17/08	562 59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.511,16	
	155	FORNECEDORES		1.511,16
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
17/08	563 59	INSUMOS / SERVIÇOS	219,59	
	155	FORNECEDORES		219,59
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
17/08	564 59	INSUMOS / SERVIÇOS	31,68	
	155	FORNECEDORES		31,68
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
17/08	565 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	87,25	
	462	BANCO DO BRASIL		87,25
		PAGTO BRASITELA - TELA ALAMBRADO 2" FIO 10 - 1,00 X 1,70 ALTURA		
17/08	566 155	FORNECEDORES	118,49	
	462	BANCO DO BRASIL		118,49
		PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - CAIXINHA PVC 10 PÇS / 50M. CONDUITE / 05 LUVA PARA EMENDA		
17/08	567 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	
	462	BANCO DO BRASIL		5.000,00
		PAGTO GIBA - 18 VIAGENS DE TERRA (R\$280,00/ CAMINHÃO)		
17/08	568 155	FORNECEDORES	487,20	
	462	BANCO DO BRASIL		487,20
		PAGTO MULTIPLAC - 35 PONTALETE DE 4,00 M.		
18/08	569 59	INSUMOS / SERVIÇOS	8.340,95	
	155	FORNECEDORES		8.340,95
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			2.121.653,92	2.121.653,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				2.121.653,92	2.121.653,92
18/08	570	59	INSUMOS / SERVIÇOS	359,05	
		155	FORNECEDORES		359,05
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
18/08	571	59	INSUMOS / SERVIÇOS	41,96	
		155	FORNECEDORES		41,96
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
18/08	572	155	FORNECEDORES	187,14	
		462	BANCO DO BRASIL		187,14
			PAGTO CS FERRAMENTAS - 03 BOTINAS (WANDÃO / CLAUDIO / HELTON)		
18/08	573	310	ENERGIA ELETRICA	102,04	
		462	BANCO DO BRASIL		102,04
			PAGTO CPFL - CPFL ESCRITORIO		
18/08	574	155	FORNECEDORES	41,96	
		462	BANCO DO BRASIL		41,96
			PAGTO TATETI TUBOS - 04 CORPO CAIXA SIFONADA		
19/08	575	311	TELEFONE	64,99	
		462	BANCO DO BRASIL		64,99
			PAGTO CELULAR - CONTA CELULAR WANDERLEY		
19/08	576	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	176,98	
		462	BANCO DO BRASIL		176,98
			PAGTO EDERSON - DISCO DIAMANTADO / PEDRISCO / AREIA / CIMENTO		
19/08	577	207	FINANCIAMENTO KOMBI	1.231,38	
		462	BANCO DO BRASIL		1.231,38
			PAGTO BV FINANCEIRA - KOMBI - PARCELA 7/48		
19/08	578	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - ACERTO MENSAL		
19/08	579	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	137,30	
		462	BANCO DO BRASIL		137,30
			PAGTO MATERIAL HIDRAULICO - REEMBOLSO DE 03 PEDIDOS QUE WANDERLEY COMPRU DIRETO		
22/08	580	59	INSUMOS / SERVIÇOS	118,50	
		155	FORNECEDORES		118,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
22/08	581	59	INSUMOS / SERVIÇOS	875,00	
		155	FORNECEDORES		875,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
22/08	582	350	CURSO	1.637,11	
		462	BANCO DO BRASIL		1.637,11
			PAGTO ANGLO - MENSALIDADE JOÃO AGOSTO		
22/08	583	334	ALIMENTAÇÃO	138,20	
		462	BANCO DO BRASIL		138,20
			PAGTO ATACADÃO IPANEMA - 05 SELANTE PU PRETO 820G. - R\$27,64 CADA		
22/08	584	155	FORNECEDORES	118,50	
		462	BANCO DO BRASIL		118,50
			PAGTO BLOK ARTEFATOS - 30 PEÇAS BLOCO DE 19		
22/08	585	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	219,00	
		462	BANCO DO BRASIL		219,00
			PAGTO EDSON - 06 SACOS DE CIMENTO - OBRA FLAVIO		
22/08	586	380	TARIFAS BANCÁRIAS	5,98	
		462	BANCO DO BRASIL		5,98
			PAGTO - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				2.128.109,01	2.128.109,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.128.109,01	2.128.109,01
22/08	587	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	380,00		
	462		BANCO DO BRASIL			380,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ANDAIMES 30 PEÇAS + 04 PISOS (23/07 Á 22/08/2022)			
22/08	588	178	SIMPLES A RECOLHER	103,32		
	462		BANCO DO BRASIL			103,32
			PAGTO IMPOSTO DAS - REFERENTE A NOTA FISCAL 192 - CONTINENTAL - RICOY ITU			
22/08	589	178	SIMPLES A RECOLHER	1.240,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.240,00
			PAGTO IMPOSTO DAS - REFERENTE A NOTA FISCAL 193 - KYN - RICOY JUNDIAI			
22/08	590	178	SIMPLES A RECOLHER	12.068,73		
	462		BANCO DO BRASIL			12.068,73
			PAGTO IMPOSTO DAS - REFERENTE A NOTA FISCAL 196 E 197 - EPA VOTORANTIM			
22/08	591	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	180,00		
	462		BANCO DO BRASIL			180,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - COMPACTADOR DE SOLO			
22/08	592	302	ASSISTENCIA MEDICA	396,00		
	462		BANCO DO BRASIL			396,00
			PAGTO EDSON - JOSÉ PAULO - DESCONTO CONVENIO JOSÉ PAULO (PARTE DO PAGAMENTO)			
23/08	593	59	INSUMOS / SERVIÇOS	700,00		
	155		FORNECEDORES			700,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/08	594	59	INSUMOS / SERVIÇOS	650,00		
	155		FORNECEDORES			650,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/08	595	59	INSUMOS / SERVIÇOS	87,25		
	155		FORNECEDORES			87,25
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/08	596	59	INSUMOS / SERVIÇOS	185,65		
	155		FORNECEDORES			185,65
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/08	597	59	INSUMOS / SERVIÇOS	814,35		
	155		FORNECEDORES			814,35
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/08	598	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	306,47		
	462		BANCO DO BRASIL			306,47
			PAGTO BANCO DO BRASIL - DESCONTO REFERENTE TRANSAÇÃO PIX DE 25/04 Á 20/05			
23/08	599	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	450,00		
	462		BANCO DO BRASIL			450,00
			PAGTO GOULART LOCAÇÕES - 01 CONTAINER + 01 BANHEIRO PERIODO MENSAL DE 7/6 Á 7/7			
24/08	600	59	INSUMOS / SERVIÇOS	162,00		
	155		FORNECEDORES			162,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
24/08	601	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	75,00		
	462		BANCO DO BRASIL			75,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - VIBRADOR LAJE FLAVIO			
24/08	602	155	FORNECEDORES	2.387,36		
	462		BANCO DO BRASIL			2.387,36
			PAGTO MULTIPLAC - MADEIRAS PARA ESCORAMENTO 1º LAJE - PARC. 3/3			
25/08	603	59	INSUMOS / SERVIÇOS	4.599,99		
	155		FORNECEDORES			4.599,99
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.152.895,13	2.152.895,13

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				2.152.895,13	2.152.895,13
25/08	604	342	OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS	289,00	
		462	BANCO DO BRASIL		289,00
			PAGTO EDSON - 06 SACOS DE CIMENTO + PARAFUSOS		
25/08	605	342	OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS	140,00	
		462	BANCO DO BRASIL		140,00
			PAGTO EDSON - CHAPA		
25/08	606	465	COMBUSTIVEL	293,37	
		462	BANCO DO BRASIL		293,37
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - TRACKER / EDERSON		
25/08	607	465	COMBUSTIVEL	793,99	
		462	BANCO DO BRASIL		793,99
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - KOMBI / COURRIER		
25/08	608	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.200,00	
		462	BANCO DO BRASIL		5.200,00
			PAGTO LAJES IMPERIAL - LAJE OBRA EPA - PARCELA 2/2		
25/08	609	155	FORNECEDORES	1.516,66	
		462	BANCO DO BRASIL		1.516,66
			PAGTO MULTIPLAC - MADEIRAS PARA ESCORAMENTO LAJE EPA - PARC. 3/3		
26/08	610	59	INSUMOS / SERVIÇOS	340,00	
		155	FORNECEDORES		340,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
26/08	611	59	INSUMOS / SERVIÇOS	467,40	
		155	FORNECEDORES		467,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
26/08	612	59	INSUMOS / SERVIÇOS	864,00	
		155	FORNECEDORES		864,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
26/08	613	155	FORNECEDORES	340,00	
		462	BANCO DO BRASIL		340,00
			PAGTO BLOK - 100 BLOCOS DE 14 ESTRUTURAL		
26/08	614	155	FORNECEDORES	700,00	
		462	BANCO DO BRASIL		700,00
			PAGTO BRITAMEX - AREIA MEDIA		
26/08	615	155	FORNECEDORES	1.706,96	
		462	BANCO DO BRASIL		1.706,96
			PAGTO GOLDONI - MATERIAL PARA PORTÃO DA CAPOAVINHA PARCELA 1/2		
26/08	616	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	195,00	
		462	BANCO DO BRASIL		195,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - PLACA VIBRATORIA		
26/08	617	155	FORNECEDORES	485,41	
		462	BANCO DO BRASIL		485,41
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - MATERIA ELETRICA PARA JAIR FAZER A DISTRIBUIÇÃO - PARCELA		
26/08	618	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		10.000,00
			PAGTO JUNIOR - PAGAMENTO		
26/08	619	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	480,00	
		462	BANCO DO BRASIL		480,00
			PAGTO SANTANDER - DESCONTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LIMITE		
26/08	620	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	195,00	
		462	BANCO DO BRASIL		195,00
			PAGTO VENTILAR - 03 DISCO DIAMANTADO 230X25,4 - UZZY ESSES FORAM PARA TESTE		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				2.176.901,92	2.176.901,92

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				2.176.901,92	2.176.901,92
27/08	621	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.775,20	
		155	FORNECEDORES		2.775,20
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
29/08	622	351	MARKETING / PUBLICIDADE	170,00	
		462	BANCO DO BRASIL		170,00
			PAGTO ANDRE - MARKETING - DIVULGAÇÃO INSTAGRAM(170) + NÃO PAGAMOS O SITE APENAS O INSTA NESSE MÊS		
29/08	623	380	TARIFAS BANCÁRIAS	16,11	
		462	BANCO DO BRASIL		16,11
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
29/08	624	302	ASSISTENCIA MEDICA	589,90	
		462	BANCO DO BRASIL		589,90
			PAGTO CONVENIO WANDERLEY - CONVENIO WANDERLEY		
29/08	625	371	ISS	243,13	
		462	BANCO DO BRASIL		243,13
			PAGTO IMPOSTO PARCELAMENTO ISS - ISS CONEGERO PARCELA 9/12		
29/08	626	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		4.000,00
			PAGTO ROMERITO - MÃO DE OBRA CERMAG		
29/08	627	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	811,22	
		462	BANCO DO BRASIL		811,22
			PAGTO VITROMAX - MATERIAL PARA PORTÃO DA CAPOAVINHA		
30/08	628	59	INSUMOS / SERVIÇOS	520,00	
		155	FORNECEDORES		520,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
30/08	629	155	FORNECEDORES	350,00	
		462	BANCO DO BRASIL		350,00
			PAGTO BLOK - 100 CANALETA 14		
30/08	630	155	FORNECEDORES	170,00	
		462	BANCO DO BRASIL		170,00
			PAGTO BLOK - 50 BLOCO 14		
30/08	631	155	FORNECEDORES	450,00	
		462	BANCO DO BRASIL		450,00
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 01 CAMINHÃO DE TERRA - CAPOAVINHA		
30/08	632	155	FORNECEDORES	279,00	
		462	BANCO DO BRASIL		279,00
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - DISCO DIAMANTADO STARFER SEG 9 COD. 1264028		
30/08	633	155	FORNECEDORES	584,50	
		462	BANCO DO BRASIL		584,50
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - VASSOURA / 200 TIJOLO / SERRA / PREGO / LUVA ESGOTO / ARAME		
30/08	634	380	TARIFAS BANCÁRIAS	0,68	
		462	BANCO DO BRASIL		0,68
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
30/08	635	155	FORNECEDORES	1.444,58	
		462	BANCO DO BRASIL		1.444,58
			PAGTO MANETONI - 100 BARRAS DE FERRO 10 MM. - 30KG. ARAME 18 PARCELA 4/4		
31/08	636	59	INSUMOS / SERVIÇOS	68,00	
		155	FORNECEDORES		68,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
31/08	637	59	INSUMOS / SERVIÇOS	734,10	
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>2.190.108,34 2.189.374,24</b>

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	2.190.108,34	2.189.374,24
31/08	637	(Continuação lançamento...)			
	155	FORNECEDORES			734,10
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/08	638 59	INSUMOS / SERVIÇOS	172,00		
	155	FORNECEDORES			172,00
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/08	639 59	INSUMOS / SERVIÇOS	652,00		
	155	FORNECEDORES			652,00
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/08	640 59	INSUMOS / SERVIÇOS	559,00		
	155	FORNECEDORES			559,00
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/08	641 59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.367,60		
	155	FORNECEDORES			1.367,60
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/08	642 272	SALARIOS E ORDENADOS	535,21		
	157	SALARIOS A PAGAR			535,21
		Vr. ref. Salários n/mês			
31/08	643 157	SALARIOS A PAGAR	40,14		
	159	INSS A PAGAR			40,14
		Vr. ref. Salários n/mês			
31/08	644 272	SALARIOS E ORDENADOS	0,93		
	157	SALARIOS A PAGAR			0,93
		Vr. ref. Salários n/mês			
31/08	645 273	PRO-LABORE	1.212,00		
	158	PRO - LABORE A PAGAR			1.212,00
		Vr. ref. Salários n/mês			
31/08	646 158	PRO - LABORE A PAGAR	133,32		
	159	INSS A PAGAR			133,32
		Vr. ref. Salários n/mês			
31/08	647 276	FGTS	42,82		
	160	FGTS A PAGAR			42,82
		Vr. ref. Salários n/mês			
31/08	648 8	DUPLICATAS A RECEBER	6.220,00		
	258	SERVIÇOS PRESTADOS			6.220,00
		Serviços prestado no mês			
31/08	649 155	FORNECEDORES	68,00		
	462	BANCO DO BRASIL			68,00
		PAGTO BLOK - 20 BLOCOS DE 14			
31/08	650 342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	146,00		
	462	BANCO DO BRASIL			146,00
		PAGTO EDSON - CIMENTO + PU OBRA CERMAG			
31/08	651 380	TARIFAS BANCÁRIAS	4,82		
	462	BANCO DO BRASIL			4,82
		PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
31/08	652 358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00		
	462	BANCO DO BRASIL			1.500,00
		PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - SERVIÇOS DE ELETRICA - SINAL OBRA EPA			
31/08	653 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	175,00		
	462	BANCO DO BRASIL			175,00
		PAGTO VOTOFERRO - LAJE			
<b>A TRANSPORTAR:</b>			2.202.937,18	2.202.937,18	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.202.937,18	2.202.937,18
31/08	654	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.367,60		
	462		BANCO DO BRASIL			1.367,60
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTO CPII - 50 KG. R\$34,19			
31/08	655	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.367,60		
	462		BANCO DO BRASIL			1.367,60
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTO CPII - 50 KG. R\$34,19			
01/09	656	59	INSUMOS / SERVIÇOS	480,00		
	155		FORNECEDORES			480,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
01/09	657	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	320,00		
	462		BANCO DO BRASIL			320,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 32 PEÇAS DE ANDAIMES - 01/08 Á 31/08			
02/09	658	464	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,74		
	155		FORNECEDORES			1.221,74
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
02/09	659	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	350,00		
	462		BANCO DO BRASIL			350,00
			PAGTO ALTAMIRO - FINAL DO MURO CAPOAVINHA			
02/09	660	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.000,00
			PAGTO ALTAMIRO - PARTE PAGAMENTO ESTRUTURA EPA			
02/09	661	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	74,65		
	462		BANCO DO BRASIL			74,65
			PAGTO CAIXINHA EDERSON - PERIODO 29/08 Á 02/09			
02/09	662	155	FORNECEDORES	82,79		
	462		BANCO DO BRASIL			82,79
			PAGTO FERRARI - CONDUITE			
02/09	663	330	ESTACIONAMENTO	120,00		
	462		BANCO DO BRASIL			120,00
			PAGTO ESTACIONAMENTO - CARRO JEICY			
05/09	664	59	INSUMOS / SERVIÇOS	163,00		
	155		FORNECEDORES			163,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
05/09	665	155	FORNECEDORES	650,00		
	462		BANCO DO BRASIL			650,00
			PAGTO BRITAMEX - 03M. AREIA MEDIA / 02 M. PEDRISCO			
05/09	666	155	FORNECEDORES	700,00		
	462		BANCO DO BRASIL			700,00
			PAGTO BRITAMEX - 06M. AREIA USINADA			
05/09	667	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	36,50		
	462		BANCO DO BRASIL			36,50
			PAGTO JEFERSON - 01 COLA / 01 DISCO			
06/09	668	59	INSUMOS / SERVIÇOS	26,95		
	155		FORNECEDORES			26,95
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
06/09	669	59	INSUMOS / SERVIÇOS	546,66		
	155		FORNECEDORES			546,66
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
06/09	670	59	INSUMOS / SERVIÇOS	825,81		
	155		FORNECEDORES			825,81
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					2.213.270,48	2.213.270,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.213.270,48	2.213.270,48
06/09	671	342	OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS		104,70	
	462		BANCO DO BRASIL			104,70
			PAGTO EDSON - CIMENTO CERMAG			
06/09	672	342	OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS		232,00	
	462		BANCO DO BRASIL			232,00
			PAGTO EDSON - FERRO OBRA EPA			
06/09	673	342	OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS		3.866,48	
	462		BANCO DO BRASIL			3.866,48
			PAGTO EDSON - VIAGEM PUNTA CANA PARCELA 3/6			
06/09	674	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		200,00	
	462		BANCO DO BRASIL			200,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - DIARIA COMPACTADOR			
06/09	675	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		150,00	
	462		BANCO DO BRASIL			150,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - DIARIA ROMPEDOR 32KG.			
06/09	676	59	INSUMOS / SERVIÇOS		104,71	
	462		BANCO DO BRASIL			104,71
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - 03 SACOS DE CIMENTO			
06/09	677	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		734,10	
	462		BANCO DO BRASIL			734,10
			PAGTO MADPLAC - 30 SARRAFO DE 05 / 15 SARRAFO DE 10 / 15 TABUA DE 30			
06/09	678	340	FAXINA		80,00	
	462		BANCO DO BRASIL			80,00
			PAGTO PATRICIA - FAXINA DIA 04/09			
06/09	679	155	FORNECEDORES		403,81	
	462		BANCO DO BRASIL			403,81
			PAGTO TATETI - TROCA MATERIAL AGUA E ESGOTO			
06/09	680	155	FORNECEDORES		825,81	
	462		BANCO DO BRASIL			825,81
			PAGTO TATETI - TROCA MATERIAL AGUA E ESGOTO			
06/09	681	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		95,00	
	462		BANCO DO BRASIL			95,00
			PAGTO VOTOFERRO - 05 KG. ARAME 12			
08/09	682	59	INSUMOS / SERVIÇOS		15,24	
	155		FORNECEDORES			15,24
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
08/09	683	59	INSUMOS / SERVIÇOS		402,76	
	155		FORNECEDORES			402,76
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
08/09	684	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		250,00	
	462		BANCO DO BRASIL			250,00
			PAGTO ANDREY CAÇAMBAS - 01 CAÇAMBA 4M.			
08/09	685	342	OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS		16,24	
	462		BANCO DO BRASIL			16,24
			PAGTO EDSON - COMPRA DE TE ESGOTO			
08/09	686	328	CARTORIO		3.028,24	
	462		BANCO DO BRASIL			3.028,24
			PAGTO SUPERMIX - CARTÃO EDSON - 2ª PARCELA CONCRETAGEM LAJE OBRA EPA			
08/09	687	328	CARTORIO		6.275,63	
	462		BANCO DO BRASIL			6.275,63
			PAGTO SUPERMIX - CARTÃO EDSON - PAGAMENTO FINAL LAJE OBRA FLAVIO - 1º PAVIMENTO (16M³ FCK 30 R\$6.			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.230.055,20	2.230.055,20

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				2.230.055,20	2.230.055,20
08/09	687		(Continuação lançamento...) 640,00 - TOTAL UTILIZADO 32M³		
09/09	688	155	FORNECEDORES	611,40	
		462	BANCO DO BRASIL		611,40
			PAGTO CLARICE MATERIAIS - ARAME / DISCO / MATERIAL HIDRAULICO		
09/09	689	155	FORNECEDORES	720,00	
		462	BANCO DO BRASIL		720,00
			PAGTO CLARICE MATERIAIS - AREIA / CIMENTO / TIJOLO / TRELIÇA / MALHA POP		
09/09	690	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	449,50	
		462	BANCO DO BRASIL		449,50
			PAGTO CLINICA CRISTOVAM - EXAME ADMISSIONAL WANDERLEY		
09/09	691	465	COMBUSTIVEL	650,00	
		462	BANCO DO BRASIL		650,00
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - TRACKER / ONIX / MONTANA		
09/09	692	465	COMBUSTIVEL	571,74	
		462	BANCO DO BRASIL		571,74
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - KOMBI / COURRIER		
09/09	693	302	ASSISTENCIA MEDICA	518,40	
		462	BANCO DO BRASIL		518,40
			PAGTO INTERMEDICA - PAGAMENTO CANCELAMENTO CONVENIO		
09/09	694	334	ALIMENTAÇÃO	77,47	
		462	BANCO DO BRASIL		77,47
			PAGTO RESTAURANE - ALMOÇO JEICY E EDSON		
09/09	695	356	HONORARIOS CONTABIL	300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO ESCRITORIO CONTABILIDADE - MENSALIDADE ESCRITORIO		
09/09	696	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		8.000,00
			PAGTO JUNIOR - MÃO DE OBRA EPA		
09/09	697	307	ALUGUEIS	767,00	
		462	BANCO DO BRASIL		767,00
			PAGTO SILMARA - ALUGUEL ESCRITORIO		
09/09	698	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	60,00	
		462	BANCO DO BRASIL		60,00
			PAGTO STAR SER - MANUTENÇÃO ESMIRILHADEIRA OBRA FLAVIO		
09/09	699	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	255,00	
		462	BANCO DO BRASIL		255,00
			PAGTO TINTAS PIG - COMPRA DE TINTA PARA PORTÃO ENTRADA CAPOAVINHA		
10/09	700	466	CARTÃO DE CREDITO	92,46	
		462	BANCO DO BRASIL		92,46
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - COMPRA DE GALÃO DE AGUA / AROMATIZADOR AMBINETE / SULFITE		
12/09	701	59	INSUMOS / SERVIÇOS	510,00	
		155	FORNECEDORES		510,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
12/09	702	59	INSUMOS / SERVIÇOS	325,00	
		155	FORNECEDORES		325,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
12/09	703	155	FORNECEDORES	480,00	
		462	BANCO DO BRASIL		480,00
			PAGTO BRITAMEX - 3 m DE PEDRA		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				2.244.443,17	2.244.443,17

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				2.244.443,17	2.244.443,17
12/09	704	309	AGUA	437,79	
		462	BANCO DO BRASIL		437,79
			PAGTO CPFL - AGUAS DE VOTORANTIM - VIZINHA - OBRA EPA ( ENERGIA 230,24 - AGUA 207,55 )		
12/09	705	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	290,00	
		462	BANCO DO BRASIL		290,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 20 PEÇAS DE ANDAIMES - 15/08 Á 14/09		
12/09	706	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	290,00	
		462	BANCO DO BRASIL		290,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - BETONEIRA 400 LITROS - 13/08 Á 12/09		
12/09	707	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	650,00	
		462	BANCO DO BRASIL		650,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - SAPO COMPACTADOR - SEMANA 15/08 Á 22/08		
12/09	708	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		2.000,00
			PAGTO ROMERITO - MÃO DE OBRA CERMAG		
12/09	709	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	19,10	
		462	BANCO DO BRASIL		19,10
			PAGTO SANTANDER - DESCONTO PIX		
13/09	710	59	INSUMOS / SERVIÇOS	115,30	
		155	FORNECEDORES		115,30
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
13/09	711	59	INSUMOS / SERVIÇOS	56,29	
		155	FORNECEDORES		56,29
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
13/09	712	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	200,00	
		462	BANCO DO BRASIL		200,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - COMPACTADOR		
14/09	713	59	INSUMOS / SERVIÇOS	52,47	
		155	FORNECEDORES		52,47
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
14/09	714	59	INSUMOS / SERVIÇOS	277,43	
		155	FORNECEDORES		277,43
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
14/09	715	59	INSUMOS / SERVIÇOS	421,40	
		155	FORNECEDORES		421,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
14/09	716	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.200,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.200,00
			PAGTO CAMARGO BOMBEIRO - ACERTO PROJETO BOMBEIRO DA ESCOLA		
14/09	717	59	INSUMOS / SERVIÇOS	21,80	
		462	BANCO DO BRASIL		21,80
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - SARRAFO		
14/09	718	155	FORNECEDORES	329,90	
		462	BANCO DO BRASIL		329,90
			PAGTO TATETI - COMPRA MATERIAL BOMBEIRO		
14/09	719	155	FORNECEDORES	330,00	
		462	BANCO DO BRASIL		330,00
			PAGTO TATETI - COMPRA MATERIAL BOMBEIRO		
15/09	720	59	INSUMOS / SERVIÇOS	85,59	
		155	FORNECEDORES		85,59
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				2.251.220,24	2.251.220,24

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.251.220,24	2.251.220,24
15/09	721	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.385,20		
		155	FORNECEDORES			1.385,20
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
15/09	722	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	233,94		
		462	BANCO DO BRASIL			233,94
			PAGTO ART CERMAG - ART CERMAG			
15/09	723	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.470,00		
		462	BANCO DO BRASIL			3.470,00
			PAGTO FIAMAGAS - BUJÕES E INSTALAÇÃO DOS DOIS GAS			
15/09	724	465	COMBUSTIVEL	50,00		
		462	BANCO DO BRASIL			50,00
			PAGTO GASOLINA - GASOLINA JEICY			
15/09	725	311	TELEFONE	41,22		
		462	BANCO DO BRASIL			41,22
			PAGTO NET - PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			
15/09	726	155	FORNECEDORES	1.533,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.533,00
			PAGTO MANETONI - FERRO DE 10MM. FERRO DE 1/2 - PARCELA 1/3			
16/09	727	59	INSUMOS / SERVIÇOS	27,50		
		155	FORNECEDORES			27,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/09	728	59	INSUMOS / SERVIÇOS	63,49		
		155	FORNECEDORES			63,49
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/09	729	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.880,00		
		155	FORNECEDORES			1.880,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/09	730	464	MATERIAL DE CONSUMO	551,39		
		155	FORNECEDORES			551,39
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/09	731	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.900,00		
		155	FORNECEDORES			3.900,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/09	732	59	INSUMOS / SERVIÇOS	6,80		
		155	FORNECEDORES			6,80
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/09	733	59	INSUMOS / SERVIÇOS	90,88		
		155	FORNECEDORES			90,88
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/09	734	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2,44		
		155	FORNECEDORES			2,44
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/09	735	59	INSUMOS / SERVIÇOS	174,89		
		155	FORNECEDORES			174,89
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/09	736	59	INSUMOS / SERVIÇOS	197,24		
		155	FORNECEDORES			197,24
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/09	737	59	INSUMOS / SERVIÇOS	8,47		
		155	FORNECEDORES			8,47
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.264.836,70	2.264.836,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				2.264.836,70	2.264.836,70
16/09	738	59	INSUMOS / SERVIÇOS	205,51	
		155	FORNECEDORES		205,51
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
16/09	739	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	
		462	BANCO DO BRASIL		500,00
			PAGTO DIEGO - INSTALAÇÃO HIDRANTE - pix 44602379000185		
16/09	740	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	500,00	
		462	BANCO DO BRASIL		500,00
			PAGTO EDERSON - CAIXINHA		
16/09	741	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	968,32	
		462	BANCO DO BRASIL		968,32
			PAGTO EDSON - CADEADO / TABUA/PREGO ARAME E CIMENTO		
16/09	742	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	212,00	
		462	BANCO DO BRASIL		212,00
			PAGTO EDSON - ISOPOR		
16/09	743	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	1.511,16	
		462	BANCO DO BRASIL		1.511,16
			PAGTO VITROMAX - MATERIAL PARA CASA DO GAS, SAIDA DE EMERGENCIA E CONSUMIVEIS		
16/09	744	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	230,00	
		462	BANCO DO BRASIL		230,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ROMPEDOR - 04 DIAS		
16/09	745	155	FORNECEDORES	4.350,00	
		462	BANCO DO BRASIL		4.350,00
			PAGTO COMERCIAL GOLDONI - MATERIAL PERFIS COBERTURA TELHADO - PARCELA 1/2		
16/09	746	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	380,00	
		462	BANCO DO BRASIL		380,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ANDAIMES 30 PEÇAS + 04 PISOS (22/08 Á 21/09/2022)		
16/09	747	380	TARIFAS BANCÁRIAS	5,57	
		462	BANCO DO BRASIL		5,57
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX		
16/09	748	59	INSUMOS / SERVIÇOS	102,00	
		462	BANCO DO BRASIL		102,00
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - 03 SACOS DE CIMENTO		
16/09	749	59	INSUMOS / SERVIÇOS	170,00	
		462	BANCO DO BRASIL		170,00
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - 05 SACOS DE CIMENTO		
16/09	750	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.400,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.400,00
			PAGTO MUNCK - COLOCAÇÃO DA LAJE SEGUNDO PAVIMENTO OBRA FLAVIO		
16/09	751	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.200,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.200,00
			PAGTO SERGIO - CERTIFICADOS NR35 / 12 / 18 / 34 (WANDERLEY / PAULO / DANILO)		
16/09	752	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	219,59	
		462	BANCO DO BRASIL		219,59
			PAGTO VITROMAX - MATERIAL PARA CORRIMÃO (COMPLEMENTO) - SUPORTE		
16/09	753	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.014,30	
		462	BANCO DO BRASIL		4.014,30
			PAGTO VITROMAX - MATERIAL PARA CORRIMÃO E GUARDA CORPO		
16/09	754	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.775,20	
		462	BANCO DO BRASIL		2.775,20
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 80 SACOS DE CIMENTO - R\$ 34,69		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				2.283.580,35	2.283.580,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.283.580,35	2.283.580,35
19/09	755	59	INSUMOS / SERVIÇOS	546,25		
		155	FORNECEDORES			546,25
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
19/09	756	59	INSUMOS / SERVIÇOS	159,60		
		155	FORNECEDORES			159,60
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
19/09	757	465	COMBUSTIVEL	100,00		
		462	BANCO DO BRASIL			100,00
			PAGTO KOMBI - LAVAGEM DA KOMBI			
19/09	758	155	FORNECEDORES	900,00		
		462	BANCO DO BRASIL			900,00
			PAGTO 2Ddo - PLACA HOSPITAL - SINAL			
19/09	759	380	TARIFAS BANCÁRIAS	2,74		
		462	BANCO DO BRASIL			2,74
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
19/09	760	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	875,00		
		462	BANCO DO BRASIL			875,00
			PAGTO MARCON COMERCIO DE AÇO - 30KG. ARAME 18 / 20KG. ARAME 12 / 10KG. PREGO 18X27			
20/09	761	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.790,00		
		155	FORNECEDORES			3.790,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/09	762	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.756,08		
		155	FORNECEDORES			2.756,08
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/09	763	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.123,25		
		155	FORNECEDORES			2.123,25
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/09	764	350	CURSO	1.637,11		
		462	BANCO DO BRASIL			1.637,11
			PAGTO ANGLO - MENSALIDADE JOÃO MAIO			
20/09	765	311	TELEFONE	56,48		
		462	BANCO DO BRASIL			56,48
			PAGTO CELULAR - CONTA CELULAR WANDERLEY			
20/09	766	350	CURSO	250,00		
		462	BANCO DO BRASIL			250,00
			PAGTO ESCOLA PROFISSIONAL - CURSO WANDERLEY MARTINS - MESTRE DE OBRAS - SINAL			
20/09	767	466	CARTÃO DE CREDITO	48,04		
		462	BANCO DO BRASIL			48,04
			PAGTO NOSSA CASA UTILIDADES - AGUA 20 LITROS / LUSTRA MOVEIS / COPO DESCARTAVEL / COLHER CAFÉ / PAPEL HIGIENICO E TOALHA			
20/09	768	371	ISS	364,38		
		462	BANCO DO BRASIL			364,38
			PAGTO ISS SUPERMIX - ISS REFERENTE NOTA FISCAL SUPERMIX 13030 - LAJE FLAVIO			
20/09	769	207	FINANCIAMENTO KOMBI	1.231,38		
		462	BANCO DO BRASIL			1.231,38
			PAGTO BV FINANCEIRA - KOMBI - PARCELA 8/48			
20/09	770	380	TARIFAS BANCÁRIAS	66,00		
		462	BANCO DO BRASIL			66,00
			PAGTO BANCO DO BRASIL - TARIFA			
20/09	771	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.000,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.299.486,66	2.299.486,66

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	2.299.486,66	2.299.486,66
20/09	771	(Continuação lançamento...) PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - ACERTO MENSAL			
20/09	772 155	FORNECEDORES	115,30		
	462	BANCO DO BRASIL			115,30
		PAGTO MULTIPLAC - 02 MADEIRIT 9MM.			
20/09	773 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00		
	462	BANCO DO BRASIL			1.000,00
		PAGTO TINTAS PIG - AGUA RAZ / CONTRA FERRUGEM BRANCO 3,6			
21/09	774 59	INSUMOS / SERVIÇOS	89,25		
	155	FORNECEDORES			89,25
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
21/09	775 342	OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS	1.085,96		
	462	BANCO DO BRASIL			1.085,96
		PAGTO EDSON - RETIRADA LUCRO ESCOLA			
21/09	776 302	ASSISTENCIA MEDICA	396,00		
	462	BANCO DO BRASIL			396,00
		PAGTO CONVENIO JOSÉ PAULO - CONVENIO JOSÉ PAULO A DESCONTAR DO PAGAMENTO			
21/09	777 380	TARIFAS BANCÁRIAS	6,98		
	462	BANCO DO BRASIL			6,98
		PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
21/09	778 369	TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS	1.871,26		
	462	BANCO DO BRASIL			1.871,26
		PAGTO EDSON - CONVENIO AMHEMED + IMPOSTO ESCOLA			
21/09	779 310	ENERGIA ELETRICA	146,34		
	462	BANCO DO BRASIL			146,34
		PAGTO CPFL - CPFL ESCRITORIO			
21/09	780 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	162,00		
	462	BANCO DO BRASIL			162,00
		PAGTO TINTAS PIG - ESMALTE SUVINIL ELEFANTE - PORTAÕ CAPOAVINHA			
21/09	781 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	150,00		
	462	BANCO DO BRASIL			150,00
		PAGTO VOTOFERROS - FERRO E PREGO			
21/09	782 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.367,60		
	462	BANCO DO BRASIL			1.367,60
		PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTO			
22/09	783 59	INSUMOS / SERVIÇOS	117,94		
	155	FORNECEDORES			117,94
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
22/09	784 59	INSUMOS / SERVIÇOS	639,76		
	155	FORNECEDORES			639,76
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
22/09	785 59	INSUMOS / SERVIÇOS	494,10		
	155	FORNECEDORES			494,10
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
22/09	786 59	INSUMOS / SERVIÇOS	90,00		
	155	FORNECEDORES			90,00
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
22/09	787 59	INSUMOS / SERVIÇOS	43,00		
	155	FORNECEDORES			43,00
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
22/09	788 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	310,00		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.307.572,15	2.307.262,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.307.572,15	2.307.262,15
22/09	788		(Continuação lançamento...)			
	462		BANCO DO BRASIL			310,00
			PAGTO ARAME FORTE - 20 KG. DE PREGO 18X27			
22/09	789	380	TARIFAS BANCÁRIAS	0,60		
	462		BANCO DO BRASIL			0,60
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2022			
22/09	790	155	FORNECEDORES	1.533,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.533,00
			PAGTO MANETONI - FERRO DE 10MM. FERRO DE 1/2 - PARCELA 2/3			
23/09	791	59	INSUMOS / SERVIÇOS	538,72		
	155		FORNECEDORES			538,72
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/09	792	59	INSUMOS / SERVIÇOS	4.358,97		
	155		FORNECEDORES			4.358,97
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/09	793	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.831,03		
	155		FORNECEDORES			2.831,03
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/09	794	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.750,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.750,00
			PAGTO ANA DOS SANTOS ( ESCADAS) - ESCADA FLAVIO - PARCELA 3/3			
23/09	795	155	FORNECEDORES	510,00		
	462		BANCO DO BRASIL			510,00
			PAGTO BRITAMEX - 02 AREIA USINADA / 1 DE PEDRA			
23/09	796	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	450,00		
	462		BANCO DO BRASIL			450,00
			PAGTO GOULART LOCAÇÕES - 01 CONTAINER + 01 BANHEIRO PERIODO MENSAL DE 6/9 Á 5/10			
23/09	797	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.600,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.600,00
			PAGTO IDEAL ESTACAS - ESTACAS OBRA FLAVIO			
23/09	798	331	PEDAGIO	8,80		
	462		BANCO DO BRASIL			8,80
			PAGTO PEDAGIO - PEDAGIO RETIRADA MERCADORIA TROPEIRO			
23/09	799	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00		
	462		BANCO DO BRASIL			500,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - MÃO DE OBRA CERMAG			
23/09	800	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			15.000,00
			PAGTO JUNIOR - OBRA EPA			
23/09	801	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.000,00
			PAGTO PINTOR LEANDRO - MÃO DE OBRA PARA PINTAR			
23/09	802	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.850,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.850,00
			PAGTO ROMERITO - MÃO DE OBRA CERMAG			
23/09	803	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23,92		
	462		BANCO DO BRASIL			23,92
			PAGTO SANTANDER - DESCONTO PIX			
26/09	804	59	INSUMOS / SERVIÇOS	88,00		
	155		FORNECEDORES			88,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.341.615,19	2.341.615,19

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				2.341.615,19	2.341.615,19
26/09	805	351	MARKETING / PUBLICIDADE	653,33	
		462	BANCO DO BRASIL		653,33
			PAGTO ANDRE - MARKETING - DIVULGAÇÃO INSTAGRAM(170) + parcela 5/6 SITE (483,33)		
26/09	806	155	FORNECEDORES	89,25	
		462	BANCO DO BRASIL		89,25
			PAGTO BLOK - 15 CANALETAS / 15 MEIO BLOCOS		
26/09	807	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	27,90	
		462	BANCO DO BRASIL		27,90
			PAGTO C&B PLOTAGEM - PLOTAGEM AUTO CAD		
26/09	808	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	50,00	
		462	BANCO DO BRASIL		50,00
			PAGTO DESPACHANTE MIRAMONTES - TRANSFERENCIA GOL		
26/09	809	155	FORNECEDORES	485,41	
		462	BANCO DO BRASIL		485,41
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - MATERIA ELETRICA PARA JAIR FAZER A DISTRIBUIÇÃO - PARCELA		
26/09	810	155	FORNECEDORES	1.706,97	
		462	BANCO DO BRASIL		1.706,97
			PAGTO GOLDONI - MATERIAL PARA PORTÃO DA CAPOAVINHA PARCELA 2/2		
26/09	811	465	COMBUSTIVEL	200,00	
		462	BANCO DO BRASIL		200,00
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - TRACKER / ONIX		
26/09	812	465	COMBUSTIVEL	351,39	
		462	BANCO DO BRASIL		351,39
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - KOMBI		
26/09	813	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	170,00	
		462	BANCO DO BRASIL		170,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ESMERILHADEIRA OBRA FLAVIO - 29/08 Á 05/09		
26/09	814	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	70,00	
		462	BANCO DO BRASIL		70,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ESMERILHADEIRA OBRA FLAVIO - 05/09 Á 13/09		
26/09	815	331	PEDAGIO	8,80	
		462	BANCO DO BRASIL		8,80
			PAGTO PEDAGIO - RETIRADA DE MERCADORIA TROPEIRO		
26/09	816	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	96,70	
		462	BANCO DO BRASIL		96,70
			PAGTO CASA DO SERRALHEIRO - CINTA PERFURADA / PARABOLT / BROCA		
26/09	817	155	FORNECEDORES	58,03	
		462	BANCO DO BRASIL		58,03
			PAGTO JARDIM CLARICE - EPI PARA PAULINHO E DANILO		
26/09	818	155	FORNECEDORES	546,25	
		462	BANCO DO BRASIL		546,25
			PAGTO MULTIPLAC - 25 TABUA PINUS 3,00 M.		
26/09	819	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4,50	
		462	BANCO DO BRASIL		4,50
			PAGTO S.A MATERIAIS - 03 LUVA 3/4		
27/09	820	59	INSUMOS / SERVIÇOS	5.944,90	
		155	FORNECEDORES		5.944,90
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
27/09	821	59	INSUMOS / SERVIÇOS	10.395,95	
		155	FORNECEDORES		10.395,95
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				2.362.474,57	2.362.474,57

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.362.474,57	2.362.474,57
27/09	822	59	INSUMOS / SERVIÇOS	121,59		
		155	FORNECEDORES			121,59
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
27/09	823	59	INSUMOS / SERVIÇOS	128,41		
		155	FORNECEDORES			128,41
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
27/09	824	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	900,00		
		462	BANCO DO BRASIL			900,00
			PAGTO MUNCK DORIVAL - MUNCK PARA COLOCAÇÃO DAS TESOURAS			
28/09	825	59	INSUMOS / SERVIÇOS	302,70		
		155	FORNECEDORES			302,70
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
28/09	826	59	INSUMOS / SERVIÇOS	339,43		
		155	FORNECEDORES			339,43
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
28/09	827	155	FORNECEDORES	1.880,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.880,00
			PAGTO BRITAMEX - 06 AREIA MEDIA / 6 AREIA GROSSA / 3 DE PEDRA 1			
28/09	828	302	ASSISTENCIA MEDICA	589,90		
		462	BANCO DO BRASIL			589,90
			PAGTO CONVENIO WANDERLEY - CONVENIO WANDERLEY			
28/09	829	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	75,80		
		462	BANCO DO BRASIL			75,80
			PAGTO EDSON - TATETI (REFIL GAS ) CASA DO SERRALHEIRO (ELETRODO)			
28/09	830	340	FAXINA	96,00		
		462	BANCO DO BRASIL			96,00
			PAGTO PATRICIA - FAXINA DIA 25/09 (+ SACO DE LIXO E CANDIDA)			
28/09	831	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			5.000,00
			PAGTO ROMERITO - SINAL SERVIÇOS HOSPITAL			
28/09	832	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	824,00		
		462	BANCO DO BRASIL			824,00
			PAGTO TINTAS PIG - 04 GALÃO CONTRA FERRUGEM + 02 AGUA RAZ			
29/09	833	59	INSUMOS / SERVIÇOS	66,30		
		155	FORNECEDORES			66,30
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
29/09	834	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	470,00		
		462	BANCO DO BRASIL			470,00
			PAGTO DESPACHANTE MIRAMONTES - TRANSFERENCIA GOL			
29/09	835	371	ISS	243,13		
		462	BANCO DO BRASIL			243,13
			PAGTO IMPOSTO PARCELAMENTO ISS - ISS CONEGERO PARCELA 10/12			
29/09	836	309	AGUA	276,13		
		462	BANCO DO BRASIL			276,13
			PAGTO CPFL - AGUAS DE VOTORANTIM - VIZINHA - OBRA EPA ( APENAS AGUA )			
29/09	837	155	FORNECEDORES	1.533,99		
		462	BANCO DO BRASIL			1.533,99
			PAGTO MANETONI - FERRO DE 10MM. FERRO DE 1/2 - PARCELA 3/3			
30/09	838	59	INSUMOS / SERVIÇOS	9.377,52		
		155	FORNECEDORES			9.377,52
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.384.699,47	2.384.699,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.384.699,47	2.384.699,47
30/09	839	59	INSUMOS / SERVIÇOS	9.724,80		
		155	FORNECEDORES			9.724,80
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/09	840	59	INSUMOS / SERVIÇOS	75,20		
		155	FORNECEDORES			75,20
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/09	841	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.640,00		
		155	FORNECEDORES			3.640,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/09	842	59	INSUMOS / SERVIÇOS	26,79		
		155	FORNECEDORES			26,79
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/09	843	59	INSUMOS / SERVIÇOS	113,21		
		155	FORNECEDORES			113,21
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/09	844	59	INSUMOS / SERVIÇOS	13.930,13		
		155	FORNECEDORES			13.930,13
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/09	845	59	INSUMOS / SERVIÇOS	7.929,87		
		155	FORNECEDORES			7.929,87
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/09	846	272	SALARIOS E ORDENADOS	4.706,26		
		157	SALARIOS A PAGAR			4.706,26
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/09	847	157	SALARIOS A PAGAR	394,65		
		159	INSS A PAGAR			394,65
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/09	848	157	SALARIOS A PAGAR	1.882,51		
		33	ADIANTAMENTO DE SALARIOS			1.882,51
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/09	849	157	SALARIOS A PAGAR	40,65		
		161	IRRF S/SALARIOS A PAGAR			40,65
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/09	850	272	SALARIOS E ORDENADOS	0,67		
		157	SALARIOS A PAGAR			0,67
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/09	851	157	SALARIOS A PAGAR	1,42		
		272	SALARIOS E ORDENADOS			1,42
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/09	852	157	SALARIOS A PAGAR	559,70		
		165	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			559,70
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/09	853	273	PRO-LABORE	1.212,00		
		158	PRO - LABORE A PAGAR			1.212,00
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/09	854	158	PRO - LABORE A PAGAR	133,32		
		159	INSS A PAGAR			133,32
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/09	855	276	FGTS	376,51		
		160	FGTS A PAGAR			376,51
			Vr. ref. Salários n/mês			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.429.447,16	2.429.447,16

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.429.447,16	2.429.447,16
30/09	856	8	DUPLICATAS A RECEBER	170.730,94		
	258		SERVIÇOS PRESTADOS			170.730,94
			Serviços prestado no mês			
30/09	857	155	FORNECEDORES	97,68		
	462		BANCO DO BRASIL			97,68
			PAGTO CLARICE MATERIAIS - TORNEIRA JARDIM / VEDA ROSCA / JOELHO / COLA E LONA			
30/09	858	155	FORNECEDORES	559,00		
	462		BANCO DO BRASIL			559,00
			PAGTO CS FERRAMENTAS - COMPRA DE 02 CARRINHOS (COMBAT 55 LITROS 212,00 / EXPORTAÇÃO CANAL 60 LITROS 347,00)			
30/09	859	380	TARIFAS BANCÁRIAS	4,91		
	462		BANCO DO BRASIL			4,91
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
03/10	860	464	MATERIAL DE CONSUMO	841,60		
	155		FORNECEDORES			841,60
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/10	861	59	INSUMOS / SERVIÇOS	508,63		
	155		FORNECEDORES			508,63
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/10	862	59	INSUMOS / SERVIÇOS	230,00		
	155		FORNECEDORES			230,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/10	863	59	INSUMOS / SERVIÇOS	86,00		
	155		FORNECEDORES			86,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/10	864	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.805,00		
	155		FORNECEDORES			3.805,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/10	865	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.397,00		
	155		FORNECEDORES			3.397,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/10	866	59	INSUMOS / SERVIÇOS	842,71		
	155		FORNECEDORES			842,71
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/10	867	59	INSUMOS / SERVIÇOS	316,00		
	155		FORNECEDORES			316,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/10	868	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.363,60		
	155		FORNECEDORES			1.363,60
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/10	869	155	FORNECEDORES	86,00		
	462		BANCO DO BRASIL			86,00
			PAGTO HIDRALTEC - 02 ACOPLAMENTO 3"			
03/10	870	380	TARIFAS BANCÁRIAS	166,50		
	462		BANCO DO BRASIL			166,50
			PAGTO SANTANDER - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022			
03/10	871	380	TARIFAS BANCÁRIAS	2,74		
	462		BANCO DO BRASIL			2,74
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
03/10	872	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	70,00		
	462		BANCO DO BRASIL			70,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>					2.612.555,47	2.612.555,47

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>		
				2.612.555,47	2.612.555,47	
03/10	872		(Continuação lançamento...) PAGTO CASA DO SERRALHEIRO - COMPRA DE DISCO DE CORTE 4,5			
03/10	873	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	45,00		
		462	BANCO DO BRASIL		45,00	
			PAGTO CASA DO SERRALHEIRO - BARRA ROSCADA 1/4 + 40 PARFUSO + 40 ARRUELAS			
03/10	874	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	320,00		
		462	BANCO DO BRASIL		320,00	
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 32 PEÇAS DE ANDAIMES - 31/08 Á 30/09			
03/10	875	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	180,00		
		462	BANCO DO BRASIL		180,00	
			PAGTO CASA DO SERRALHEIRO - 30 DISCO DE CORTE			
03/10	876	330	ESTACIONAMENTO	120,00		
		462	BANCO DO BRASIL		120,00	
			PAGTO ESTACIONAMENTO - CARRO JEICY			
03/10	877	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	163,00		
		462	BANCO DO BRASIL		163,00	
			PAGTO TINTAS PIG - CONTRA FERRUGEM (TROCA DE CORES)			
04/10	878	59	INSUMOS / SERVIÇOS	75,20		
		155	FORNECEDORES		75,20	
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
04/10	879	59	INSUMOS / SERVIÇOS	254,00		
		155	FORNECEDORES		254,00	
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
04/10	880	350	CURSO	233,94		
		462	BANCO DO BRASIL		233,94	
			PAGTO ART ESCOLA PARIZETTI - ART ESCOLA PARIZETTI			
04/10	881	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	233,94		
		462	BANCO DO BRASIL		233,94	
			PAGTO ART HOSPITAL - ART HOSPITAL			
04/10	882	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	233,94		
		462	BANCO DO BRASIL		233,94	
			PAGTO ART HOSPITAL AR CONDICIONADO - ART HOSPITAL AR CONDICIONADO			
04/10	883	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	323,00		
		462	BANCO DO BRASIL		323,00	
			PAGTO EDSON - COMPRA DE ELETRODO + CHAPA CHUMBADOR			
04/10	884	155	FORNECEDORES	75,20		
		462	BANCO DO BRASIL		75,20	
			PAGTO HIDRALTEC - ELETRODO (DIEGO)			
04/10	885	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	254,00		
		462	BANCO DO BRASIL		254,00	
			PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - PARAFUSO E BUCHA (JAIR)			
04/10	886	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	80,40		
		462	BANCO DO BRASIL		80,40	
			PAGTO CASA DO SERRALHEIRO - 02 CURVA DE 90 (GUSTAVO)			
04/10	887	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.639,00		
		462	BANCO DO BRASIL		1.639,00	
			PAGTO MERCADO LIVRE - COMPRA FERRAMENTAS JAIR_1.520,00 / BROCAS_119,00			
04/10	888	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	413,00		
		462	BANCO DO BRASIL		413,00	
			PAGTO ROSADO EMBALAGENS - 01 ROLO LONA 200 MICRAS (4X100) PARA COBRIR A LAJE			
04/10	889	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	150,00		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>2.617.349,09</b>	<b>2.617.199,09</b>

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.617.349,09	2.617.199,09
04/10	889		(Continuação lançamento...)			
	462		BANCO DO BRASIL			150,00
			PAGTO WILLIAN SERVIÇOS - RANHURA EM 04 TUBOS			
05/10	890	59	INSUMOS / SERVIÇOS	720,00		
	155		FORNECEDORES			720,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
05/10	891	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	52,00		
	462		BANCO DO BRASIL			52,00
			PAGTO C & B PLOTAGEM - PLOTAGEM PROJETO			
05/10	892	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	11,40		
	462		BANCO DO BRASIL			11,40
			PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - BROCA 6MM. JAIR			
05/10	893	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	218,00		
	462		BANCO DO BRASIL			218,00
			PAGTO ROSADO EMBALAGENS - 01 ROLO LONA 120 MICRAS (4X100) PARA COBRIR AR CONDICIONADO			
06/10	894	59	INSUMOS / SERVIÇOS	138,20		
	155		FORNECEDORES			138,20
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
06/10	895	59	INSUMOS / SERVIÇOS	5.822,38		
	155		FORNECEDORES			5.822,38
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
06/10	896	59	INSUMOS / SERVIÇOS	58,00		
	155		FORNECEDORES			58,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
06/10	897	59	INSUMOS / SERVIÇOS	151,00		
	155		FORNECEDORES			151,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
06/10	898	59	INSUMOS / SERVIÇOS	420,00		
	155		FORNECEDORES			420,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
06/10	899	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00		
	462		BANCO DO BRASIL			200,00
			PAGTO ALEX SANDRO DA SILVA - FURO FEITO PARA PASSAGEM CANO OBRA HOSPITAL			
06/10	900	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.100,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.100,00
			PAGTO CIDADÃO - LAJE COM ACABAMENTO PISO POLIDO FLAVIO SEGUNDO PAVIMENTO - R\$15,00 / m² (140 METROS)			
06/10	901	380	TARIFAS BANCÁRIAS	2,79		
	462		BANCO DO BRASIL			2,79
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
06/10	902	155	FORNECEDORES	9.090,93		
	462		BANCO DO BRASIL			9.090,93
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 1/3 COMPRA DE PERFIS PARA OBRA DO FLAVIO			
06/10	903	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	255,00		
	462		BANCO DO BRASIL			255,00
			PAGTO TINTAS PIG - TINTAS			
06/10	904	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.385,20		
	462		BANCO DO BRASIL			1.385,20
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTOS			
07/10	905	59	INSUMOS / SERVIÇOS	340,16		
	155		FORNECEDORES			340,16
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.638.314,15	2.638.314,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.638.314,15	2.638.314,15
07/10	905		(Continuação lançamento...) COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/10	906 59		INSUMOS / SERVIÇOS	233,83		
	155		FORNECEDORES			233,83
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/10	907 59		INSUMOS / SERVIÇOS	68,46		
	155		FORNECEDORES			68,46
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/10	908 59		INSUMOS / SERVIÇOS	16.828,64		
	155		FORNECEDORES			16.828,64
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/10	909 59		INSUMOS / SERVIÇOS	10.510,00		
	155		FORNECEDORES			10.510,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/10	910 59		INSUMOS / SERVIÇOS	220,00		
	155		FORNECEDORES			220,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/10	911 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	135,00		
	462		BANCO DO BRASIL			135,00
			PAGTO COMERCIAL FERRAGEM - COMPRA DE PARAFUSO			
07/10	912 155		FORNECEDORES	3.900,00		
	462		BANCO DO BRASIL			3.900,00
			PAGTO DEMARCHI - 600 BLOCOS 19 / 300 CANALETAS 19 TUDO VEDAÇÃO			
07/10	913 358		SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			8.000,00
			PAGTO DIEGO - MÃO DE OBRA HOSPITAL			
07/10	914 342		OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	3.866,48		
	462		BANCO DO BRASIL			3.866,48
			PAGTO EDSON - VIAGEM PUNTA CANA PARCELA 4/6			
07/10	915 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.800,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.800,00
			PAGTO FERNANDES MUNCK - DESLOCAMENTO AR CONDICIONADO HOSPITAL			
07/10	916 380		TARIFAS BANCÁRIAS	5,01		
	462		BANCO DO BRASIL			5,01
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
07/10	917 358		SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			8.000,00
			PAGTO JUNIOR - MÃO DE OBRA EPA			
07/10	918 155		FORNECEDORES	107,35		
	462		BANCO DO BRASIL			107,35
			PAGTO MATIELI - 02 CADEADO / 02 TRINCO			
07/10	919 155		FORNECEDORES	4.491,48		
	462		BANCO DO BRASIL			4.491,48
			PAGTO REGIONAL TELHAS - TELHAS OBRA EPA - PARCELA 1/3			
07/10	920 271		CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	100,00		
	462		BANCO DO BRASIL			100,00
			PAGTO SOROFIX - PARAFUSOS			
08/10	921 59		INSUMOS / SERVIÇOS	245,40		
	155		FORNECEDORES			245,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
10/10	922 59		INSUMOS / SERVIÇOS	60,00		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.696.885,80	2.696.825,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			<b>TRANSPORTE:</b>	2.696.885,80	2.696.825,80
10/10	922	(Continuação lançamento...)			
	155	FORNECEDORES			60,00
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
10/10	923	59 INSUMOS / SERVIÇOS	3.878,60		
	155	FORNECEDORES			3.878,60
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
10/10	924	59 INSUMOS / SERVIÇOS	1.648,35		
	155	FORNECEDORES			1.648,35
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
10/10	925	59 INSUMOS / SERVIÇOS	27.272,80		
	155	FORNECEDORES			27.272,80
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
10/10	926	59 INSUMOS / SERVIÇOS	620,09		
	155	FORNECEDORES			620,09
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
10/10	927	59 INSUMOS / SERVIÇOS	369,91		
	155	FORNECEDORES			369,91
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
10/10	928	59 INSUMOS / SERVIÇOS	1.362,40		
	155	FORNECEDORES			1.362,40
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
10/10	929	342 OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	500,00		
	462	BANCO DO BRASIL			500,00
		PAGTO EDERSON - CAIXINHA			
10/10	930	155 FORNECEDORES	60,00		
	462	BANCO DO BRASIL			60,00
		PAGTO HIDRALTEC - COMPRA DE PEÇA AÇO CARBONO PARA DANILO			
10/10	931	465 COMBUSTIVEL	50,00		
	462	BANCO DO BRASIL			50,00
		PAGTO POSTO DE COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL NA MONTANA			
10/10	932	380 TARIFAS BANCÁRIAS	19,60		
	462	BANCO DO BRASIL			19,60
		PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
10/10	933	465 COMBUSTIVEL	462,01		
	462	BANCO DO BRASIL			462,01
		PAGTO AUTO POSTO CORREA - TRACKER / ONIX / MONTANA			
10/10	934	465 COMBUSTIVEL	379,59		
	462	BANCO DO BRASIL			379,59
		PAGTO AUTO POSTO CORREA - KOMBI / COURRIER			
10/10	935	466 CARTÃO DE CREDITO	375,35		
	462	BANCO DO BRASIL			375,35
		PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - SEGURO GOL PARCELA 1/10 - R\$ 324,36			
10/10	936	332 LOCAÇÃO DE MATERIAL	290,00		
	462	BANCO DO BRASIL			290,00
		PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - BETONEIRA 400 LITROS - 12/09 Á 12/10			
10/10	937	356 HONORARIOS CONTABIL	300,00		
	462	BANCO DO BRASIL			300,00
		PAGTO ESCRITORIO CONTABILIDADE - MENSALIDADE ESCRITORIO			
10/10	938	307 ALUGUEIS	767,00		
	462	BANCO DO BRASIL			767,00
		PAGTO SILMARA - ALUGUEL ESCRITORIO			
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.735.241,50	2.735.241,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.735.241,50	2.735.241,50
10/10	939	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	592,60		
		462	BANCO DO BRASIL			592,60
			PAGTO TRABT - EXAMES ADMISIONAL (PAULO / DANILO / NILTON)			
10/10	940	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	325,00		
		462	BANCO DO BRASIL			325,00
			PAGTO VENTILAR - 05 DISCO DIAMANTADO 230X25,4 SEGMENTADO MARCA UZZY - R\$ 65,00/ CADA			
10/10	941	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00		
		462	BANCO DO BRASIL			4.500,00
			PAGTO WILL LOCAÇÕES GUINDASTE - SERVIÇOS REALIZADO COM GUINDASTE			
11/10	942	59	INSUMOS / SERVIÇOS	4.494,40		
		155	FORNECEDORES			4.494,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
11/10	943	59	INSUMOS / SERVIÇOS	195,17		
		155	FORNECEDORES			195,17
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
11/10	944	155	FORNECEDORES	88,00		
		462	BANCO DO BRASIL			88,00
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - TUBO			
11/10	945	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	300,00		
		462	BANCO DO BRASIL			300,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - ROMPEDOR			
11/10	946	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	100,00		
		462	BANCO DO BRASIL			100,00
			PAGTO CASA DO PARAFUSO - PARAFUSO E BUCHA PARA JAIR			
11/10	947	380	TARIFAS BANCÁRIAS	7,98		
		462	BANCO DO BRASIL			7,98
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
11/10	948	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			5.000,00
			PAGTO STRADA - SINAL PAGAMENTO STRADA (TIO PAULO)			
11/10	949	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			5.000,00
			PAGTO STRADA - SINAL PAGAMENTO STRADA (TIO PAULO)			
11/10	950	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			5.000,00
			PAGTO STRADA - SINAL PAGAMENTO STRADA (TIO PAULO)			
11/10	951	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			5.000,00
			PAGTO STRADA - SINAL PAGAMENTO STRADA (TIO PAULO)			
13/10	952	59	INSUMOS / SERVIÇOS	209,40		
		155	FORNECEDORES			209,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
13/10	953	59	INSUMOS / SERVIÇOS	505,50		
		155	FORNECEDORES			505,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
13/10	954	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	200,00		
		462	BANCO DO BRASIL			200,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 20 PEÇAS ANDAIMES - 14/09 Á 14/10/22			
13/10	955	380	TARIFAS BANCÁRIAS	2,74		
		462	BANCO DO BRASIL			2,74
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/10/2022			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.766.762,29	2.766.762,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.766.762,29	2.766.762,29
14/10	956	155	FORNECEDORES	30,03		
		462	BANCO DO BRASIL			30,03
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - LUMINARIAS			
14/10	957	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,00		
		462	BANCO DO BRASIL			250,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - DIARIA JAIR DE OLIVEIRA			
14/10	958	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			3.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - MÃO DE OBRA JAIR DE OLIVEIRA - HOSPITAL 1ª PAGAMENTO			
14/10	959	313	SEGUROS	1.793,90		
		462	BANCO DO BRASIL			1.793,90
			PAGTO PORTO SEGURO - SEGURO GARANTIA EQUIVALENTE 5% VALOR DO CONTRATO			
14/10	960	311	TELEFONE	96,20		
		462	BANCO DO BRASIL			96,20
			PAGTO NET - PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			
14/10	961	331	PEDAGIO	8,80		
		462	BANCO DO BRASIL			8,80
			PAGTO PEDAGIO - RETIRADA MERCADORIA TROPEIRO			
14/10	962	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	166,52		
		462	BANCO DO BRASIL			166,52
			PAGTO MERCADO CHURRASCO - COMPRA DE SALADAS PARA CHURRASCO			
14/10	963	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.590,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.590,00
			PAGTO MIRAMONTES DESPACHANTE - TRANSFERENCIA E DOCUMENTO STRADA			
14/10	964	155	FORNECEDORES	918,69		
		462	BANCO DO BRASIL			918,69
			PAGTO MULTIPLAC - PARCELA 1/3 BATENTES			
17/10	965	59	INSUMOS / SERVIÇOS	5,00		
		155	FORNECEDORES			5,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
17/10	966	59	INSUMOS / SERVIÇOS	44,24		
		155	FORNECEDORES			44,24
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
17/10	967	464	MATERIAL DE CONSUMO	10,40		
		155	FORNECEDORES			10,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
17/10	968	464	MATERIAL DE CONSUMO	1.125,86		
		155	FORNECEDORES			1.125,86
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
17/10	969	59	INSUMOS / SERVIÇOS	107,42		
		155	FORNECEDORES			107,42
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
17/10	970	59	INSUMOS / SERVIÇOS	509,28		
		155	FORNECEDORES			509,28
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
17/10	971	59	INSUMOS / SERVIÇOS	494,10		
		155	FORNECEDORES			494,10
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
17/10	972	155	FORNECEDORES	720,00		
		462	BANCO DO BRASIL			720,00
			PAGTO BRITAMEX - AREIA MEDIA			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					2.777.632,73	2.777.632,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.777.632,73	2.777.632,73
17/10	973	155	FORNECEDORES	213,98		
		462	BANCO DO BRASIL			213,98
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - CABO FLEX			
17/10	974	155	FORNECEDORES	197,24		
		462	BANCO DO BRASIL			197,24
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - CABO FLEX + FITA ISOLANTE			
17/10	975	155	FORNECEDORES	177,33		
		462	BANCO DO BRASIL			177,33
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - CABO PP			
17/10	976	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	59,64		
		462	BANCO DO BRASIL			59,64
			PAGTO GIANOLLA - MATERIAL ESCRITORIO			
17/10	977	155	FORNECEDORES	4.350,00		
		462	BANCO DO BRASIL			4.350,00
			PAGTO COMERCIAL GOLDONI - MATERIAL PERFIS COBERTURA TELHADO - PARCELA 2/2			
17/10	978	155	FORNECEDORES	775,00		
		462	BANCO DO BRASIL			775,00
			PAGTO 2DDO - ADESIVO GOL			
17/10	979	155	FORNECEDORES	1.061,62		
		462	BANCO DO BRASIL			1.061,62
			PAGTO GOLDONI - 15 BARRAS FERRO 5/8 - PARCELA 1/2			
17/10	980	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	200,00		
		462	BANCO DO BRASIL			200,00
			PAGTO CASA DO SERRALHEIRO - 02 CANTONEIRAS			
17/10	981	380	TARIFAS BANCÁRIAS	10,96		
		462	BANCO DO BRASIL			10,96
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
17/10	982	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.110,00		
		462	BANCO DO BRASIL			8.110,00
			PAGTO ROMERITO - 5,55M² GUARDA CORPO / 140 M. GUARDA CORPO			
17/10	983	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			7.000,00
			PAGTO ROMERITO - RETIRADA AR			
18/10	984	59	INSUMOS / SERVIÇOS	361,00		
		155	FORNECEDORES			361,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
18/10	985	59	INSUMOS / SERVIÇOS	5.981,50		
		155	FORNECEDORES			5.981,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
18/10	986	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.968,68		
		155	FORNECEDORES			1.968,68
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
18/10	987	59	INSUMOS / SERVIÇOS	28,14		
		155	FORNECEDORES			28,14
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
18/10	988	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.377,65		
		155	FORNECEDORES			3.377,65
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
18/10	989	59	INSUMOS / SERVIÇOS	412,35		
		155	FORNECEDORES			412,35
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.811.917,82	2.811.917,82

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>
			2.811.917,82	2.811.917,82
18/10	990 59	INSUMOS / SERVIÇOS	122,00	
	155	FORNECEDORES		122,00
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
18/10	991 310	ENERGIA ELETRICA	81,76	
	462	BANCO DO BRASIL		81,76
		PAGTO CPFL - CPFL ESCRITORIO		
18/10	992 332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	500,00	
	462	BANCO DO BRASIL		500,00
		PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ROMPEDOR 16 KG.		
18/10	993 380	TARIFAS BANCÁRIAS	4,04	
	462	BANCO DO BRASIL		4,04
		PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
18/10	994 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	180,00	
	462	BANCO DO BRASIL		180,00
		PAGTO MIRAMONTES DESPACHANTE - EMPLACAMENTO STRADA		
19/10	995 59	INSUMOS / SERVIÇOS	13.078,90	
	155	FORNECEDORES		13.078,90
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
19/10	996 59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.421,10	
	155	FORNECEDORES		3.421,10
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
19/10	997 59	INSUMOS / SERVIÇOS	28,36	
	155	FORNECEDORES		28,36
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
19/10	998 59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.571,64	
	155	FORNECEDORES		2.571,64
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
19/10	999 59	INSUMOS / SERVIÇOS	69,26	
	155	FORNECEDORES		69,26
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
19/10	1000 59	INSUMOS / SERVIÇOS	90,74	
	155	FORNECEDORES		90,74
		COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
19/10	1001 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	38,36	
	462	BANCO DO BRASIL		38,36
		PAGTO BOMBEIRO - DARE-SP. - DARE - SP (GUIA PARA TIRAR DUVIDA COM BOMBEIRO)		
19/10	1002 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	
	462	BANCO DO BRASIL		250,00
		PAGTO DANIEL JOSÉ DA COSTA - CONserto CARRO IRMÃO ROBSON - FUNILARIA		
19/10	1003 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.800,00	
	462	BANCO DO BRASIL		1.800,00
		PAGTO FERNANDES MUNCK - DESLOCAMENTO AR CONDICIONADO HOSPITAL		
19/10	1004 155	FORNECEDORES	159,60	
	462	BANCO DO BRASIL		159,60
		PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - LUMINARIAS DE EMERGENCIA		
19/10	1005 271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
	462	BANCO DO BRASIL		200,00
		PAGTO FRETE JOSÉ ELSo AMARAL - FRETE (PONTALETES DO EPA PARA CAPOAVINHA)		
19/10	1006 332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	380,00	
	462	BANCO DO BRASIL		380,00
		PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ANDAIMES 30 PEÇAS / 04 PISO (21/09 Á 21/10)		
<b>A TRANSPORTAR:</b>			2.834.893,58	2.834.893,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.834.893,58	2.834.893,58
19/10	1007	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	330,00		
		462	BANCO DO BRASIL			330,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ANDAIMES 24 PEÇAS / 12 PISO (21/09 Á 21/10)			
19/10	1008	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	18,98		
		462	BANCO DO BRASIL			18,98
			PAGTO NOSSA CASA UTILIDADES - COMPRA DE SACO DE LIXO PARA LIMPEZA (GUSTAVO)			
19/10	1009	155	FORNECEDORES	639,76		
		462	BANCO DO BRASIL			639,76
			PAGTO MULTIPLAC - 02 BATENTE 18X82 CM.			
20/10	1010	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.528,30		
		155	FORNECEDORES			3.528,30
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/10	1011	59	INSUMOS / SERVIÇOS	823,50		
		155	FORNECEDORES			823,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/10	1012	59	INSUMOS / SERVIÇOS	149,18		
		155	FORNECEDORES			149,18
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/10	1013	59	INSUMOS / SERVIÇOS	110,82		
		155	FORNECEDORES			110,82
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/10	1014	59	INSUMOS / SERVIÇOS	81,00		
		155	FORNECEDORES			81,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/10	1015	59	INSUMOS / SERVIÇOS	175,56		
		155	FORNECEDORES			175,56
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
20/10	1016	350	CURSO	1.637,11		
		462	BANCO DO BRASIL			1.637,11
			PAGTO ANGLO - MENSALIDADE JOÃO MAIO			
20/10	1017	155	FORNECEDORES	1.764,15		
		462	BANCO DO BRASIL			1.764,15
			PAGTO BLOK - PARCELA 1/2 400 BLOCOS 19 / 50 CANALETA 19 / 350 BLOCO 14 E 100 CANALETA DE 14			
20/10	1018	311	TELEFONE	60,29		
		462	BANCO DO BRASIL			60,29
			PAGTO CELULAR - CONTA CELULAR WANDERLEY			
20/10	1019	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - ACERTO MENSAL			
20/10	1020	380	TARIFAS BANCÁRIAS	5,04		
		462	BANCO DO BRASIL			5,04
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
20/10	1021	161	IRRF S/SALARIOS A PAGAR	40,65		
		462	BANCO DO BRASIL			40,65
			PAGTO DARF REF. FOLHA DE PAGAMENTO - CODIGO IMPOSTO 0561			
20/10	1022	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	500,00		
		462	BANCO DO BRASIL			500,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ROMPEDOR 32 KG.			
20/10	1023	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	322,00		
		462	BANCO DO BRASIL			322,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 26 ANDAIMES / 10 PISO / 04 DIAGONAL - PERIODO 22 Á 29/09/22			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.846.079,92	2.846.079,92

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				2.846.079,92	2.846.079,92
20/10	1024	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	138,00	
		462	BANCO DO BRASIL		138,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 26 ANDAIMES / 10 PISO / 04 DIAGONAL - PERIODO 29 Á 22/10/22		
20/10	1025	369	TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS	169,17	
		462	BANCO DO BRASIL		169,17
			PAGTO IMPOSTO DAS - IMPOSTO SOBRE A NOTA FISCAL N°199		
20/10	1026	369	TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS	8.239,33	
		462	BANCO DO BRASIL		8.239,33
			PAGTO IMPOSTO DAS - IMPOSTO SOBRE A NOTA FISCAL N°200		
20/10	1027	369	TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS	4.715,43	
		462	BANCO DO BRASIL		4.715,43
			PAGTO IMPOSTO DAS - IMPOSTO SOBRE A NOTA FISCAL N°201		
20/10	1028	207	FINANCIAMENTO KOMBI	1.231,38	
		462	BANCO DO BRASIL		1.231,38
			PAGTO BV FINANCEIRA - KOMBI - PARCELA 9/48		
20/10	1029	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO CASA DO SERRALHEIRO - 05 CANTONEIRA DE 1X1/8		
20/10	1030	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	54,75	
		462	BANCO DO BRASIL		54,75
			PAGTO NEW CENTURY - BUCHA PARA GESSO / BROCA MAKITA / LIMA 1/2 - CABO DE LIMA		
20/10	1031	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	246,80	
		462	BANCO DO BRASIL		246,80
			PAGTO NEW CENTURY - PARAFUSOS SOLICITADOS PELO DIEGO PARA HOSPITAL		
20/10	1032	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	20.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		20.000,00
			PAGTO PEREIRA EMPREITEIRO - PARTE PAGAMENTO SERVIÇOS PISO		
20/10	1033	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	494,10	
		462	BANCO DO BRASIL		494,10
			PAGTO SOROFLEX - 01 JG COLA ARALDITE LATA 1800KG.		
20/10	1034	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.895,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.895,00
			PAGTO VITROMAX - PARCELA 1/2 - ELETRODO / 50 BARRA TUBO 1.1/2X1,2 / 05 TUBO REDONDO 3/8 / 20 COTOVELO 1.1/2		
21/10	1035	59	INSUMOS / SERVIÇOS	85,00	
		155	FORNECEDORES		85,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
21/10	1036	59	INSUMOS / SERVIÇOS	130,00	
		155	FORNECEDORES		130,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
21/10	1037	59	INSUMOS / SERVIÇOS	450,00	
		155	FORNECEDORES		450,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
21/10	1038	59	INSUMOS / SERVIÇOS	735,00	
		155	FORNECEDORES		735,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
21/10	1039	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	85,00	
		462	BANCO DO BRASIL		85,00
			PAGTO AG DISTRIBUIÇÃO - 10 KG. RETALHO EM MALHA CAMISETA		
21/10	1040	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	720,00	
		462	BANCO DO BRASIL		720,00
<b>A TRANSPORTAR:</b>				2.885.768,88	2.885.768,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.885.768,88	2.885.768,88
21/10	1040		(Continuação lançamento...) PAGTO ALEX SANDRO DA SILVA - REFERENTE 06 FUROS			
21/10	1041	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00		
		462	BANCO DO BRASIL			4.500,00
			PAGTO ALTAMIRO - FINAL EMPREITA OBRA EPA			
21/10	1042	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	793,00		
		462	BANCO DO BRASIL			793,00
			PAGTO BELAS ARTES - PIA 1,50 X 0,60 COM CUBA EM GRANITO CINZA CORUMBA			
21/10	1043	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			8.000,00
			PAGTO DIEGO - MÃO DE OBRA HOSPITAL			
21/10	1044	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	538,72		
		462	BANCO DO BRASIL			538,72
			PAGTO HIDRAULICA TROPEIRO - 04 REGISTRO GAVETA DECA 2" - CX D' AGUA			
21/10	1045	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			10.000,00
			PAGTO JUNIOR - MÃO DE OBRA EPA			
21/10	1046	380	TARIFAS BANCÁRIAS	13,14		
		462	BANCO DO BRASIL			13,14
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
21/10	1047	466	CARTÃO DE CREDITO	66,74		
		462	BANCO DO BRASIL			66,74
			PAGTO EDSON - COMPRA CARTAO DEB MC 21/10 CHURRASCARIA DO GAU			
21/10	1048	155	FORNECEDORES	900,00		
		462	BANCO DO BRASIL			900,00
			PAGTO 2DDO - SALDO FALTANTE REFERENTE A PLACA NA OBRA			
21/10	1049	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	56,00		
		462	BANCO DO BRASIL			56,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO DE SAPATA PARA ANDAIMES 23/09 Á 30/09			
21/10	1050	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	24,00		
		462	BANCO DO BRASIL			24,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO DE SAPATA PARA ANDAIMES 30 Á 23/10			
21/10	1051	380	TARIFAS BANCÁRIAS	29,32		
		462	BANCO DO BRASIL			29,32
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
24/10	1052	59	INSUMOS / SERVIÇOS	240,00		
		155	FORNECEDORES			240,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
24/10	1053	59	INSUMOS / SERVIÇOS	163,00		
		155	FORNECEDORES			163,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
24/10	1054	59	INSUMOS / SERVIÇOS	12,00		
		155	FORNECEDORES			12,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
24/10	1055	59	INSUMOS / SERVIÇOS	160,54		
		155	FORNECEDORES			160,54
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
24/10	1056	155	FORNECEDORES	133,00		
		462	BANCO DO BRASIL			133,00
			PAGTO CS FERRAMENTAS - CORDA E DISCO CORTE			
24/10	1057	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.911.598,34	2.911.398,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.911.598,34	2.911.398,34
24/10	1057		(Continuação lançamento...)			
	462		BANCO DO BRASIL			200,00
			PAGTO GOULART - LOCAÇÃO DO BANHEIRO OBRA EPA			
24/10	1058	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.500,00
			PAGTO JOSÉ PAULO - EMPRESTIMO PARA FAZER DOCUMENTO CARRO			
24/10	1059	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	135,00		
	462		BANCO DO BRASIL			135,00
			PAGTO LOJA DOS FILTROS - COMPRA DE FILTRO PARA RESIDENCIA			
24/10	1060	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	91,50		
	462		BANCO DO BRASIL			91,50
			PAGTO CASA DO SERRALHEIRO - BUCHA / PARAFUSO / SUPORTE REDONDO PARA CORRER/ DISCO DEBASTE			
24/10	1061	465	COMBUSTIVEL	100,00		
	462		BANCO DO BRASIL			100,00
			PAGTO KOMBI - LAVAGEM DA KOMBI			
24/10	1062	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	246,20		
	462		BANCO DO BRASIL			246,20
			PAGTO NEW CENTURY - CONSUMIVEIS - JAIR COMPROU E REEMBOLSAMOS			
24/10	1063	340	FAXINA	80,00		
	462		BANCO DO BRASIL			80,00
			PAGTO PATRICIA - FAXINA DIA 23/10			
24/10	1064	155	FORNECEDORES	3.595,00		
	462		BANCO DO BRASIL			3.595,00
			PAGTO TATETI TUBOS - PARCELA 1/2 TUBO GALVANIZADO - PRIMEIRA COMPRA			
24/10	1065	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	117,94		
	462		BANCO DO BRASIL			117,94
			PAGTO VITROMAX - 05 DISCO INOX 7 / 20 DISCO INOX 4,5 / 05 DISCO 4,5 FLAP GR40 (EQUIPE GUSTAVO)			
24/10	1066	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.363,60		
	462		BANCO DO BRASIL			1.363,60
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTOS			
25/10	1067	59	INSUMOS / SERVIÇOS	66,40		
	155		FORNECEDORES			66,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
25/10	1068	59	INSUMOS / SERVIÇOS	96,10		
	155		FORNECEDORES			96,10
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
25/10	1069	59	INSUMOS / SERVIÇOS	6.797,59		
	155		FORNECEDORES			6.797,59
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
25/10	1070	59	INSUMOS / SERVIÇOS	20,78		
	155		FORNECEDORES			20,78
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
25/10	1071	59	INSUMOS / SERVIÇOS	59,22		
	155		FORNECEDORES			59,22
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
25/10	1072	59	INSUMOS / SERVIÇOS	88,00		
	155		FORNECEDORES			88,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
25/10	1073	59	INSUMOS / SERVIÇOS	11.917,50		
	155		FORNECEDORES			11.917,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.937.873,17	2.937.873,17

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.937.873,17	2.937.873,17
25/10	1074	59	INSUMOS / SERVIÇOS	600,00		
		155	FORNECEDORES			600,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
25/10	1075	380	TARIFAS BANCÁRIAS	4,82		
		462	BANCO DO BRASIL			4,82
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
25/10	1076	155	FORNECEDORES	15.200,00		
		462	BANCO DO BRASIL			15.200,00
			PAGTO GOLDONI - COMPRA DE PERFIL E CANTONEIRA PARA ESTRUTURAS ESCOLA			
25/10	1077	465	COMBUSTIVEL	500,00		
		462	BANCO DO BRASIL			500,00
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - TRACKER / ONIX			
25/10	1078	465	COMBUSTIVEL	403,08		
		462	BANCO DO BRASIL			403,08
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - KOMBI / COURRIER			
25/10	1079	465	COMBUSTIVEL	222,78		
		462	BANCO DO BRASIL			222,78
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - GOL			
25/10	1080	465	COMBUSTIVEL	50,00		
		462	BANCO DO BRASIL			50,00
			PAGTO POSTO CORREIA - COMBUSTIVEL STRADA DIA 17/10			
25/10	1081	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	28,40		
		462	BANCO DO BRASIL			28,40
			PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - TROCA BUCHA 08 PARA 10 - DIA 20/10			
25/10	1082	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	93,15		
		462	BANCO DO BRASIL			93,15
			PAGTO CASA DO SERRALHEIRO - CANTONEIRA 1" PARA ALTAMIRO - DIA 21/10			
25/10	1083	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	52,24		
		462	BANCO DO BRASIL			52,24
			PAGTO MERCADO LIVRE - 03 PLACAS DE SINALIZAÇÃO GLP - DIA 18/10			
25/10	1084	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	250,00		
		462	BANCO DO BRASIL			250,00
			PAGTO TINTAS PIG - AGUA RAZ / GRAFITE ESCURO 3,6L. / ROLO DE LA / TRINCHA			
25/10	1085	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	40,00		
		462	BANCO DO BRASIL			40,00
			PAGTO VOTOFERRO - PREGO E ARAME PARA CAIXARIA - 21/10			
26/10	1086	59	INSUMOS / SERVIÇOS	568,50		
		155	FORNECEDORES			568,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
26/10	1087	59	INSUMOS / SERVIÇOS	728,00		
		155	FORNECEDORES			728,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
26/10	1088	59	INSUMOS / SERVIÇOS	326,00		
		155	FORNECEDORES			326,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
26/10	1089	59	INSUMOS / SERVIÇOS	15.200,00		
		155	FORNECEDORES			15.200,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
26/10	1090	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.400,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.400,00
			PAGTO CANDIDO MENDES - TUBULAÇÃO DE GAS			
<b>A TRANSPORTAR:</b>					2.973.540,14	2.973.540,14

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	2.973.540,14	2.973.540,14
26/10	1091	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	109,90		
		462	BANCO DO BRASIL			109,90
			PAGTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS - 01 PISTOLA DE PINTURA			
26/10	1092	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.125,84		
		462	BANCO DO BRASIL			3.125,84
			PAGTO INTER PISOS - PARCELA 1/3 - REVESTIMENTO 113M² CERAMICO BRANCO 20X20 + 65 ARGAMASSA + 11 REJUNTE			
26/10	1093	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	728,00		
		462	BANCO DO BRASIL			728,00
			PAGTO RIO BRILHANTE - AREIA MEDIA			
26/10	1094	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	160,00		
		462	BANCO DO BRASIL			160,00
			PAGTO ROSIMILTA FERREIRA COSTA - PU / ELETRODO / GONZO / TRINCO			
26/10	1095	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	302,70		
		462	BANCO DO BRASIL			302,70
			PAGTO TAG SINALIZAÇÕES - PLACAS DE INCENDIO PARA CERMAG			
27/10	1096	59	INSUMOS / SERVIÇOS	460,00		
		155	FORNECEDORES			460,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
27/10	1097	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.120,00		
		155	FORNECEDORES			2.120,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
27/10	1098	59	INSUMOS / SERVIÇOS	494,10		
		155	FORNECEDORES			494,10
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
27/10	1099	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.180,00		
		155	FORNECEDORES			2.180,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
27/10	1100	155	FORNECEDORES	256,56		
		462	BANCO DO BRASIL			256,56
			PAGTO CS FERRAMENTAS - AGUA RAZ / ESQUADRO / RISCADOR			
27/10	1101	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	460,00		
		462	BANCO DO BRASIL			460,00
			PAGTO VOTOFERRO - 08 PEÇAS DE TRELIÇA H12 COM 6,00 M.			
28/10	1102	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.016,06		
		155	FORNECEDORES			1.016,06
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
28/10	1103	59	INSUMOS / SERVIÇOS	37,77		
		155	FORNECEDORES			37,77
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
28/10	1104	59	INSUMOS / SERVIÇOS	129,23		
		155	FORNECEDORES			129,23
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
28/10	1105	59	INSUMOS / SERVIÇOS	200,35		
		155	FORNECEDORES			200,35
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
28/10	1106	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.275,84		
		155	FORNECEDORES			1.275,84
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
28/10	1107	59	INSUMOS / SERVIÇOS	210,00		
		155	FORNECEDORES			210,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	2.986.806,49	2.986.806,49

Este documento foi assinado digitalmente por:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES - Contador - CRC:44124/SP em 20/04/2023.

EDSON MATEUS CONEGERO - Procurador em 20/04/2023. | Anexo: 14\_Balanco\_2022\_CONEGERO\_Assinado\_2\_.pdf (67/1020) 677/1020

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304205931-0625 - quinta-feira, 20 de abril de 2023 15:58

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				2.986.806,49	2.986.806,49
28/10	1107		(Continuação lançamento...) COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
28/10	1108	59	INSUMOS / SERVIÇOS	315,00	
		155	FORNECEDORES		315,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
28/10	1109	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.000,00
			PAGTO ARCOS PINTURA - TIAGO - PINTURA OBRA EPA		
28/10	1110	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		4.000,00
			PAGTO DIEGO - PAGAMENTO FINAL PRIMEIRA PARTE - HOSPITAL		
28/10	1111	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	3.183,65	
		462	BANCO DO BRASIL		3.183,65
			PAGTO EDSON - RETIRA LUCRO PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PARA RECIFE		
28/10	1112	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	345,00	
		462	BANCO DO BRASIL		345,00
			PAGTO ERIC GABRIEL COSTA - 10 SACOS DE CIMENTOS - R\$ 34,50		
28/10	1113	155	FORNECEDORES	66,30	
		462	BANCO DO BRASIL		66,30
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - CONDULETE 3/4		
28/10	1114	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	
		462	BANCO DO BRASIL		900,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - AJUDANTE JAIR DE OLIVEIRA - HOSPITAL - R\$900,00		
28/10	1115	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - MÃO DE OBRA JAIR DE OLIVEIRA - HOSPITAL 2ª PAGAMENTO		
28/10	1116	302	ASSISTENCIA MEDICA	589,90	
		462	BANCO DO BRASIL		589,90
			PAGTO CONVENIO WANDERLEY - CONVENIO WANDERLEY		
28/10	1117	465	COMBUSTIVEL	100,00	
		462	BANCO DO BRASIL		100,00
			PAGTO ELTON - AJUDA COM GASOLINA		
28/10	1118	155	FORNECEDORES	1.213,34	
		462	BANCO DO BRASIL		1.213,34
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 1/3 40 TUBO COMPLEMENTO CORRIMÃO		
28/10	1119	155	FORNECEDORES	918,69	
		462	BANCO DO BRASIL		918,69
			PAGTO MULTIPLAC - PARCELA 2/3 BATENTES		
28/10	1120	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	210,00	
		462	BANCO DO BRASIL		210,00
			PAGTO PAGAMENTO DIAS DIEGO - DIAS TRABALHADOS (AJUDANTE ALTAMIRO REF. 04 DIAS)		
28/10	1121	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.350,00	
		462	BANCO DO BRASIL		4.350,00
			PAGTO ROMERITO - 21,75 M² GUARDA CORPO		
28/10	1122	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.325,00	
		462	BANCO DO BRASIL		5.325,00
			PAGTO ROMERITO - RETIRADA AR (PARCELA 1/2)		
28/10	1123	155	FORNECEDORES	140,00	
		462	BANCO DO BRASIL		140,00
			PAGTO TATETI TUBOS - MATERIAL PVC TUBULAÇÃO CX D' AGUA		
28/10	1124	155	FORNECEDORES	10.930,00	
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	
				3.025.393,37	3.014.463,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.025.393,37	3.014.463,37
28/10	1124		(Continuação lançamento...)			
	462		BANCO DO BRASIL			10.930,00
			PAGTO TATETI TUBOS - PARCELA 1/2 MATERIAL GALVANIZADO TUBULAÇÃO CX D' AGUA			
28/10	1125	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	339,43		
	462		BANCO DO BRASIL			339,43
			PAGTO VITROMAX - COTOVELO / SUPORTE E BUCHA			
29/10	1126	59	INSUMOS / SERVIÇOS	84,76		
	155		FORNECEDORES			84,76
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
29/10	1127	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.197,35		
	155		FORNECEDORES			2.197,35
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
29/10	1128	59	INSUMOS / SERVIÇOS	420,00		
	155		FORNECEDORES			420,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
29/10	1129	59	INSUMOS / SERVIÇOS	10.520,00		
	155		FORNECEDORES			10.520,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/10	1130	464	MATERIAL DE CONSUMO	770,00		
	155		FORNECEDORES			770,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/10	1131	59	INSUMOS / SERVIÇOS	176,00		
	155		FORNECEDORES			176,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/10	1132	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.012,00		
	155		FORNECEDORES			1.012,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/10	1133	59	INSUMOS / SERVIÇOS	130,00		
	155		FORNECEDORES			130,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/10	1134	59	INSUMOS / SERVIÇOS	600,00		
	155		FORNECEDORES			600,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
31/10	1135	272	SALARIOS E ORDENADOS	4.706,26		
	157		SALARIOS A PAGAR			4.706,26
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/10	1136	157	SALARIOS A PAGAR	394,65		
	159		INSS A PAGAR			394,65
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/10	1137	157	SALARIOS A PAGAR	1.882,51		
	33		ADIANTAMENTO DE SALARIOS			1.882,51
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/10	1138	157	SALARIOS A PAGAR	40,65		
	161		IRRF S/SALARIOS A PAGAR			40,65
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/10	1139	272	SALARIOS E ORDENADOS	0,41		
	157		SALARIOS A PAGAR			0,41
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/10	1140	157	SALARIOS A PAGAR	1,16		
	272		SALARIOS E ORDENADOS			1,16
			Vr. ref. Salários n/mês			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.048.668,55	3.048.668,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.048.668,55	3.048.668,55
31/10	1141	157	SALARIOS A PAGAR	559,70		
		165	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			559,70
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/10	1142	273	PRO-LABORE	1.212,00		
		158	PRO - LABORE A PAGAR			1.212,00
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/10	1143	158	PRO - LABORE A PAGAR	133,32		
		159	INSS A PAGAR			133,32
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/10	1144	276	FGTS	376,51		
		160	FGTS A PAGAR			376,51
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/10	1145	8	DUPLICATAS A RECEBER	335.997,35		
		258	SERVIÇOS PRESTADOS			335.997,35
			Serviços prestado no mês			
31/10	1146	155	FORNECEDORES	2.015,67		
		462	BANCO DO BRASIL			2.015,67
			PAGTO ANDRA MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 1/3 MATERIA ELETRICA PARA JAIR			
31/10	1147	155	FORNECEDORES	282,71		
		462	BANCO DO BRASIL			282,71
			PAGTO CORDEIRO MAQUINAS - PARCELA 1/3 ESMERILHAEIRA BOSCH 9"			
31/10	1148	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	345,00		
		462	BANCO DO BRASIL			345,00
			PAGTO ERIC GABRIEL COSTA - 10 SACOS DE CIMENTOS - R\$ 34,50			
31/10	1149	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	600,00		
		462	BANCO DO BRASIL			600,00
			PAGTO ERIC GABRIEL COSTA - AREIA E PEDRA			
31/10	1150	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.500,00		
		462	BANCO DO BRASIL			8.500,00
			PAGTO FULGRANI - MARCELO - GRANILITE PISO OBRA EPA - SINAL			
31/10	1151	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.600,00		
		462	BANCO DO BRASIL			3.600,00
			PAGTO GIBA - 02 DIARIA RETRO / 06 VIAGENS ENTULHO			
31/10	1152	380	TARIFAS BANCÁRIAS	21,90		
		462	BANCO DO BRASIL			21,90
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
31/10	1153	155	FORNECEDORES	775,00		
		462	BANCO DO BRASIL			775,00
			PAGTO 2DDO - ADESIVO STRADA			
31/10	1154	264	ICMS	808,47		
		462	BANCO DO BRASIL			808,47
			PAGTO IMPOSTO DARE - SP (ICMS) - DIFERENÇA DE ALIQUOTA 12 PARA 18% - FORA DO ESTADO			
31/10	1155	155	FORNECEDORES	1.061,62		
		462	BANCO DO BRASIL			1.061,62
			PAGTO GOLDONI - 15 BARRAS FERRO 5/8 - PARCELA 2/2			
31/10	1156	371	ISS	243,13		
		462	BANCO DO BRASIL			243,13
			PAGTO IMPOSTO PARCELAMENTO ISS - ISS CONEGERO PARCELA 11/12			
31/10	1157	309	AGUA	327,26		
		462	BANCO DO BRASIL			327,26
			PAGTO CPFL - AGUAS DE VOTORANTIM - VIZINHA - OBRA EPA ( ENERGIA 190,43 - AGUA 136,83)			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.405.528,19	3.405.528,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.405.528,19	3.405.528,19
31/10	1158	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101,70		
		462	BANCO DO BRASIL			101,70
			PAGTO ROMERITO - ACERTO NOTINHAS (01 BROCA / 04 COTOVELO 1.1/2 / SUPORTE REDONDO E PARAFUSOS)			
31/10	1159	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.770,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.770,00
			PAGTO VOTOFERROS - VERGALHÃO / MADEIRIT / SARRAFO			
31/10	1160	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.362,40		
		462	BANCO DO BRASIL			1.362,40
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTOS			
01/11	1161	59	INSUMOS / SERVIÇOS	849,08		
		155	FORNECEDORES			849,08
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
01/11	1162	59	INSUMOS / SERVIÇOS	240,00		
		155	FORNECEDORES			240,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
01/11	1163	155	FORNECEDORES	57,99		
		462	BANCO DO BRASIL			57,99
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAL HIDRAULICA			
01/11	1164	155	FORNECEDORES	447,59		
		462	BANCO DO BRASIL			447,59
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAL HIDRAULICA PARA CAIXA D' AGUA			
01/11	1165	155	FORNECEDORES	111,12		
		462	BANCO DO BRASIL			111,12
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - PLACA BOMBEIRO + FITA DUPLA FACE UTILIZADO NO CERMAG			
01/11	1166	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.062,52		
		462	BANCO DO BRASIL			3.062,52
			PAGTO COFIBRA - PARCELA 1/3 EPS E PINTURA DAS TELHAS			
01/11	1167	155	FORNECEDORES	28,14		
		462	BANCO DO BRASIL			28,14
			PAGTO CS FERRAMENTAS - BROCA			
01/11	1168	155	FORNECEDORES	4.494,40		
		462	BANCO DO BRASIL			4.494,40
			PAGTO DEMARCHI BLOCOS - 90 CANALETA 19 / 100 BLOCO PILAR 29 / 180 MEIO BLOCO 19 / 228 MEIO BLOCO DE 14 / 114 CANALETA DE 14 / 360 BLOCOS DE 19)			
01/11	1169	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	895,00		
		462	BANCO DO BRASIL			895,00
			PAGTO ERIC GABRIEL COSTA - 10 SACOS DE CIMENTO + 5M³ AREIA PARA REBOQUE			
01/11	1170	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	336,04		
		462	BANCO DO BRASIL			336,04
			PAGTO ERIC GABRIEL COSTA - 10 SACOS DE CIMENTOS			
01/11	1171	380	TARIFAS BANCÁRIAS	12,50		
		462	BANCO DO BRASIL			12,50
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
01/11	1172	380	TARIFAS BANCÁRIAS	111,00		
		462	BANCO DO BRASIL			111,00
			PAGTO SANTANDER - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022			
01/11	1173	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	320,00		
		462	BANCO DO BRASIL			320,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 32 PEÇAS DE ANDAIMES - 30/09 á 30/10			
01/11	1174	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	170,00		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.419.897,67	3.419.727,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.419.897,67	3.419.727,67
01/11	1174		(Continuação lançamento...)			
	462		BANCO DO BRASIL			170,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO LIXADEIRA - SEMANA			
01/11	1175	155	FORNECEDORES	900,00		
	462		BANCO DO BRASIL			900,00
			PAGTO 2DDO - PARCELA 1/2 - PLACA ESCOLA PARIZETE			
01/11	1176	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	120,00		
	462		BANCO DO BRASIL			120,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO VIBRADOR PARA CONCRETAGEM LAJE			
01/11	1177	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.084,95		
	462		BANCO DO BRASIL			10.084,95
			PAGTO SUPERMIX - SUPERMIX - 21M³ CONCRETO FCK 30 (R\$415,00) + BOMBA LANÇA (R\$1600,00) - 2º PAV. LAJE			
03/11	1178	464	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,21		
	155		FORNECEDORES			1.519,21
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/11	1179	59	INSUMOS / SERVIÇOS	157,00		
	155		FORNECEDORES			157,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/11	1180	59	INSUMOS / SERVIÇOS	115,00		
	155		FORNECEDORES			115,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/11	1181	59	INSUMOS / SERVIÇOS	64,50		
	155		FORNECEDORES			64,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/11	1182	59	INSUMOS / SERVIÇOS	210,00		
	155		FORNECEDORES			210,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/11	1183	59	INSUMOS / SERVIÇOS	51,26		
	155		FORNECEDORES			51,26
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/11	1184	59	INSUMOS / SERVIÇOS	32,77		
	155		FORNECEDORES			32,77
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/11	1185	59	INSUMOS / SERVIÇOS	297,64		
	155		FORNECEDORES			297,64
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
03/11	1186	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.640,00		
	462		BANCO DO BRASIL			8.640,00
			PAGTO ADRIANO ELETRICISTA - DIAS DO ELETRICISTA ADRIANO NA OBRA - FORAM 18 À R\$480,00/ CADA			
03/11	1187	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	705,00		
	462		BANCO DO BRASIL			705,00
			PAGTO ANDREI - CAÇAMBAS - 03 CAÇAMBAS (22 Á 26/10) R\$235,00 / CADA - 4M³			
03/11	1188	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	735,00		
	462		BANCO DO BRASIL			735,00
			PAGTO ANDREI - CAÇAMBAS - 03 CAÇAMBAS (28 Á 03/11) 02 DE R\$235,00 E 01 DE 265,00 SENDO 5M³			
03/11	1189	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	3.290,00		
	462		BANCO DO BRASIL			3.290,00
			PAGTO ANDREI - CAÇAMBAS - 14 CAÇAMBAS (07/10 Á 26/10) R\$235,00/ CADA - 4M³			
03/11	1190	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	12.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			12.000,00
			PAGTO EDSON PAGAMENTOS - RETIRA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.458.820,00	3.458.820,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.458.820,00	3.458.820,00
03/11	1191	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.940,80	
		462	BANCO DO BRASIL			1.940,80
			PAGTO FRATI SUPRIMENTOS - PARCELA 1/3 650 m. CABO DE AÇO 6,4MM 6X19			
03/11	1192	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		150,00	
		462	BANCO DO BRASIL			150,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - ROMPEDOR 32 KG.			
03/11	1193	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		150,00	
		462	BANCO DO BRASIL			150,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - ROMPEDOR 16 KG.			
03/11	1194	330	ESTACIONAMENTO		125,00	
		462	BANCO DO BRASIL			125,00
			PAGTO ESTACIONAMENTO - CARRO JEICY			
03/11	1195	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.675,00	
		462	BANCO DO BRASIL			9.675,00
			PAGTO ROMERITO - RETIRADA AR (PARCELA 2/2 - FINAL) PAGAR VINCULADO AO RECEBIMENTO			
03/11	1196	155	FORNECEDORES		316,00	
		462	BANCO DO BRASIL			316,00
			PAGTO TATETI TUBOS - LUVA GALVANIZADA 3"			
03/11	1197	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		209,00	
		462	BANCO DO BRASIL			209,00
			PAGTO VENTILAR - COMPRA DE DISCO PARA EQUIPE GUSTAVO			
03/11	1198	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		330,00	
		462	BANCO DO BRASIL			330,00
			PAGTO VOTOFERROS - 06 BARRAS DE VERGALHÃO 10			
04/11	1199	59	INSUMOS / SERVIÇOS		12.862,50	
		155	FORNECEDORES			12.862,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
04/11	1200	59	INSUMOS / SERVIÇOS		306,00	
		155	FORNECEDORES			306,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
04/11	1201	59	INSUMOS / SERVIÇOS		114,00	
		155	FORNECEDORES			114,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
04/11	1202	59	INSUMOS / SERVIÇOS		3.250,00	
		155	FORNECEDORES			3.250,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
04/11	1203	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		300,00	
		462	BANCO DO BRASIL			300,00
			PAGTO BELAS ARTES - INSTALAÇÃO DA PIA			
04/11	1204	155	FORNECEDORES		1.764,15	
		462	BANCO DO BRASIL			1.764,15
			PAGTO BLOK - PARCELA 2/2 - COMPRA DE BLOCOS PARA OBRA EPA			
04/11	1205	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		48,00	
		462	BANCO DO BRASIL			48,00
			PAGTO C&B PROTAGEM - PLOTAGEM			
04/11	1206	334	ALIMENTAÇÃO		138,20	
		462	BANCO DO BRASIL			138,20
			PAGTO CIRINEU GIACOMIN ATACADÃO IPANEMA - 05 SELANTE PU SACHE 870 CINZA			
04/11	1207	155	FORNECEDORES		210,00	
		462	BANCO DO BRASIL			210,00
			PAGTO CS FERRAMENTAS - 10 KG. ELETRODO ESAB			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.490.708,65	3.490.708,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.490.708,65	3.490.708,65
04/11	1208	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		33,25	
		462	BANCO DO BRASIL			33,25
			PAGTO FRIOLLI - CONDUITE 3/4 E FIO (CERMAG)			
04/11	1209	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		30,00	
		462	BANCO DO BRASIL			30,00
			PAGTO FRIOLLI - FITA ISOLANTE			
04/11	1210	155	FORNECEDORES		30,00	
		462	BANCO DO BRASIL			30,00
			PAGTO HIDRALTEC - SIRENE DE ALARME (CERMAG)			
04/11	1211	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL			14.000,00
			PAGTO JUNIOR - MÃO DE OBRA EPA			
04/11	1212	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS		105,22	
		462	BANCO DO BRASIL			105,22
			PAGTO LR MATERIAIS - 16 TAMPAS CEGAS / CAIXINHA E INTERRUPTOR (CERMAG)			
04/11	1213	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		9,49	
		462	BANCO DO BRASIL			9,49
			PAGTO MP HELOISA - 05 SACOS DE LIXO DE 100 LITROS			
04/11	1214	155	FORNECEDORES		302,29	
		462	BANCO DO BRASIL			302,29
			PAGTO MULTIPLAC - 01 PORTA + DOBRADIÇA			
04/11	1215	380	TARIFAS BANCÁRIAS		15,15	
		462	BANCO DO BRASIL			15,15
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/11/2022			
04/11	1216	155	FORNECEDORES		1.292,86	
		462	BANCO DO BRASIL			1.292,86
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 1/3 VERGALÃO DE 12,5MM E 5 MM. - ARAME 18 E 12			
04/11	1217	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		570,00	
		462	BANCO DO BRASIL			570,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - ROMPEDOR 10 KG.			
04/11	1218	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		55,50	
		462	BANCO DO BRASIL			55,50
			PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - CINTA PERFURADA, CINTA HELLERMAN, ARRUELA (CERMAG)			
04/11	1219	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		168,20	
		462	BANCO DO BRASIL			168,20
			PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - 500 PARAFUSOS CO BUCHA			
04/11	1220	465	COMBUSTIVEL		12,65	
		462	BANCO DO BRASIL			12,65
			PAGTO POSTO COMBUSTIVEL - COMBUSTIVEL PARA PERFURATRIZ			
04/11	1221	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		22,00	
		462	BANCO DO BRASIL			22,00
			PAGTO POVÃO MATERIAIS - 02 JOELHO 90°			
04/11	1222	155	FORNECEDORES		4.491,48	
		462	BANCO DO BRASIL			4.491,48
			PAGTO REGIONAL TELHAS - TELHAS OBRA EPA - PARCELA 2/3			
04/11	1223	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		2,00	
		462	BANCO DO BRASIL			2,00
			PAGTO SA MATERIAIS - LUVAS 3/4 EM 24/10			
04/11	1224	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7,40	
		462	BANCO DO BRASIL			7,40
			PAGTO SA MATERIAIS - LUVAS 3/4 EM 24/10			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.511.856,14	3.511.856,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.511.856,14	3.511.856,14
04/11	1225	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		15,90	
		462	BANCO DO BRASIL			15,90
			PAGTO SA MATERIAIS - LUVAS 3/4, T, LUVA COLA E ROSCA			
04/11	1226	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		120,00	
		462	BANCO DO BRASIL			120,00
			PAGTO VALERIA OLIVEIRA - SAPÃO MAT. CONST. - 01M. PEDRA			
04/11	1227	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		120,00	
		462	BANCO DO BRASIL			120,00
			PAGTO VOTOFERROS - 02 kg. PREGO / 04 KG. ARAME			
05/11	1228	59	INSUMOS / SERVIÇOS		891,00	
		155	FORNECEDORES			891,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/11	1229	59	INSUMOS / SERVIÇOS		4.860,00	
		155	FORNECEDORES			4.860,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/11	1230	59	INSUMOS / SERVIÇOS		4.245,60	
		155	FORNECEDORES			4.245,60
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/11	1231	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.981,55	
		155	FORNECEDORES			1.981,55
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/11	1232	59	INSUMOS / SERVIÇOS		88,00	
		155	FORNECEDORES			88,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/11	1233	59	INSUMOS / SERVIÇOS		652,00	
		155	FORNECEDORES			652,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/11	1234	59	INSUMOS / SERVIÇOS		38,49	
		155	FORNECEDORES			38,49
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/11	1235	59	INSUMOS / SERVIÇOS		561,51	
		155	FORNECEDORES			561,51
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
07/11	1236	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.440,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.440,00
			PAGTO ALEX SANDRO - 12 FUROS FEITOS - OBRA HOSPITAL			
07/11	1237	155	FORNECEDORES		245,40	
		462	BANCO DO BRASIL			245,40
			PAGTO ANDRA MATERIAIS ELETRICOS - CURVA / UNIDUT PRETO			
07/11	1238	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.000,00
			PAGTO CIMARTEX - PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE DOS LADRILHOS			
07/11	1239	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL			8.000,00
			PAGTO DIEGO - PAGAMENTO segunda parte HOSPITAL			
07/11	1240	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS		1.134,94	
		462	BANCO DO BRASIL			1.134,94
			PAGTO EDSON - GASTOS COMBUTIVEL / CIMENTO E ASSINATURA DIGITAL			
07/11	1241	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS		3.866,48	
		462	BANCO DO BRASIL			3.866,48
			PAGTO EDSON - VIAGEM PUNTA CANA PARCELA 5/6			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.541.117,01	3.541.117,01

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				3.541.117,01	3.541.117,01
07/11	1242	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	690,00	
		462	BANCO DO BRASIL		690,00
			PAGTO ERIC GABRIEL - 20 SACOS DE CIMENTO CPII		
07/11	1243	350	CURSO	327,00	
		462	BANCO DO BRASIL		327,00
			PAGTO ESCOLA PROFISSIONAL DA CONSTRUÇÃO - PARCELA 1/18 - CURSO MESTRE DE OBRAS WANDERLEY		
07/11	1244	155	FORNECEDORES	2.340,00	
		462	BANCO DO BRASIL		2.340,00
			PAGTO MATIELI EDEN - 6M³ FCK 20 - R\$390,00/M³ - CONCRETAGEM FUNDAÇÃO MURO		
07/11	1245	380	TARIFAS BANCÁRIAS	29,89	
		462	BANCO DO BRASIL		29,89
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
07/11	1246	155	FORNECEDORES	1.648,35	
		462	BANCO DO BRASIL		1.648,35
			PAGTO GOLDONI - 11 BARRAS PERFIL U4		
07/11	1247	155	FORNECEDORES	9.090,93	
		462	BANCO DO BRASIL		9.090,93
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 2/3 COMPRA DE PERFIS PARA OBRA DO FLAVIO		
07/11	1248	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	400,00	
		462	BANCO DO BRASIL		400,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO MARTELETE 5KG. 10/10 Á 17/10		
07/11	1249	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	170,00	
		462	BANCO DO BRASIL		170,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO MARTELETE 5KG. 17/10 Á 24/10 (complemento semana )		
07/11	1250	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	230,00	
		462	BANCO DO BRASIL		230,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO MARTELETE 5KG. 24/10 Á 09/11 (complemento MÊS )		
07/11	1251	349	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	233,94	
		462	BANCO DO BRASIL		233,94
			PAGTO CREA - ART OBRA SÃO ROQUE		
07/11	1252	380	TARIFAS BANCÁRIAS	10,96	
		462	BANCO DO BRASIL		10,96
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX		
07/11	1253	155	FORNECEDORES	420,00	
		462	BANCO DO BRASIL		420,00
			PAGTO TATETI TUBOS - ADAPTADOR / BUCHA / BASE REGISTRO		
07/11	1254	155	FORNECEDORES	220,00	
		462	BANCO DO BRASIL		220,00
			PAGTO TATETI TUBOS - ADAPTADOR / TUBO / LUVA		
07/11	1255	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	340,16	
		462	BANCO DO BRASIL		340,16
			PAGTO VITROMAX - COTOVELO / BUCHA E PARAFUSO		
08/11	1256	59	INSUMOS / SERVIÇOS	4.305,60	
		155	FORNECEDORES		4.305,60
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
08/11	1257	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.241,50	
		155	FORNECEDORES		1.241,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
08/11	1258	59	INSUMOS / SERVIÇOS	161,86	
		155	FORNECEDORES		161,86
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				3.562.977,20	3.562.977,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.562.977,20	3.562.977,20
08/11	1259	59	INSUMOS / SERVIÇOS	428,14		
		155	FORNECEDORES			428,14
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
08/11	1260	59	INSUMOS / SERVIÇOS	143,50		
		155	FORNECEDORES			143,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
08/11	1261	59	INSUMOS / SERVIÇOS	489,00		
		155	FORNECEDORES			489,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
08/11	1262	59	INSUMOS / SERVIÇOS	4.578,95		
		155	FORNECEDORES			4.578,95
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
08/11	1263	59	INSUMOS / SERVIÇOS	219,00		
		155	FORNECEDORES			219,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
08/11	1264	59	INSUMOS / SERVIÇOS	35,84		
		155	FORNECEDORES			35,84
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
08/11	1265	59	INSUMOS / SERVIÇOS	984,16		
		155	FORNECEDORES			984,16
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
08/11	1266	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	329,04		
		462	BANCO DO BRASIL			329,04
			PAGTO EDSON - 10 SACOS DE CIMENTO - EQUIPE JEFERSON			
08/11	1267	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.035,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.035,00
			PAGTO ERIC GABRIEL - 30 SACOS DE CIMENTO CPII - EQUIPE GRANELITE			
08/11	1268	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.500,00		
		462	BANCO DO BRASIL			4.500,00
			PAGTO FULGRANI - MARCELO - GRANILITE PISO OBRA EPA - PARTE DO SINAL			
08/11	1269	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,50		
		462	BANCO DO BRASIL			30,50
			PAGTO LOJA VILMA - PREGO DE AÇO			
08/11	1270	380	TARIFAS BANCÁRIAS	8,72		
		462	BANCO DO BRASIL			8,72
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
08/11	1271	310	ENERGIA ELETRICA	198,10		
		462	BANCO DO BRASIL			198,10
			PAGTO CPFL - ENERGIA VIZINHA			
08/11	1272	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	700,00		
		462	BANCO DO BRASIL			700,00
			PAGTO REFEIÇÃO - REFEIÇÃO EQUIPE MARCELO (GRANILITE)			
09/11	1273	59	INSUMOS / SERVIÇOS	993,92		
		155	FORNECEDORES			993,92
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
09/11	1274	59	INSUMOS / SERVIÇOS	438,15		
		155	FORNECEDORES			438,15
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
09/11	1275	59	INSUMOS / SERVIÇOS	380,70		
		155	FORNECEDORES			380,70
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.578.469,92	3.578.469,92

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				3.578.469,92	3.578.469,92
09/11	1276	59	INSUMOS / SERVIÇOS	23,00	
	155		FORNECEDORES		23,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
09/11	1277	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	
	462		BANCO DO BRASIL		200,00
			PAGTO MSTILL - 02 CHAPAS 30X30 COM 04 FUROS		
09/11	1278	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	290,00	
	462		BANCO DO BRASIL		290,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - BETONEIRA LOCAÇÃO 12/10 Á 11/11		
10/11	1279	59	INSUMOS / SERVIÇOS	682,80	
	155		FORNECEDORES		682,80
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
10/11	1280	59	INSUMOS / SERVIÇOS	4.000,00	
	155		FORNECEDORES		4.000,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
10/11	1281	155	FORNECEDORES	2.650,06	
	462		BANCO DO BRASIL		2.650,06
			PAGTO ANDRA MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 1/3 MATERIAL PARA EQUIPE JAIR DE OLIVEIRA		
10/11	1282	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	209,00	
	462		BANCO DO BRASIL		209,00
			PAGTO CERTIFICADO DIGITAL EMPRESA - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL		
10/11	1283	155	FORNECEDORES	162,50	
	462		BANCO DO BRASIL		162,50
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAL HIDRAULICA		
10/11	1284	155	FORNECEDORES	357,90	
	462		BANCO DO BRASIL		357,90
			PAGTO CS FERRAMENTAS - PARCELA 1/2 - ELETRODO ESAB 3,25 - EPIS - MASCARA SOLDA		
10/11	1285	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.940,79	
	462		BANCO DO BRASIL		1.940,79
			PAGTO FRATI SUPRIMENTOS - PARCELA 2/3 650 m. CABO DE AÇO 6,4MM 6X19		
10/11	1286	155	FORNECEDORES	361,00	
	462		BANCO DO BRASIL		361,00
			PAGTO HIDRALTEC - LUVAS / ACOPLAMENTO / UNIÃO E TAMPÃO		
10/11	1287	155	FORNECEDORES	3.200,00	
	462		BANCO DO BRASIL		3.200,00
			PAGTO MATIELI EDEN - 8M² FCK 20 - R\$390,00/M²		
10/11	1288	155	FORNECEDORES	3.200,00	
	462		BANCO DO BRASIL		3.200,00
			PAGTO MATIELI EDEN - 8M² FCK 25 - R\$400,00/M²		
10/11	1289	155	FORNECEDORES	918,70	
	462		BANCO DO BRASIL		918,70
			PAGTO MULTIPLAC - PARCELA 3/3 BATENTES		
10/11	1290	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	184,00	
	462		BANCO DO BRASIL		184,00
			PAGTO NEW CENTURY - 160 PEÇAS GRAMPOS 1/4		
10/11	1291	465	COMBUSTIVEL	392,12	
	462		BANCO DO BRASIL		392,12
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 16/10 Á 31/10 (KOMBI)		
10/11	1292	465	COMBUSTIVEL	436,11	
	462		BANCO DO BRASIL		436,11
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 16/10 Á 31/10 (GOL)		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				3.597.677,90	3.597.677,90

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				3.597.677,90	3.597.677,90
10/11	1293	465	COMBUSTIVEL	516,00	
		462	BANCO DO BRASIL		516,00
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 16/10 Á 31/10 (ONIX E TRACKER)		
10/11	1294	465	COMBUSTIVEL	174,98	
		462	BANCO DO BRASIL		174,98
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - PERIODO 16/10 Á 31/10 (STRADA)		
10/11	1295	466	CARTÃO DE CREDITO	324,36	
		462	BANCO DO BRASIL		324,36
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - SEGURO GOL PARCELA 2/10 - R\$ 324,36		
10/11	1296	466	CARTÃO DE CREDITO	3.266,67	
		462	BANCO DO BRASIL		3.266,67
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - COMPRA DA BOMBA 1/3 - R\$ 3266,67		
10/11	1297	466	CARTÃO DE CREDITO	306,60	
		462	BANCO DO BRASIL		306,60
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - COMPRA PNEU CARRO EDERSON PARCELA 1/3		
10/11	1298	466	CARTÃO DE CREDITO	27,35	
		462	BANCO DO BRASIL		27,35
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - ERVA DOCE - COMPRA XILITOL E AMENDOIM		
10/11	1299	466	CARTÃO DE CREDITO	16,78	
		462	BANCO DO BRASIL		16,78
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - NOSSA CASA UTILIDADES - COMPRA DE AGUAE COPO		
10/11	1300	466	CARTÃO DE CREDITO	35,00	
		462	BANCO DO BRASIL		35,00
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - TAXA CARTÃO / ANUIDADE		
10/11	1301	356	HONORARIOS CONTABIL	300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO ESCRITORIO CONTABILIDADE - MENSALIDADE ESCRITORIO		
10/11	1302	155	FORNECEDORES	1.292,87	
		462	BANCO DO BRASIL		1.292,87
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 2/3 VERGALÃO DE 12,5MM E 5 MM. - ARAME 18 E 12		
10/11	1303	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	200,00	
		462	BANCO DO BRASIL		200,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 20 PEÇAS DE ANDAIMES PERIODO 14/10 Á 13/11		
10/11	1304	155	FORNECEDORES	1.213,33	
		462	BANCO DO BRASIL		1.213,33
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 2/3 40 TUBO COMPLEMENTO CORRIMÃO		
10/11	1305	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	200,00	
		462	BANCO DO BRASIL		200,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 20 PEÇAS DE ANDAIMES - PERIODO 19/10 Á 18/11		
10/11	1306	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO POR 02 DIAS ROMPEDOR 32KG. 19/10 Á 21/10		
10/11	1307	307	ALUGUEIS	767,00	
		462	BANCO DO BRASIL		767,00
			PAGTO SILMARA - ALUGUEL ESCRITORIO		
10/11	1308	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	15.094,67	
		462	BANCO DO BRASIL		15.094,67
			PAGTO SÓ PORTÕES - PARCELA 1/3 - MATERIAL BOMBEIRO SISTEMA ALARME INTELBRAS		
10/11	1309	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	494,10	
		462	BANCO DO BRASIL		494,10
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>3.622.207,61</b>
				<b>3.622.207,61</b>	

Este documento foi assinado digitalmente por:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES - Contador - CRC:44124/SP em 20/04/2023.

EDSON MATEUS CONEGERO - Procurador em 20/04/2023 | Anexo: 14\_Balanco\_2022\_CONEGERO\_Assinado\_2\_.pdf (79/120) 689/1020

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304205931-0625 - quinta-feira, 20 de abril de 2023 15:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.622.207,61	3.622.207,61
10/11	1309		(Continuação lançamento...) PAGTO SOROFLEX - COLA ADESIVO ARALDITE			
10/11	1310	155	FORNECEDORES	990,00		
		462	BANCO DO BRASIL			990,00
			PAGTO TATETI TUBOS - CONEXÕES			
10/11	1311	155	FORNECEDORES	195,17		
		462	BANCO DO BRASIL			195,17
			PAGTO TATETI TUBOS - TUBO E LUVA 85 - AMANCO			
10/11	1312	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	130,00		
		462	BANCO DO BRASIL			130,00
			PAGTO VENTILAR - 20 DISCO FLAP 4,5 6,50/ CADA			
10/11	1313	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	550,00		
		462	BANCO DO BRASIL			550,00
			PAGTO VENTILAR - 22 DISCO DE CORTE AÇO 9" STARFER / 28 DISCO DE CORTE DE 9" DESCOR			
10/11	1314	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	738,63		
		462	BANCO DO BRASIL			738,63
			PAGTO VOTOTINTAS - NEUTROL / ESMALTE VERMELHO E AMARELO TRINCHA E AGUA RAZ			
11/11	1315	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.032,47		
		155	FORNECEDORES			1.032,47
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
11/11	1316	59	INSUMOS / SERVIÇOS	23,53		
		155	FORNECEDORES			23,53
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
11/11	1317	59	INSUMOS / SERVIÇOS	586,42		
		155	FORNECEDORES			586,42
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
11/11	1318	59	INSUMOS / SERVIÇOS	540,00		
		155	FORNECEDORES			540,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
11/11	1319	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.382,40		
		155	FORNECEDORES			1.382,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
11/11	1320	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	740,00		
		462	BANCO DO BRASIL			740,00
			PAGTO THAMES PRODUTOS - POLIMENTO DE GRANILLITE			
11/11	1321	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	500,00		
		462	BANCO DO BRASIL			500,00
			PAGTO VOTOFERROS - TELA PISO			
11/11	1322	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			3.000,00
			PAGTO ARCOS PINTURA - TIAGO - PINTURA OBRA EPA			
11/11	1323	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	360,00		
		462	BANCO DO BRASIL			360,00
			PAGTO EDERSON - 3M³ AREIA MEDIA - EPA			
11/11	1324	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00		
		462	BANCO DO BRASIL			900,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - AJUDANTE HOSPITAL			
11/11	1325	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			3.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - MÃO DE OBRA JAIR DE OLIVEIRA - HOSPITAL			
11/11	1326	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.637.676,23	3.636.876,23	

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.637.676,23	3.636.876,23
11/11	1326		(Continuação lançamento...)			
	462		BANCO DO BRASIL			800,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - SERVIÇOS EXTRAS CERMAG - ADITAMENTO			
11/11	1327	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.000,00
			PAGTO JUNIOR - REFERENTE CALÇADA EPA			
11/11	1328	350	CURSO	1.625,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.625,00
			PAGTO PEDREIRO ANDERSON - PEDREIRO ESCOLA PARIZETE			
11/11	1329	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.000,00		
	462		BANCO DO BRASIL			10.000,00
			PAGTO PEREIRA EMPREITEIRO - PARTE PAGAMENTO SERVIÇOS PISO			
11/11	1330	380	TARIFAS BANCÁRIAS	9,78		
	462		BANCO DO BRASIL			9,78
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
11/11	1331	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	650,00		
	462		BANCO DO BRASIL			650,00
			PAGTO RIVANILDO - PAGAMENTO 05 DIAS - PAROU DIA 11 (07 Á 11/11)			
11/11	1332	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.430,00		
	462		BANCO DO BRASIL			13.430,00
			PAGTO ROMERITO - 3º MEDIÇÃO HOSPITAL			
14/11	1333	59	INSUMOS / SERVIÇOS	714,60		
	155		FORNECEDORES			714,60
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/11	1334	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.866,45		
	155		FORNECEDORES			2.866,45
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/11	1335	59	INSUMOS / SERVIÇOS	118,00		
	155		FORNECEDORES			118,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/11	1336	380	TARIFAS BANCÁRIAS	26,66		
	462		BANCO DO BRASIL			26,66
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
16/11	1337	464	MATERIAL DE CONSUMO	869,20		
	155		FORNECEDORES			869,20
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/11	1338	59	INSUMOS / SERVIÇOS	656,00		
	155		FORNECEDORES			656,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
17/11	1339	59	INSUMOS / SERVIÇOS	176,00		
	155		FORNECEDORES			176,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
17/11	1340	59	INSUMOS / SERVIÇOS	978,00		
	155		FORNECEDORES			978,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
17/11	1341	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.860,00		
	462		BANCO DO BRASIL			4.860,00
			PAGTO FLORENCE - AREIA E PEDRA			
17/11	1342	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.940,79		
	462		BANCO DO BRASIL			1.940,79
			PAGTO FRATI SUPRIMENTOS - PARCELA 3/3 650 m. CABO DE AÇO 6,4MM 6X19			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.677.596,71	3.677.596,71

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.677.596,71	3.677.596,71
17/11	1343	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		133,65	
		462	BANCO DO BRASIL			133,65
			PAGTO GRANILITE - ALMOÇO PARA EQUIPE			
17/11	1344	155	FORNECEDORES		60,25	
		462	BANCO DO BRASIL			60,25
			PAGTO JD. CLARICE / LAURA / - GASTOS CAIXINHA 7/11 Á 11/11			
17/11	1345	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		7,50	
		462	BANCO DO BRASIL			7,50
			PAGTO LOJA VILVA - 02 COTOVELO 32 DE 90			
17/11	1346	59	INSUMOS / SERVIÇOS		197,40	
		462	BANCO DO BRASIL			197,40
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - 06 SACOS DE CIMENTOS			
17/11	1347	59	INSUMOS / SERVIÇOS		329,04	
		462	BANCO DO BRASIL			329,04
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - 10 SACOS DE CIMENTOS - DIA 12/11			
17/11	1348	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS		40,70	
		462	BANCO DO BRASIL			40,70
			PAGTO NEW CENTER - BROCA PARA JAIR			
17/11	1349	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		250,00	
		462	BANCO DO BRASIL			250,00
			PAGTO OSCAR - 100,00 REF. DIA 31/11 E 150,00 REFERENTE HORAS A MAIS			
17/11	1350	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		47,00	
		462	BANCO DO BRASIL			47,00
			PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - 30 BUCHA / PARAFUSOS / ARRUELA			
17/11	1351	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		200,00	
		462	BANCO DO BRASIL			200,00
			PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - PARAFUSO PARA JAIR			
17/11	1352	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS		164,11	
		462	BANCO DO BRASIL			164,11
			PAGTO SAPO DEPSITO - GASTOS CAIXINHA 7/11 Á 11/11			
17/11	1353	155	FORNECEDORES		14,10	
		462	BANCO DO BRASIL			14,10
			PAGTO TATETI TUBOS - 02 PORTA GRELHA			
17/11	1354	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS		117,09	
		462	BANCO DO BRASIL			117,09
			PAGTO TATETI TUBOS - GASTOS CAIXINHA 7/11 Á 11/11			
18/11	1355	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.180,00	
		155	FORNECEDORES			1.180,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
18/11	1356	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.410,20	
		155	FORNECEDORES			1.410,20
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
18/11	1357	59	INSUMOS / SERVIÇOS		202,35	
		155	FORNECEDORES			202,35
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
18/11	1358	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.724,65	
		155	FORNECEDORES			1.724,65
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
18/11	1359	59	INSUMOS / SERVIÇOS		733,57	
		155	FORNECEDORES			733,57
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.684.408,32	3.684.408,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				3.684.408,32	3.684.408,32
18/11	1360	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.166,43	
		155	FORNECEDORES		2.166,43
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
18/11	1361	59	INSUMOS / SERVIÇOS	446,97	
		155	FORNECEDORES		446,97
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
18/11	1362	356	HONORARIOS CONTABIL	150,00	
		462	BANCO DO BRASIL		150,00
			PAGTO ACI ESCRITORIO - PRIMEIRA PARCELA REF. 13º SALARIO		
18/11	1363	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.020,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.020,00
			PAGTO ANDERSON DA SILVA LEONOR - SERVIÇOS CIVIL NA ESCOLA		
18/11	1364	350	CURSO	1.637,11	
		462	BANCO DO BRASIL		1.637,11
			PAGTO ANGLO - MENSALIDADE JOÃO MAIO		
18/11	1365	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	735,00	
		462	BANCO DO BRASIL		735,00
			PAGTO BASSEIFER - VERGALHÃO		
18/11	1366	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	23,10	
		462	BANCO DO BRASIL		23,10
			PAGTO CASA UTILIDADES - COMPRA DE PAPEL HIGIENICO		
18/11	1367	311	TELEFONE	44,11	
		462	BANCO DO BRASIL		44,11
			PAGTO CELULAR - CONTA CELULAR WANDERLEY - CANCELAMENTO E TRANSF. DE EDSON PARA CONEGERO		
18/11	1368	311	TELEFONE	127,60	
		462	BANCO DO BRASIL		127,60
			PAGTO CELULARES - CONTA EDSON / JEICY E WANDERLEY		
18/11	1369	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		8.000,00
			PAGTO DIEGO - SERVIÇOS HOSPITAL		
18/11	1370	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		300,00
			PAGTO FRETE JOSÉ ELSON AMARAL - FRETE - BRISE		
18/11	1371	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - ACERTO MENSAL		
18/11	1372	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.500,00	
		462	BANCO DO BRASIL		15.500,00
			PAGTO JUNIOR - SERVIÇOS EPA CIVIL + CALÇADA		
18/11	1373	59	INSUMOS / SERVIÇOS	493,56	
		462	BANCO DO BRASIL		493,56
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - CIMENTO QUE EDSON COMPROU		
18/11	1374	311	TELEFONE	167,97	
		462	BANCO DO BRASIL		167,97
			PAGTO NET - PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		
18/11	1375	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	
		462	BANCO DO BRASIL		600,00
			PAGTO REFEIÇÃO - EQUIPE MARCELO GRANILITE - REFEIÇÃO		
18/11	1376	310	ENERGIA ELETRICA	109,69	
		462	BANCO DO BRASIL		109,69
			PAGTO CPFL - CPFL ESCRITORIO		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				3.718.929,86	3.718.929,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.718.929,86	3.718.929,86
18/11	1377	155	FORNECEDORES	1.292,87		
		462	BANCO DO BRASIL			1.292,87
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 3/3 VERGALÃO DE 12,5MM E 5 MM. - ARAME 18 E 12			
18/11	1378	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	490,00		
		462	BANCO DO BRASIL			490,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 26 ANDAIMES / 10 PISO / 04 DIAGONAL - PERIODO 22 Á 21/11			
18/11	1379	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	80,00		
		462	BANCO DO BRASIL			80,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 04 SAPATAS - PERIODO 23/10 Á 22/11			
18/11	1380	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	380,00		
		462	BANCO DO BRASIL			380,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ANDAIMES 30 PEÇAS / 04 PISO (21/10 Á 20/11)			
18/11	1381	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	240,00		
		462	BANCO DO BRASIL			240,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO ANDAIMES 24 PEÇAS / 12 PISO (21/10 Á 20/11)			
18/11	1382	161	IRRF S/SALARIOS A PAGAR	40,65		
		462	BANCO DO BRASIL			40,65
			PAGTO DARF REF. FOLHA DE PAGAMENTO - CODIGO IMPOSTO 0561			
18/11	1383	371	ISS	230,05		
		462	BANCO DO BRASIL			230,05
			PAGTO ISS - REFERENTE NOTA SUPERMIX - 13471			
18/11	1384	178	SIMPLES A RECOLHER	9.485,72		
		462	BANCO DO BRASIL			9.485,72
			PAGTO IMPOSTO DAS - REFERENTE A NOTA FISCAL EPA 202			
18/11	1385	178	SIMPLES A RECOLHER	12.926,88		
		462	BANCO DO BRASIL			12.926,88
			PAGTO IMPOSTO DAS - REFERENTE A NOTA FISCAL HOSPITAL 203			
18/11	1386	178	SIMPLES A RECOLHER	5.582,38		
		462	BANCO DO BRASIL			5.582,38
			PAGTO IMPOSTO DAS - REFERENTE A NOTA FISCAL AR CONDICIONADO HOSPITAL 204			
18/11	1387	207	FINANCIAMENTO KOMBI	1.231,38		
		462	BANCO DO BRASIL			1.231,38
			PAGTO BV FINANCEIRA - KOMBI - PARCELA 10/48			
18/11	1388	342	OUTRAS DEPENDAS OPERACIONAIS	754,71		
		462	BANCO DO BRASIL			754,71
			PAGTO STRADA - FINANCIAMENTO PARCELA 1/36 - VENCE TODO DIA 10 (CONTA EDSON)			
18/11	1389	155	FORNECEDORES	160,00		
		462	BANCO DO BRASIL			160,00
			PAGTO TATETI TUBOS - 02 INCENDIO ADAPTADOR / 01 INCENDIO REGISTRO			
18/11	1390	155	FORNECEDORES	122,00		
		462	BANCO DO BRASIL			122,00
			PAGTO TATETI TUBOS - BUCHA E JOELHO			
18/11	1391	155	FORNECEDORES	8.250,00		
		462	BANCO DO BRASIL			8.250,00
			PAGTO TATETI TUBOS - PARCELA 1/2 25 TUBO GALVANIZADO / JOELHO E LUVAS			
18/11	1392	155	FORNECEDORES	2.600,00		
		462	BANCO DO BRASIL			2.600,00
			PAGTO TATETI TUBOS - REGISTRO HIDRA INCENDIO / ADAPTADOR / ABRIGO			
18/11	1393	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	290,00		
		462	BANCO DO BRASIL			290,00
			PAGTO VENTILAR - PARCELA 1/2 - 50 DISCO DE AÇO 9" R\$ 9,00 / 20 DISCO FLAP 4,5 R\$6,50			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.763.086,50	3.763.086,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.763.086,50	3.763.086,50
21/11	1394	59	INSUMOS / SERVIÇOS	419,70		
		155	FORNECEDORES			419,70
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
21/11	1395	59	INSUMOS / SERVIÇOS	60,00		
		155	FORNECEDORES			60,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
21/11	1396	59	INSUMOS / SERVIÇOS	940,24		
		155	FORNECEDORES			940,24
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
21/11	1397	59	INSUMOS / SERVIÇOS	4.746,96		
		155	FORNECEDORES			4.746,96
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
21/11	1398	59	INSUMOS / SERVIÇOS	110,50		
		155	FORNECEDORES			110,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
21/11	1399	59	INSUMOS / SERVIÇOS	165,05		
		155	FORNECEDORES			165,05
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
21/11	1400	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.134,95		
		155	FORNECEDORES			2.134,95
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
21/11	1401	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.354,00		
		462	BANCO DO BRASIL			12.354,00
			PAGTO FULGRANI - MARCELO - SALDO RESTANTE DOS SERVIÇOS PISO GRANILITE			
21/11	1402	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	800,00		
		462	BANCO DO BRASIL			800,00
			PAGTO GIBA - 03 CAMINHÕES DE TERRA			
21/11	1403	155	FORNECEDORES	60,00		
		462	BANCO DO BRASIL			60,00
			PAGTO HIDRALTEC - 01 REDUÇÃO DE SOLDA 3X2.1/2 AÇO CARBONO			
21/11	1404	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.180,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.180,00
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - AREIA E PEDRA			
21/11	1405	380	TARIFAS BANCÁRIAS	33,09		
		462	BANCO DO BRASIL			33,09
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
21/11	1406	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	500,00		
		462	BANCO DO BRASIL			500,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - ROMPEDOR 32KG. - LOCAÇÃO SEMANA 24/10 Á 31/10			
21/11	1407	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	420,00		
		462	BANCO DO BRASIL			420,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 10 PEÇAS DE ANDAIMES / 16 PISO			
21/11	1408	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	240,00		
		462	BANCO DO BRASIL			240,00
			PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - 40 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/8 X 2.1/2			
21/11	1409	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	180,00		
		462	BANCO DO BRASIL			180,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - PERFURADOR DE SOLO PARA ESTACA DO MURO - 27/10 Á 28/10			
21/11	1410	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	163,00		
		462	BANCO DO BRASIL			163,00
			PAGTO TINTAS PIG - 01 GALÃO ANTIFERRUGEM			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.787.593,99	3.787.593,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.787.593,99	3.787.593,99
21/11	1411	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.895,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.895,00
			PAGTO VITROMAX - PARCELA 2/2 - ELETRODO / 50 BARRA TUBO 1.1/2X1,2 / 05 TUBO REDONDO 3/8 / 20 COTOVELO 1.1/2			
22/11	1412	59	INSUMOS / SERVIÇOS		2.037,00	
		155	FORNECEDORES			2.037,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
22/11	1413	59	INSUMOS / SERVIÇOS		31,72	
		155	FORNECEDORES			31,72
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
22/11	1414	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.058,28	
		155	FORNECEDORES			1.058,28
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
22/11	1415	59	INSUMOS / SERVIÇOS		245,00	
		155	FORNECEDORES			245,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
22/11	1416	155	FORNECEDORES		1.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.000,00
			PAGTO BLOK - SINAL PAGO REF. COMPRA DE 600 BLOCOS 14X19X39CM. ESTRUTURAL			
22/11	1417	59	INSUMOS / SERVIÇOS		222,00	
		462	BANCO DO BRASIL			222,00
			PAGTO MIQUEIAS MACIEL - COMPRA DE CIMENTO - JUNIOR RETIROU			
22/11	1418	380	TARIFAS BANCÁRIAS		5,98	
		462	BANCO DO BRASIL			5,98
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
22/11	1419	302	ASSISTENCIA MEDICA		396,00	
		462	BANCO DO BRASIL			396,00
			PAGTO CONVENIO - JOSÉ PAULO - PARTE DE SALARIO			
22/11	1420	155	FORNECEDORES		3.595,00	
		462	BANCO DO BRASIL			3.595,00
			PAGTO TATETI TUBOS - PARCELA 2/2 TUBO GALVANIZADO - PRIMEIRA COMPRA			
22/11	1421	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		88,00	
		462	BANCO DO BRASIL			88,00
			PAGTO TINTAS PIG - ÁGUA RAZ			
22/11	1422	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		80,00	
		462	BANCO DO BRASIL			80,00
			PAGTO TINTAS PIG - ESMALTE VERMELHO / PRIMER / THINER			
23/11	1423	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.987,80	
		155	FORNECEDORES			1.987,80
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/11	1424	59	INSUMOS / SERVIÇOS		4.928,00	
		155	FORNECEDORES			4.928,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/11	1425	59	INSUMOS / SERVIÇOS		19,47	
		155	FORNECEDORES			19,47
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/11	1426	59	INSUMOS / SERVIÇOS		210,17	
		155	FORNECEDORES			210,17
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/11	1427	59	INSUMOS / SERVIÇOS		160,00	
		155	FORNECEDORES			160,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.805.553,41	3.805.553,41

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.805.553,41	3.805.553,41
23/11	1427		(Continuação lançamento...) COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/11	1428	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.928,00		
		462	BANCO DO BRASIL			4.928,00
			PAGTO CONDUSCAMP - COMPRA DE 1600 M. CABO PARA INCENDIO VERMELHO			
23/11	1429	155	FORNECEDORES	172,54		
		462	BANCO DO BRASIL			172,54
			PAGTO CS FERRAMENTAS - DISCO / ELETRODO / ESCOVA DE AÇO			
23/11	1430	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	200,00		
		462	BANCO DO BRASIL			200,00
			PAGTO GOULART - LOCAÇÃO DE BANHEIRO OBRA EPA			
23/11	1431	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.060,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.060,00
			PAGTO INTER PISOS - PARCELA 1/2 100 SACOS ARGAMASSA JOFEGE EXTERNA CINZA 20 KG. ACII			
23/11	1432	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.125,84		
		462	BANCO DO BRASIL			3.125,84
			PAGTO INTER PISOS - PARCELA 2/3 - REVESTIMENTO 113M² CERAMICO BRANCO 20X20 + 65 ARGAMASSA + 11 REJUNTE			
23/11	1433	380	TARIFAS BANCÁRIAS	3,62		
		462	BANCO DO BRASIL			3,62
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
23/11	1434	380	TARIFAS BANCÁRIAS	146,41		
		462	BANCO DO BRASIL			146,41
			PAGTO BANCO DO BRASIL - TARIFA MESES ANTERIOES			
23/11	1435	155	FORNECEDORES	3.972,50		
		462	BANCO DO BRASIL			3.972,50
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 1/3 METALON E CHAPA PERF.			
23/11	1436	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	326,00		
		462	BANCO DO BRASIL			326,00
			PAGTO TINTAS PIG - 02 GALÃO ANTIFERRUGEM			
23/11	1437	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	696,00		
		462	BANCO DO BRASIL			696,00
			PAGTO TINTAS SANTA RITA - PARCELA 1/2 - MASSA ACRILICA / PVA / SELADOR			
23/11	1438	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	21.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			21.000,00
			PAGTO TIO ANDRE - VIDROS - VIDROS OBRA EPA			
24/11	1439	59	INSUMOS / SERVIÇOS	636,05		
		155	FORNECEDORES			636,05
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
24/11	1440	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.963,30		
		155	FORNECEDORES			2.963,30
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
24/11	1441	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.168,20		
		155	FORNECEDORES			1.168,20
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
24/11	1442	59	INSUMOS / SERVIÇOS	111,50		
		155	FORNECEDORES			111,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
24/11	1443	59	INSUMOS / SERVIÇOS	324,00		
		155	FORNECEDORES			324,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.846.387,37	3.846.387,37

Este documento foi assinado digitalmente por:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES - Contador - CRC:44124/SP em 20/04/2023.

EDSON MATEUS CONEGERO - Procurador em 20/04/2023. | Anexo: 14\_Balanco\_2022\_CONEGERO\_Assinado\_2\_.pdf (87/120)

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304205931-0625 - quinta-feira, 20 de abril de 2023 15:58

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				3.846.387,37	3.846.387,37
24/11	1444	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.382,00	
		155	FORNECEDORES		3.382,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
24/11	1445	59	INSUMOS / SERVIÇOS	29,75	
		155	FORNECEDORES		29,75
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
24/11	1446	59	INSUMOS / SERVIÇOS	60,25	
		155	FORNECEDORES		60,25
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
24/11	1447	380	TARIFAS BANCÁRIAS	2,74	
		462	BANCO DO BRASIL		2,74
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/11/2022		
24/11	1448	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	494,10	
		462	BANCO DO BRASIL		494,10
			PAGTO SOROFLEX - COLA ADESIVO ARALDITE		
24/11	1449	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.398,79	
		462	BANCO DO BRASIL		3.398,79
			PAGTO VITROMAX - PARCELA 1/2 - MATERIAL PARA BRISE E PORTÃO		
25/11	1450	59	INSUMOS / SERVIÇOS	380,00	
		155	FORNECEDORES		380,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
25/11	1451	59	INSUMOS / SERVIÇOS	60,00	
		155	FORNECEDORES		60,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
25/11	1452	59	INSUMOS / SERVIÇOS	785,92	
		155	FORNECEDORES		785,92
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
25/11	1453	59	INSUMOS / SERVIÇOS	173,76	
		155	FORNECEDORES		173,76
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
25/11	1454	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.300,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.300,00
			PAGTO ANDERSON DA SILVA LEONOR - SERVIÇOS CIVIL NA ESCOLA		
25/11	1455	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.000,00
			PAGTO ARCOS PINTURA - TIAGO - PINTURA OBRA EPA		
25/11	1456	59	INSUMOS / SERVIÇOS	420,00	
		462	BANCO DO BRASIL		420,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - AJUDANTE EPA - MACIEL		
25/11	1457	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00	
		462	BANCO DO BRASIL		900,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - AJUDANTE HOSPITAL		
25/11	1458	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - MÃO DE OBRA JAIR DE OLIVEIRA - HOSPITAL		
25/11	1459	465	COMBUSTIVEL	411,65	
		462	BANCO DO BRASIL		411,65
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - STRADA		
25/11	1460	465	COMBUSTIVEL	357,55	
		462	BANCO DO BRASIL		357,55
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - KOMBI		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				3.864.543,88	3.864.543,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.864.543,88	3.864.543,88
25/11	1461	465	COMBUSTIVEL	100,00		
		462	BANCO DO BRASIL			100,00
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - TRACKER			
25/11	1462	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	170,00		
		462	BANCO DO BRASIL			170,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - ESMERILHADEIRA LOCAÇÃO SEMANA			
25/11	1463	155	FORNECEDORES	600,00		
		462	BANCO DO BRASIL			600,00
			PAGTO TATETI TUBOS - TUBOS PVC			
25/11	1464	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	167,00		
		462	BANCO DO BRASIL			167,00
			PAGTO TINTAS PIG - GRAFITE ESCURO / ROLO LÁ E TRINCHA			
26/11	1465	59	INSUMOS / SERVIÇOS	157,50		
		155	FORNECEDORES			157,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
26/11	1466	59	INSUMOS / SERVIÇOS	749,40		
		155	FORNECEDORES			749,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
28/11	1467	59	INSUMOS / SERVIÇOS	116,16		
		155	FORNECEDORES			116,16
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
28/11	1468	59	INSUMOS / SERVIÇOS	621,00		
		155	FORNECEDORES			621,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
28/11	1469	155	FORNECEDORES	2.400,67		
		462	BANCO DO BRASIL			2.400,67
			PAGTO ANDRA MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 2/3 MATERIA ELETRICA PARA JAIR			
28/11	1470	155	FORNECEDORES	280,00		
		462	BANCO DO BRASIL			280,00
			PAGTO CORDEIRO MAQUINAS - PARCELA 2/3 ESMERILHAEIRA BOSCH 9"			
28/11	1471	155	FORNECEDORES	210,00		
		462	BANCO DO BRASIL			210,00
			PAGTO CS FERRAMENTAS - PARCELA 1/2 20 KG. ELETRODO ESAB			
28/11	1472	155	FORNECEDORES	4.245,60		
		462	BANCO DO BRASIL			4.245,60
			PAGTO DEMARCHI BLOCOS - 480 BLOCOS 14 / 228 CANALETA 14 / 480 BLOCO DE 14 VEDAÇÃO			
28/11	1473	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			7.000,00
			PAGTO DIEGO - PARTE PAGAMENTO HOSPITAL			
28/11	1474	155	FORNECEDORES	760,70		
		462	BANCO DO BRASIL			760,70
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 1/3 MATERIAL ADITAMENTO - BARRA PERFILADO			
28/11	1475	155	FORNECEDORES	492,06		
		462	BANCO DO BRASIL			492,06
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 1/3 MATERIAL ADITAMENTO - CABOS / DISJUNTOR			
28/11	1476	59	INSUMOS / SERVIÇOS	419,70		
		462	BANCO DO BRASIL			419,70
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - 03 M³ AREIA			
28/11	1477	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	28,50		
		462	BANCO DO BRASIL			28,50
			PAGTO NC FERRAMENTAS - ESCOVA ROTATIVA - COMPRADO PARA DIEGO DIA 22/11			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.883.062,17	3.883.062,17

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.883.062,17	3.883.062,17
28/11	1478	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		26,50	
		462	BANCO DO BRASIL			26,50
			PAGTO NC FERRAMENTAS - SILICONE INCOLOR - DIA 22/11			
28/11	1479	155	FORNECEDORES		20.468,00	
		462	BANCO DO BRASIL			20.468,00
			PAGTO REGIONAL TELHAS - SINAL TELHAS REGIONAL TELHAS - ESCOLA			
28/11	1480	380	TARIFAS BANCÁRIAS		15,16	
		462	BANCO DO BRASIL			15,16
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
28/11	1481	155	FORNECEDORES		1.213,33	
		462	BANCO DO BRASIL			1.213,33
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 3/3 40 TUBO COMPLEMENTO CORRIMÃO			
28/11	1482	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		338,69	
		462	BANCO DO BRASIL			338,69
			PAGTO SÓ PORTÕES - PARCELA 1/3 - MATERIAL BOMBEIRO SISTEMA ALARME INTELBRAS			
28/11	1483	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		30,00	
		462	BANCO DO BRASIL			30,00
			PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - 150 BUCHA 6 PARA JAIR - COMPRADO DIA 21/11			
28/11	1484	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		140,00	
		462	BANCO DO BRASIL			140,00
			PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - BARRA ROSCADA, PORCA , ARRUELA (DODO) EM 22/11			
28/11	1485	155	FORNECEDORES		1.090,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.090,00
			PAGTO TATETI TUBOS - PARCELA 1/2 JOELHO / NIPEL / ABRAÇADEIRA - TUDO GALVANIZADO			
28/11	1486	155	FORNECEDORES		315,00	
		462	BANCO DO BRASIL			315,00
			PAGTO TATETI TUBOS - TE GALVANIZADO			
28/11	1487	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.188,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.188,00
			PAGTO TINTAS PIG - MATERIAL PARA PINTAR AS ESTRUTURAS DO FLAVIO			
28/11	1488	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		260,00	
		462	BANCO DO BRASIL			260,00
			PAGTO VOTOTINTAS - ESMALTE VERMELHO / AGUA RAZ / THINER			
29/11	1489	59	INSUMOS / SERVIÇOS		2.790,00	
		155	FORNECEDORES			2.790,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
29/11	1490	59	INSUMOS / SERVIÇOS		556,35	
		155	FORNECEDORES			556,35
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
29/11	1491	59	INSUMOS / SERVIÇOS		260,79	
		155	FORNECEDORES			260,79
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
29/11	1492	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.062,52	
		462	BANCO DO BRASIL			3.062,52
			PAGTO COFIBRA - PARCELA 2/3 EPS E PINTURA DAS TELHAS			
29/11	1493	155	FORNECEDORES		4.305,60	
		462	BANCO DO BRASIL			4.305,60
			PAGTO DEMARCHI BLOCOS - 720 BLOCOS 14 / 228 CANALETAS 14 / 240 BLOCOS DE 14 VEDAÇÃO			
29/11	1494	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.820,00	
		462	BANCO DO BRASIL			5.820,00
			PAGTO ROMERITO - 4ª MEDIÇÃO SERMATECH REFERENTE PINTURA GUARDA CORPO E CORRIMÃO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.924.942,11	3.924.942,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.924.942,11	3.924.942,11
29/11	1495	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.300,00	
		462	BANCO DO BRASIL			11.300,00
			PAGTO ROMERITO - PAGAMENTO BRISE METALICO E PORTA DE CORRER			
29/11	1496	371	ISS		243,13	
		462	BANCO DO BRASIL			243,13
			PAGTO IMPOSTO PARCELAMENTO ISS - ISS CONEGERO PARCELA 12/12			
29/11	1497	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		240,00	
		462	BANCO DO BRASIL			240,00
			PAGTO CASA DOS PARAFUSOS - 40 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/8 X 2.1/2			
29/11	1498	380	TARIFAS BANCÁRIAS		5,36	
		462	BANCO DO BRASIL			5,36
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
29/11	1499	155	FORNECEDORES		5.260,00	
		462	BANCO DO BRASIL			5.260,00
			PAGTO TATETI TUBOS - PARCELA 1/2 - TUBO GALVANIZADO			
29/11	1500	155	FORNECEDORES		10.930,00	
		462	BANCO DO BRASIL			10.930,00
			PAGTO TATETI TUBOS - PARCELA 2/2 MATERIAL GALVANIZADO TUBULAÇÃO CX D' AGUA			
29/11	1501	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		849,08	
		462	BANCO DO BRASIL			849,08
			PAGTO TINTAS SANTA RITA - SELADOR E TEXTURA			
30/11	1502	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.425,00	
		155	FORNECEDORES			1.425,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/11	1503	59	INSUMOS / SERVIÇOS		319,06	
		155	FORNECEDORES			319,06
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/11	1504	59	INSUMOS / SERVIÇOS		306,00	
		155	FORNECEDORES			306,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/11	1505	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.659,52	
		155	FORNECEDORES			1.659,52
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/11	1506	59	INSUMOS / SERVIÇOS		845,50	
		155	FORNECEDORES			845,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/11	1507	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.300,00	
		155	FORNECEDORES			1.300,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
30/11	1508	272	SALARIOS E ORDENADOS		5.076,07	
		157	SALARIOS A PAGAR			5.076,07
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1509	157	SALARIOS A PAGAR		427,94	
		159	INSS A PAGAR			427,94
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1510	157	SALARIOS A PAGAR		2.842,51	
		33	ADIANTAMENTO DE SALARIOS			2.842,51
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1511	157	SALARIOS A PAGAR		63,01	
		161	IRRF S/SALARIOS A PAGAR			63,01
			Vr. ref. Salários n/mês			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.968.034,29	3.968.034,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.968.034,29	3.968.034,29
30/11	1512	272	SALARIOS E ORDENADOS	0,21		
		157	SALARIOS A PAGAR			0,21
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1513	157	SALARIOS A PAGAR	0,98		
		272	SALARIOS E ORDENADOS			0,98
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1514	157	SALARIOS A PAGAR	485,80		
		165	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			485,80
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1515	157	SALARIOS A PAGAR	67,67		
		272	SALARIOS E ORDENADOS			67,67
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1516	272	SALARIOS E ORDENADOS	1.894,84		
		157	SALARIOS A PAGAR			1.894,84
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1517	278	13º SALARIO	507,55		
		157	SALARIOS A PAGAR			507,55
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1518	277	FÉRIAS	507,55		
		157	SALARIOS A PAGAR			507,55
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1519	157	SALARIOS A PAGAR	140,17		
		159	INSS A PAGAR			140,17
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1520	157	SALARIOS A PAGAR	38,06		
		159	INSS A PAGAR			38,06
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1521	157	SALARIOS A PAGAR	920,70		
		164	RESCISÃO A PAGAR			920,70
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1522	157	SALARIOS A PAGAR	169,18		
		35	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			169,18
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1523	157	SALARIOS A PAGAR	67,67		
		272	SALARIOS E ORDENADOS			67,67
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1524	157	SALARIOS A PAGAR	33,84		
		272	SALARIOS E ORDENADOS			33,84
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1525	157	SALARIOS A PAGAR	140,85		
		165	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			140,85
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1526	157	SALARIOS A PAGAR	203,02		
		165	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			203,02
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1527	277	FÉRIAS	169,18		
		157	SALARIOS A PAGAR			169,18
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1528	273	PRO-LABORE	1.212,00		
		158	PRO - LABORE A PAGAR			1.212,00
			Vr. ref. Salários n/mês			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	3.974.593,56	3.974.593,56

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	3.974.593,56	3.974.593,56
30/11	1529	158	PRO - LABORE A PAGAR		133,32	
		159	INSS A PAGAR			133,32
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1530	276	FGTS		573,92	
		160	FGTS A PAGAR			573,92
			Vr. ref. Salários n/mês			
30/11	1531	8	DUPLICATAS A RECEBER		419.249,56	
		258	SERVIÇOS PRESTADOS			419.249,56
			Serviços prestado no mês			
30/11	1532	155	FORNECEDORES		781,35	
		462	BANCO DO BRASIL			781,35
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - COMPRAS REALIZADAS NO MÊS			
30/11	1533	155	FORNECEDORES		1.058,90	
		462	BANCO DO BRASIL			1.058,90
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - COMPRAS REALIZADAS NO MÊS			
30/11	1534	155	FORNECEDORES		640,40	
		462	BANCO DO BRASIL			640,40
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - COMPRAS REALIZADAS NO MÊS			
30/11	1535	155	FORNECEDORES		1.100,40	
		462	BANCO DO BRASIL			1.100,40
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - COMPRAS REALIZADAS NO MÊS			
30/11	1536	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS		468,00	
		462	BANCO DO BRASIL			468,00
			PAGTO EDSON - ACRILICO OBRA EPA			
30/11	1537	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS		207,84	
		462	BANCO DO BRASIL			207,84
			PAGTO EDSON - COMPRA DE CAFÉ			
30/11	1538	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		180,00	
		462	BANCO DO BRASIL			180,00
			PAGTO ELIZABETE PEREIRA - DOBRA DE CHAPA - GUSTAVO			
30/11	1539	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.200,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.200,00
			PAGTO FELIPE GIACOMIN - MANTA LAJE			
30/11	1540	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		600,00	
		462	BANCO DO BRASIL			600,00
			PAGTO JC SILVA COUTINHO - FORRO OBRA EPA			
30/11	1541	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		920,70	
		462	BANCO DO BRASIL			920,70
			PAGTO RESCISÃO NILTON CARLOS SOUZA - RESCISÃO NILTON			
30/11	1542	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		829,67	
		462	BANCO DO BRASIL			829,67
			PAGTO RESCISÃO PENSÃO - RESCISÃO PENSÃO NILTON			
30/11	1543	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS		11.374,56	
		462	BANCO DO BRASIL			11.374,56
			PAGTO RETIRADA EDSON - RETIRADA OBRA PERGOLADO			
30/11	1544	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.785,00	
		462	BANCO DO BRASIL			3.785,00
			PAGTO ROMERITO - PAGAMENTO GUSTAVO MÃO DE OBRA PERGOLADO - ESPERAR MEDIÇÃO			
30/11	1545	380	TARIFAS BANCÁRIAS		4,48	
		462	BANCO DO BRASIL			4,48
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.417.701,66	4.417.701,66

Este documento foi assinado digitalmente por:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES - Contador - CRC:44124/SP em 20/04/2023.

EDSON MATEUS CONEGERO - Procurador em 20/04/2023. Proc Administrativo 1369/2024 | Anexo: 14\_Balanco\_2022\_CONEGERO\_Assinado\_2\_.pdf (93/120) 703/1020

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304205931-0625 - quinta-feira, 20 de abril de 2023 15:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.417.701,66	4.417.701,66
30/11	1546	302	ASSISTENCIA MEDICA	589,90		
		462	BANCO DO BRASIL			589,90
			PAGTO WANDERLEY MARTINS - CONVENIO WANDERLEY			
30/11	1547	155	FORNECEDORES	3.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			3.000,00
			PAGTO 2DDO - SINAL PLACA OBRA SÃO ROQUE			
30/11	1548	155	FORNECEDORES	170,00		
		462	BANCO DO BRASIL			170,00
			PAGTO			
30/11	1549	155	FORNECEDORES	600,00		
		462	BANCO DO BRASIL			600,00
			PAGTO TATETI TUBOS - TANQUE / BOIA / VEDA ROSCA PLUG			
01/12	1550	59	INSUMOS / SERVIÇOS	83,70		
		155	FORNECEDORES			83,70
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
01/12	1551	59	INSUMOS / SERVIÇOS	45,50		
		155	FORNECEDORES			45,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
01/12	1552	59	INSUMOS / SERVIÇOS	229,58		
		155	FORNECEDORES			229,58
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
01/12	1553	59	INSUMOS / SERVIÇOS	15,56		
		155	FORNECEDORES			15,56
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
01/12	1554	59	INSUMOS / SERVIÇOS	336,02		
		155	FORNECEDORES			336,02
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
01/12	1555	59	INSUMOS / SERVIÇOS	111,22		
		155	FORNECEDORES			111,22
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
01/12	1556	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.862,50		
		462	BANCO DO BRASIL			12.862,50
			PAGTO CIMARTEX - LADRILHOS 25 QUADROS 20X20 CINZA 200M² / 6M² PODOTATIL ALERTA 20X20 AMARELO / 12M² PADOTATIL DIRECIONAL 20X20			
01/12	1557	155	FORNECEDORES	4.400,00		
		462	BANCO DO BRASIL			4.400,00
			PAGTO MATIELI EDEN - 11m³ CONCRETO FCK 25			
01/12	1558	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	900,00		
		462	BANCO DO BRASIL			900,00
			PAGTO NILTON MARCINEIRO - INSTALAÇÃO DAS PORTAS OBRA EPA			
01/12	1559	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	490,00		
		462	BANCO DO BRASIL			490,00
			PAGTO SANDRO ROGERIO VIEIRA - MECANICO - STRADA - TROCA DO FILTRO			
01/12	1560	155	FORNECEDORES	900,00		
		462	BANCO DO BRASIL			900,00
			PAGTO 2DDO - PARCELA 2/2 - PLACA ESCOLA PARIZETE			
01/12	1561	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	320,00		
		462	BANCO DO BRASIL			320,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 32 PEÇAS DE ANDAIMES - 30/10 á 29/11			
01/12	1562	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	150,00		
		462	BANCO DO BRASIL			150,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.442.905,64	4.442.905,64

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>		
01/12	1562		(Continuação lançamento...) PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - ROMPEDOR 32 KG. (04/11 Á 07/11)	4.442.905,64	4.442.905,64	
01/12	1563	380	TARIFAS BANCÁRIAS	55,50		
		462	BANCO DO BRASIL		55,50	
			PAGTO SANTANDER - TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022			
01/12	1564	380	TARIFAS BANCÁRIAS	23,45		
		462	BANCO DO BRASIL		23,45	
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
01/12	1565	309	AGUA	586,26		
		462	BANCO DO BRASIL		586,26	
			PAGTO CPFL - AGUAS DE VOTORANTIM - VIZINHA - OBRA EPA ( ENERGIA 367,81 - AGUA 218,45)			
01/12	1566	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	64,50		
		462	BANCO DO BRASIL		64,50	
			PAGTO TINTAS PIG - LIXA DE FERRO / ROLA LA E TRINCHA			
01/12	1567	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	210,00		
		462	BANCO DO BRASIL		210,00	
			PAGTO VENTILAR - DISCO DE CORTE 9			
02/12	1568	464	MATERIAL DE CONSUMO	1.417,89		
		155	FORNECEDORES		1.417,89	
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
02/12	1569	59	INSUMOS / SERVIÇOS	235,18		
		155	FORNECEDORES		235,18	
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
02/12	1570	59	INSUMOS / SERVIÇOS	314,35		
		155	FORNECEDORES		314,35	
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
02/12	1571	59	INSUMOS / SERVIÇOS	184,16		
		155	FORNECEDORES		184,16	
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
02/12	1572	350	CURSO	1.631,60		
		462	BANCO DO BRASIL		1.631,60	
			PAGTO ANDERSON - SERVIÇOS ESCOLA PARIZETE - REVESTIMENTO E PISO BOX			
02/12	1573	350	CURSO	1.300,00		
		462	BANCO DO BRASIL		1.300,00	
			PAGTO CIDADÃO - PISO - SINAL PAGAMENTO SERVIÇOS PISO ESCOLA PARIZETE			
02/12	1574	155	FORNECEDORES	51,26		
		462	BANCO DO BRASIL		51,26	
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - CURVA GALVANIZADA			
02/12	1575	155	FORNECEDORES	330,41		
		462	BANCO DO BRASIL		330,41	
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - PERFIL GANCHO / PARAFUSO E BUCHAS			
02/12	1576	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL		15.000,00	
			PAGTO JUNIOR - SERVIÇOS EPA			
02/12	1577	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	80,00		
		462	BANCO DO BRASIL		80,00	
			PAGTO MSTILL - 13 CHAPAS OBRA EPA			
02/12	1578	155	FORNECEDORES	4.491,61		
		462	BANCO DO BRASIL		4.491,61	
			PAGTO REGIONAL TELHAS - TELHAS OBRA EPA - PARCELA 3/3			
02/12	1579	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	1.168,70		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.470.050,51	4.468.881,81

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
02/12	1579		(Continuação lançamento...)	4.470.050,51	4.468.881,81
	462		BANCO DO BRASIL		1.168,70
			PAGTO CASA DO SERRALHEIRO - METALON OBRA EPA - EDSON QUE NEGOCIOU		
02/12	1580	380	TARIFAS BANCÁRIAS	14,20	
	462		BANCO DO BRASIL		14,20
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX		
02/12	1581	155	FORNECEDORES	3.250,00	
	462		BANCO DO BRASIL		3.250,00
			PAGTO TATETI TUBOS - REGISTRO HIDRA INCENDIO / ABRIGO / JOELHO / LUYA / TE		
02/12	1582	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	420,00	
	462		BANCO DO BRASIL		420,00
			PAGTO TINTAS PIG - FITA / LONA / PAPELÃO / ROLO LÃ / -SUPORTE TRINCHA		
02/12	1583	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.382,40	
	462		BANCO DO BRASIL		1.382,40
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTOS		
03/12	1584	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.106,70	
	155		FORNECEDORES		1.106,70
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
05/12	1585	464	MATERIAL DE CONSUMO	589,90	
	155		FORNECEDORES		589,90
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
05/12	1586	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.080,00	
	155		FORNECEDORES		3.080,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
05/12	1587	59	INSUMOS / SERVIÇOS	36,98	
	155		FORNECEDORES		36,98
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
05/12	1588	59	INSUMOS / SERVIÇOS	95,65	
	155		FORNECEDORES		95,65
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
05/12	1589	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.359,20	
	155		FORNECEDORES		1.359,20
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
05/12	1590	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	45,80	
	462		BANCO DO BRASIL		45,80
			PAGTO ARAME RECOZIDO - ARAME RECOZIDO		
05/12	1591	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		2.000,00
			PAGTO CAMARGO BOMBEIRO - PROJETO DE BOMBEIRO HOSPITAL		
05/12	1592	155	FORNECEDORES	446,00	
	462		BANCO DO BRASIL		446,00
			PAGTO CS FERRAMENTAS - PARCELA 1/2 - MISTURADOR ELETRICO ARGAMASSA - DESCONTAR JUNIOR		
05/12	1593	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	12.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		12.000,00
			PAGTO EDSON - PAGAMENTO EDSON		
05/12	1594	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	10.000,00	
	462		BANCO DO BRASIL		10.000,00
			PAGTO EDSON - RETIRADA PARA JDE		
05/12	1595	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.400,00	
	462		BANCO DO BRASIL		1.400,00
			PAGTO FLORENCE - AREIA USINADA / PEDRA ENTREGUE MATERIAL NOS DIAS 22 E 24/11		
<b>A TRANSPORTAR:</b>				4.507.277,34	4.507.277,34

Este documento foi assinado digitalmente por:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES - Contador - CRC:44124/SP em 20/04/2023.

EDSON MATEUS CONEGERO - Procurador em 20/04/2023. | Anexo: 14\_Balanco\_2022\_CONEGERO\_Assinado\_2\_.pdf (96/120) 706/1020

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304205931-0625 - quinta-feira, 20 de abril de 2023 15:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.507.277,34	4.507.277,34
05/12	1596	342	OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS	186,00		
		462	BANCO DO BRASIL			186,00
			PAGTO GASTOS DIVERSOS CAIXINHA - MANUTENÇÃO CARRINHO PEDREIRO / MANUTENÇÃO STRADA - COMPRA PASTILHA E RESERVATORIO AGUA			
05/12	1597	59	INSUMOS / SERVIÇOS	230,30		
		462	BANCO DO BRASIL			230,30
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - 07 SACOS DE CIMENTO			
05/12	1598	59	INSUMOS / SERVIÇOS	7,90		
		462	BANCO DO BRASIL			7,90
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - DIFERENÇA TROCA DE PEDRA POR CIMENTO			
05/12	1599	155	FORNECEDORES	116,16		
		462	BANCO DO BRASIL			116,16
			PAGTO MULTIPLAC - GUARNIÇÃO (COMPLEMENTO)			
05/12	1600	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.225,00		
		462	BANCO DO BRASIL			2.225,00
			PAGTO MUNCK - MUNCK - LAJE			
05/12	1601	330	ESTACIONAMENTO	125,00		
		462	BANCO DO BRASIL			125,00
			PAGTO ESTACIONAMENTO - CARRO JEICY			
05/12	1602	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	115,00		
		462	BANCO DO BRASIL			115,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 01 DIARIA MARTELETE 08/11 Á 09/11			
05/12	1603	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	290,00		
		462	BANCO DO BRASIL			290,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 20 PEÇAS DE ANDAIMES - PERIODO 08/11 Á 08/12			
05/12	1604	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	290,00		
		462	BANCO DO BRASIL			290,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - BETONEIRA LOCAÇÃO 08/11 Á 08/12			
05/12	1605	380	TARIFAS BANCÁRIAS	3,66		
		462	BANCO DO BRASIL			3,66
			PAGTO SANTANDER - TARIFA AVULSA ENVIO PIX			
05/12	1606	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	740,00		
		462	BANCO DO BRASIL			740,00
			PAGTO TINTAS PIG - AGUA RAZ / 04 GALÃO CONTRA FERRUGEM AZUL DEL REY 3,6 LITROS			
05/12	1607	157	SALARIOS A PAGAR	6.706,00		
		462	BANCO DO BRASIL			6.706,00
			PAGTO			
05/12	1608	158	PRO - LABORE A PAGAR	12.844,48		
		462	BANCO DO BRASIL			12.844,48
			PAGTO			
05/12	1609	159	INSS A PAGAR	3.023,13		
		462	BANCO DO BRASIL			3.023,13
			PAGTO			
05/12	1610	160	FGTS A PAGAR	1.369,76		
		462	BANCO DO BRASIL			1.369,76
			PAGTO			
05/12	1611	161	IRRF S/SALARIOS A PAGAR	63,01		
		462	BANCO DO BRASIL			63,01
			PAGTO			
05/12	1612	163	13º SALÁRIO A PAGAR	760,61		
		462	BANCO DO BRASIL			760,61
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.536.373,35	4.536.373,35

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				4.536.373,35	4.536.373,35
05/12	1612		(Continuação lançamento...) PAGTO		
05/12	1613	164	RESCISÃO A PAGAR	920,70	
		462	BANCO DO BRASIL		920,70
			PAGTO		
06/12	1614	59	INSUMOS / SERVIÇOS	78,54	
		155	FORNECEDORES		78,54
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
06/12	1615	59	INSUMOS / SERVIÇOS	168,88	
		155	FORNECEDORES		168,88
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
06/12	1616	59	INSUMOS / SERVIÇOS	14.746,81	
		155	FORNECEDORES		14.746,81
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
06/12	1617	155	FORNECEDORES	1.032,47	
		462	BANCO DO BRASIL		1.032,47
			PAGTO ANDRA MATERIAIS ELETRICOS - TAMPA / TOMADAS FITA ISOLANTE / CONDULETES		
06/12	1618	155	FORNECEDORES	438,15	
		462	BANCO DO BRASIL		438,15
			PAGTO ANDRA MATERIAIS ELETRICOS - TOMADAS / INTERRUPTOR E TAMPAS		
06/12	1619	155	FORNECEDORES	380,70	
		462	BANCO DO BRASIL		380,70
			PAGTO ANDRA MATERIAIS ELETRICOS - UNIDUT / CURVA 3/4		
06/12	1620	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	470,00	
		462	BANCO DO BRASIL		470,00
			PAGTO ANDREI - CAÇAMBAS - 02 CAÇAMBAS		
06/12	1621	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	1.030,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.030,00
			PAGTO ANDREI - CAÇAMBAS - 04 CAÇAMBAS		
06/12	1622	155	FORNECEDORES	357,00	
		462	BANCO DO BRASIL		357,00
			PAGTO CS FERRAMENTAS - PARCELA 2/2 - ELETRODO ESAB 3,25 - EPIS - MASCARA SOLDA		
06/12	1623	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	42,67	
		462	BANCO DO BRASIL		42,67
			PAGTO EDITORA AKDK - PARCELA 1/15 APOSTILAS CURSO WANDERLEY		
06/12	1624	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	275,00	
		462	BANCO DO BRASIL		275,00
			PAGTO EDSON - BOBKAKT OBRA EPA ACERTO LATERAL		
06/12	1625	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	2.470,00	
		462	BANCO DO BRASIL		2.470,00
			PAGTO EDSON - PARCELA 1/6 - VOO PUNTA CANA		
06/12	1626	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	687,64	
		462	BANCO DO BRASIL		687,64
			PAGTO EDSON - PARCELA 1/6 TV CASAS BAHIA		
06/12	1627	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	3.866,48	
		462	BANCO DO BRASIL		3.866,48
			PAGTO EDSON - VIAGEM PUNTA CANA PARCELA 6/6		
06/12	1628	350	CURSO	284,00	
		462	BANCO DO BRASIL		284,00
			PAGTO ESCOLA PROFISSIONAL DA CONSTRUÇÃO - PARCELA 2/18 - CURSO MESTRE DE OBRAS WANDERLEY		
06/12	1629	155	FORNECEDORES	223,49	
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>4.563.845,88 4.563.622,39</b>

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.563.845,88	4.563.622,39
06/12	1629		(Continuação lançamento...)			
		462	BANCO DO BRASIL			223,49
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 1/2 - MATERIAL ELETRICO PARA JAIR DE OLIVEIRA			
06/12	1630	155	FORNECEDORES	304,98		
		462	BANCO DO BRASIL			304,98
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 1/2 - PERFILADOS / ROLDANAS / PARAFUSOS / 21 LED			
06/12	1631	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.981,55		
		462	BANCO DO BRASIL			1.981,55
			PAGTO FRATI SUPRIMENTOS - CABO DE AÇO_COMPLEMENTO 170 METROS			
06/12	1632	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.333,33		
		462	BANCO DO BRASIL			1.333,33
			PAGTO INTER PISOS - PARCELA 1/3 76M² REVESTIMENTO BRANCO 20X20 / 02 REJUNTES / 40 ARGAMASSA ACI 20 KG.			
06/12	1633	155	FORNECEDORES	1.106,70		
		462	BANCO DO BRASIL			1.106,70
			PAGTO MULTIPLAC - 35 TABUA PINUS 30 CM - CONCRETAGEM PISO			
06/12	1634	155	FORNECEDORES	993,92		
		462	BANCO DO BRASIL			993,92
			PAGTO MULTIPLAC - BATENTE TAUARI 92 / 02 PEÇAS DE 72 / 01 PEÇA DE 82			
06/12	1635	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.300,00		
		462	BANCO DO BRASIL			2.300,00
			PAGTO PH PAISAGISMO - GRAMA + PLANTIO OBRA EPA			
06/12	1636	307	ALUGUEIS	767,00		
		462	BANCO DO BRASIL			767,00
			PAGTO SILMARA - ALUGUEL ESCRITORIO			
06/12	1637	155	FORNECEDORES	1.020,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.020,00
			PAGTO TATETI TUBOS - MATERIAL HIDRAULICA			
06/12	1638	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	410,00		
		462	BANCO DO BRASIL			410,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - COMPACTADOR 02 DIAS			
06/12	1639	155	FORNECEDORES	540,00		
		462	BANCO DO BRASIL			540,00
			PAGTO TATETI TUBOS - TUBO ESGOTO E JOELHO			
06/12	1640	155	FORNECEDORES	9.090,93		
		462	BANCO DO BRASIL			9.090,93
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 3/3 COMPRA DE PERFIS PARA OBRA DO FLAVIO			
06/12	1641	155	FORNECEDORES	2.398,97		
		462	BANCO DO BRASIL			2.398,97
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 1/2 - ELETRODOS E VIGAS U ENRIJECIDAS			
06/12	1642	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	160,00		
		462	BANCO DO BRASIL			160,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 08 PAINEL ANDAIMES 1,50 M. + 04 PISO - PERIODO 10/11 Á 10/12			
06/12	1643	155	FORNECEDORES	3.972,50		
		462	BANCO DO BRASIL			3.972,50
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 2/3 METALON E CHAPA PERF.			
06/12	1644	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	590,00		
		462	BANCO DO BRASIL			590,00
			PAGTO TINTAS PIG - AGUA RAZ / BANDEIJA / ESMALTE VERDE COLONIAL / ROLO E TRINCHA			
06/12	1645	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	632,50		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.591.448,26	4.590.815,76

Este documento foi assinado digitalmente por:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES - Contador - CRC:44124/SP em 20/04/2023.

EDSON MATEUS CONEGERO - Procurador Administrativo | 369/2024 | Anexo: 14\_Balanco\_2022\_CONEGERO\_Assinado\_2\_.pdf (99/120) 709/1020

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304205931-0625 - quinta-feira, 20 de abril de 2023 15:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.591.448,26	4.590.815,76
06/12	1645		(Continuação lançamento...)			
	462		BANCO DO BRASIL			632,50
			PAGTO TINTAS PIG - AGUA RAZ / CONTRA FERRUGEM BRANCO / ROLO DE LA E TRINCHA			
06/12	1646	356	HONORARIOS CONTABIL	300,00		
	462		BANCO DO BRASIL			300,00
			PAGTO ESCRITORIO CONTABILIDADE - MENSALIDADE ESCRITORIO			
06/12	1647	465	COMBUSTIVEL	250,00		
	462		BANCO DO BRASIL			250,00
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - TRACKER E ONIX			
06/12	1648	465	COMBUSTIVEL	365,51		
	462		BANCO DO BRASIL			365,51
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - COURRIER E KOMBI			
06/12	1649	465	COMBUSTIVEL	207,24		
	462		BANCO DO BRASIL			207,24
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - GOL			
06/12	1650	465	COMBUSTIVEL	595,14		
	462		BANCO DO BRASIL			595,14
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - STRADA			
06/12	1651	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	200,00		
	462		BANCO DO BRASIL			200,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 20 PEÇAS DE ANDAIMES - PERIODO 13/11 Á 13/12			
06/12	1652	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	227,60		
	462		BANCO DO BRASIL			227,60
			PAGTO TINTAS SANTA RITA - PARCELA 1/3 - MATERIAL PINTOR			
06/12	1653	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	48,60		
	462		BANCO DO BRASIL			48,60
			PAGTO TRABT - EXAME ADMISIONAL ALTAMIRO			
06/12	1654	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	620,75		
	462		BANCO DO BRASIL			620,75
			PAGTO VITROMAX - PARCELA 1/2 - LAMINAS E SUPORTES - COMPLEMENTO PARA O BRISE			
07/12	1655	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.480,00		
	462		BANCO DO BRASIL			1.480,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - PAGAR AJUDANTE - MACIEL 1080,00 E FRANCISCO 400,00			
07/12	1656	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.800,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.800,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - PAGAR SERVIÇOS HOSPITAL (2000 JAIR - 500 ALEX - 300 MARIO)			
07/12	1657	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00		
	462		BANCO DO BRASIL			3.500,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - SERVIÇOS JAIR OBRA EPA			
09/12	1658	59	INSUMOS / SERVIÇOS	38,48		
	155		FORNECEDORES			38,48
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
09/12	1659	59	INSUMOS / SERVIÇOS	145,63		
	155		FORNECEDORES			145,63
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
09/12	1660	59	INSUMOS / SERVIÇOS	28,40		
	155		FORNECEDORES			28,40
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
10/12	1661	466	CARTÃO DE CREDITO	831,90		
	462		BANCO DO BRASIL			831,90
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - BARRAS E TORNEIRAS OBRA EPA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.603.087,51	4.603.087,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.603.087,51	4.603.087,51
10/12	1662	466	CARTÃO DE CREDITO	324,36		
		462	BANCO DO BRASIL			324,36
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - SEGURO GOL PARCELA 3/10 - R\$ 324,36			
10/12	1663	466	CARTÃO DE CREDITO	42,87		
		462	BANCO DO BRASIL			42,87
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - ERVA DOCE - COMPRA XILITOL E AMENDOIM			
10/12	1664	466	CARTÃO DE CREDITO	356,57		
		462	BANCO DO BRASIL			356,57
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - SEGURO STRADA PARCELA 01/10 - R\$356,57			
10/12	1665	466	CARTÃO DE CREDITO	356,57		
		462	BANCO DO BRASIL			356,57
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - SEGURO STRADA PARCELA 02/10 - R\$356,57			
10/12	1666	466	CARTÃO DE CREDITO	306,60		
		462	BANCO DO BRASIL			306,60
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - COMPRA PNEU CARRO EDERSON PARCELA 2/3			
10/12	1667	466	CARTÃO DE CREDITO	3.266,67		
		462	BANCO DO BRASIL			3.266,67
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - COMPRA DA BOMBA 2/3 - R\$ 3266,67			
10/12	1668	466	CARTÃO DE CREDITO	2.900,00		
		462	BANCO DO BRASIL			2.900,00
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - 08 MALHA 15X15 E 15 MALHA 10X10			
10/12	1669	466	CARTÃO DE CREDITO	41,90		
		462	BANCO DO BRASIL			41,90
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - CARTÃO DE CREDITO - AGUA E COPO			
10/12	1670	466	CARTÃO DE CREDITO	7,99		
		462	BANCO DO BRASIL			7,99
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - TAXA CARTÃO			
10/12	1671	466	CARTÃO DE CREDITO	25,00		
		462	BANCO DO BRASIL			25,00
			PAGTO CARTÃO DE CREDITO SANTANDER - ALMOÇO JEICY			
12/12	1672	350	CURSO	6.500,00		
		462	BANCO DO BRASIL			6.500,00
			PAGTO CIDADÃO - PISO - FINAL PAGAMENTO SERVIÇOS PISO ESCOLA PARIZETE			
12/12	1673	155	FORNECEDORES	193,60		
		462	BANCO DO BRASIL			193,60
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAL OBRA EPA			
12/12	1674	155	FORNECEDORES	271,60		
		462	BANCO DO BRASIL			271,60
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAL PARA ESCOLA			
12/12	1675	155	FORNECEDORES	74,30		
		462	BANCO DO BRASIL			74,30
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAL PARA OBRA FLAVIO			
12/12	1676	155	FORNECEDORES	367,40		
		462	BANCO DO BRASIL			367,40
			PAGTO CLARICE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MATERIAL UTILIZADO NA CAPOAVINHA			
12/12	1677	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00		
		462	BANCO DO BRASIL			3.500,00
			PAGTO DIEGO - PARTE PAGAMENTO HOSPITAL			
12/12	1678	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	2.700,00		
		462	BANCO DO BRASIL			2.700,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.624.322,94	4.624.322,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				<b>TRANSPORTE:</b>	
				4.624.322,94	4.624.322,94
12/12	1678		(Continuação lançamento...) PAGTO EDSON BOMBA - SERVIÇOS DE BOMBA MANGOTE 02 DIAS - CONCRETAGEM PISO ESCOLA		
12/12	1679	380	TARIFAS BANCÁRIAS	10,71	
		462	BANCO DO BRASIL		10,71
			PAGTO SANTANDER - TAXA PIX		
13/12	1680	464	MATERIAL DE CONSUMO	589,90	
		155	FORNECEDORES		589,90
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
13/12	1681	464	MATERIAL DE CONSUMO	589,90	
		155	FORNECEDORES		589,90
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
13/12	1682	59	INSUMOS / SERVIÇOS	12,37	
		155	FORNECEDORES		12,37
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
13/12	1683	59	INSUMOS / SERVIÇOS	162,63	
		155	FORNECEDORES		162,63
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO		
13/12	1684	155	FORNECEDORES	656,00	
		462	BANCO DO BRASIL		656,00
			PAGTO ANDRA MATERIAIS ELETRICOS - CURVA GALVANIZADA / UNIDUT RETO		
13/12	1685	155	FORNECEDORES	2.650,06	
		462	BANCO DO BRASIL		2.650,06
			PAGTO ANDRA MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 2/3 MATERIAL PARA EQUIPE JAIR DE OLIVEIRA		
13/12	1686	155	FORNECEDORES	1.037,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.037,00
			PAGTO BLOK - BLOCOS DE 14		
13/12	1687	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	209,60	
		462	BANCO DO BRASIL		209,60
			PAGTO CAIXINHA - GASTOS CAIXINHA 06 Á 07/12 COM A OBRA EPA		
13/12	1688	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	500,00	
		462	BANCO DO BRASIL		500,00
			PAGTO CAIXINHA - TRANSF. PARA EDERSON - CAIXINHA		
13/12	1689	59	INSUMOS / SERVIÇOS	589,90	
		462	BANCO DO BRASIL		589,90
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - PEDRA 1		
13/12	1690	155	FORNECEDORES	1.410,20	
		462	BANCO DO BRASIL		1.410,20
			PAGTO MULTIPLAC - 20 TABUA 20 PINUS / 30 TABUA 30 PINUS		
13/12	1691	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	146,58	
		462	BANCO DO BRASIL		146,58
			PAGTO NEW CENTURY - PARAFUSO / CLIPS E BUCHA		
13/12	1692	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.400,00	
		462	BANCO DO BRASIL		3.400,00
			PAGTO REFORSONDA - 03 ESTACAS TIPO MEGA PARA REFORÇO DE FUNDAÇÃO		
13/12	1693	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	15.094,67	
		462	BANCO DO BRASIL		15.094,67
			PAGTO SÓ PORTÕES - PARCELA 2/3 - MATERIAL BOMBEIRO SISTEMA ALARME INTELBRAS		
13/12	1694	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.154,00	
		462	BANCO DO BRASIL		1.154,00
			PAGTO TINTAS PIG - 02 GALÃO AGUA RAZ / 06 GALÃO CINZA MEDIO		
13/12	1695	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	984,90	
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	<b>4.653.521,36 4.652.536,46</b>

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.653.521,36	4.652.536,46
13/12	1695		(Continuação lançamento...)			
	462		BANCO DO BRASIL			984,90
			PAGTO TINTAS PIG - TINTAS PARA EPA			
13/12	1696	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	942,10		
	462		BANCO DO BRASIL			942,10
			PAGTO TINTAS PIG - TINTAS PARA HOSPITAL			
13/12	1697	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.900,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.900,00
			PAGTO TINTAS PIG - TINTAS PARA PINTURA			
13/12	1698	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	129,20		
	462		BANCO DO BRASIL			129,20
			PAGTO CASA DO SERRALHEIRO - PREGO / PARAFUSO AUTO BROCANTE / ARRUELA E ACESSORIOS			
13/12	1699	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	290,00		
	462		BANCO DO BRASIL			290,00
			PAGTO VENTILAR - PARCELA 2/2 - 50 DISCO DE AÇO 9" R\$ 9,00 / 20 DISCO FLAP 4,5 R\$6,50			
13/12	1700	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.790,00		
	462		BANCO DO BRASIL			2.790,00
			PAGTO VIDRAÇARIA SANTANA - VIDROS PORTA EPA			
13/12	1701	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	200,00		
	462		BANCO DO BRASIL			200,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 20 PEÇAS DE ANDAIMES - PERIODO 18/11 Á 18/12			
13/12	1702	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	150,00		
	462		BANCO DO BRASIL			150,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - ROMPEDOR DIARIA			
13/12	1703	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	118,00		
	462		BANCO DO BRASIL			118,00
			PAGTO VITROMAX - PERFIL E CJ MAX			
13/12	1704	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	272,00		
	462		BANCO DO BRASIL			272,00
			PAGTO VOTOTINTAS - ESMALTE BASE LUKSCOLOR 3,24L MATELASSE / ESMALTE VERMELHO			
14/12	1705	59	INSUMOS / SERVIÇOS	577,50		
	155		FORNECEDORES			577,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/12	1706	59	INSUMOS / SERVIÇOS	38,12		
	155		FORNECEDORES			38,12
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/12	1707	59	INSUMOS / SERVIÇOS	2.319,33		
	155		FORNECEDORES			2.319,33
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/12	1708	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.430,00		
	155		FORNECEDORES			1.430,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
14/12	1709	356	HONORARIOS CONTABIL	150,00		
	462		BANCO DO BRASIL			150,00
			PAGTO ACI ESCRITORIO - 2º PARCELA 13º			
14/12	1710	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	545,00		
	462		BANCO DO BRASIL			545,00
			PAGTO CONSERVE - TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS			
14/12	1711	155	FORNECEDORES	110,50		
	462		BANCO DO BRASIL			110,50
			PAGTO CS FERRAMENTAS - 05 KG. ELETRODO ESAB			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.666.483,11	4.666.483,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.666.483,11	4.666.483,11
14/12	1712	155	FORNECEDORES		229,64	
		462	BANCO DO BRASIL			229,64
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - MATERIAL ELETRICA PARA JAIR			
14/12	1713	155	FORNECEDORES		1.895,73	
		462	BANCO DO BRASIL			1.895,73
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 1/3 - MATERIAL ELETRICA PARA JAIR DE OLIVEIRA			
14/12	1714	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		50,00	
		462	BANCO DO BRASIL			50,00
			PAGTO GRAFICA PALIC - 20 ADESIVOS BOMBEIRO - DIEGO - HOSPITAL			
14/12	1715	59	INSUMOS / SERVIÇOS		636,05	
		462	BANCO DO BRASIL			636,05
			PAGTO INTER PISOS - 30 SACOS ARGAMASSA ACII - R\$21,20/ SACO			
14/12	1716	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.060,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.060,00
			PAGTO INTER PISOS - PARCELA 2/2 100 SACOS ARGAMASSA JOFEGE EXTERNA CINZA 20 KG. ACII			
14/12	1717	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.125,84	
		462	BANCO DO BRASIL			3.125,84
			PAGTO INTER PISOS - PARCELA 3/3 - REVESTIMENTO 113M² CERAMICO BRANCO 20X20 + 65 ARGAMASSA + 11 REJUNTE			
14/12	1718	155	FORNECEDORES		2.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL			2.000,00
			PAGTO MATIELI EDEN - 5M³ FCK 20			
14/12	1719	155	FORNECEDORES		9.306,86	
		462	BANCO DO BRASIL			9.306,86
			PAGTO REGIONAL TELHAS - PARCELA 1/3 - TELHAS OBRA FLAVIO			
14/12	1720	59	INSUMOS / SERVIÇOS		245,00	
		462	BANCO DO BRASIL			245,00
			PAGTO TATETI TUBOS - COMPRA DE BACIA (REPOR A QUEBRADA)			
14/12	1721	59	INSUMOS / SERVIÇOS		2.300,00	
		462	BANCO DO BRASIL			2.300,00
			PAGTO TATETI TUBOS - LAVATORIOS E BACIAS COM ACESSORIOS			
14/12	1722	155	FORNECEDORES		8.250,00	
		462	BANCO DO BRASIL			8.250,00
			PAGTO TATETI TUBOS - PARCELA 2/2 25 TUBO GALVANIZADO / JOELHO E LUVAS			
14/12	1723	155	FORNECEDORES		1.090,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.090,00
			PAGTO TATETI TUBOS - PORTA GRELHA E MATERIAIS HIDRAULICO			
14/12	1724	155	FORNECEDORES		160,00	
		462	BANCO DO BRASIL			160,00
			PAGTO TATETI TUBOS - TUBO ESGOTO E CONEXÕES			
14/12	1725	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		435,50	
		462	BANCO DO BRASIL			435,50
			PAGTO TINTAS PIG - 02 GALÃO DE TINTA BRANCA E AGUA RAZ			
14/12	1726	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		696,00	
		462	BANCO DO BRASIL			696,00
			PAGTO TINTAS SANTA RITA - PARCELA 2/2 - MASSA ACRILICA / PVA / SELADOR			
14/12	1727	380	TARIFAS BANCÁRIAS		7,82	
		462	BANCO DO BRASIL			7,82
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
14/12	1728	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL		56,00	
		462	BANCO DO BRASIL			56,00
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.698.027,55	4.698.027,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.698.027,55	4.698.027,55
14/12	1728		(Continuação lançamento...) PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO 04 RODAS - PARA JAIR - 22/11 Á 29/11			
14/12	1729	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	56,00		
		462	BANCO DO BRASIL			56,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO 04 RODAS - PARA PINTOR - 22/11 Á 29/11			
14/12	1730	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	24,00		
		462	BANCO DO BRASIL			24,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - LOCAÇÃO 04 RODAS - PARA PINTOR - 22/11 Á 22/12 - VER SE VAMOS DEVOLVER			
14/12	1731	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	115,00		
		462	BANCO DO BRASIL			115,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - MARTELETE ROMPEDOR DIARIA			
14/12	1732	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	240,00		
		462	BANCO DO BRASIL			240,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 24 PEÇAS DE ANDAIMES - PERIODO 20/11 Á 20/12			
14/12	1733	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	380,00		
		462	BANCO DO BRASIL			380,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 30 PEÇAS DE ANDAIMES + 04 PISO - PERIODO 20/11 Á 20/12			
14/12	1734	332	LOCAÇÃO DE MATERIAL	120,00		
		462	BANCO DO BRASIL			120,00
			PAGTO CASA DO CONSTRUTOR - 12 PEÇAS DE ANDAIMES + 02 DIAGONAL - PERIODO 24/11 Á 24/12			
14/12	1735	207	FINANCIAMENTO KOMBI	1.231,38		
		462	BANCO DO BRASIL			1.231,38
			PAGTO BV FINANCEIRA - KOMBI - PARCELA 11/48			
14/12	1736	155	FORNECEDORES	3.972,50		
		462	BANCO DO BRASIL			3.972,50
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 3/3 METALON E CHAPA PERF.			
14/12	1737	155	FORNECEDORES	1.691,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.691,00
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 1/2 - CHAPA PERFURADA			
15/12	1738	59	INSUMOS / SERVIÇOS	222,80		
		155	FORNECEDORES			222,80
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
15/12	1739	59	INSUMOS / SERVIÇOS	1.316,45		
		155	FORNECEDORES			1.316,45
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
15/12	1740	59	INSUMOS / SERVIÇOS	136,80		
		155	FORNECEDORES			136,80
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
15/12	1741	155	FORNECEDORES	1.659,52		
		462	BANCO DO BRASIL			1.659,52
			PAGTO ANDRA MATERIAIS ELETRICOS - MATERIAL PARA JAIR (CANALETA / FITA ISOLANTE / TAMPA)			
15/12	1742	155	FORNECEDORES	2.400,66		
		462	BANCO DO BRASIL			2.400,66
			PAGTO ANDRA MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 3/3 MATERIA ELETRICA PARA JAIR			
15/12	1743	350	CURSO	1.637,11		
		462	BANCO DO BRASIL			1.637,11
			PAGTO ANGLO - MENSALIDADE JOÃO DEZEMBRO			
15/12	1744	311	TELEFONE	202,86		
		462	BANCO DO BRASIL			202,86
			PAGTO CELULAR - CONTA CELULAR WANDERLEY - EDSON E JEICY			
15/12	1745	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.425,00		
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.714.858,63	4.713.433,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.714.858,63	4.713.433,63
15/12	1745		(Continuação lançamento...)			
	462		BANCO DO BRASIL			1.425,00
			PAGTO CIMARTEX - COMPLEMENTO DE LADRILHO			
15/12	1746	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.062,53		
	462		BANCO DO BRASIL			3.062,53
			PAGTO COFIBRA - PARCELA 3/3 EPS E PINTURA DAS TELHAS			
15/12	1747	155	FORNECEDORES	280,00		
	462		BANCO DO BRASIL			280,00
			PAGTO CORDEIRO MAQUINAS - PARCELA 3/3 ESMERILHAEIRA BOSCH 9"			
15/12	1748	155	FORNECEDORES	207,00		
	462		BANCO DO BRASIL			207,00
			PAGTO CS FERRAMENTAS - PARCELA 1/3 COMPRA DE BOTINAS / LUVAS E OCULOS			
15/12	1749	155	FORNECEDORES	210,00		
	462		BANCO DO BRASIL			210,00
			PAGTO CS FERRAMENTAS - PARCELA 2/2 20 KG. ELETRODO ESAB			
15/12	1750	342	OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS	261,90		
	462		BANCO DO BRASIL			261,90
			PAGTO EDSON - GASTO QUE EDSON TEVE COM MATERIAL EPA - REMEBOLSO			
15/12	1751	155	FORNECEDORES	219,00		
	462		BANCO DO BRASIL			219,00
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - ACESSORIOS TROCADOS PELO JAIR			
15/12	1752	155	FORNECEDORES	111,22		
	462		BANCO DO BRASIL			111,22
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - BARRAMENTOS - OBRA EPA			
15/12	1753	155	FORNECEDORES	173,76		
	462		BANCO DO BRASIL			173,76
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - MATERIAL ELETRICA PARA JAIR			
15/12	1754	155	FORNECEDORES	223,49		
	462		BANCO DO BRASIL			223,49
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 2/2 - MATERIAL ELETRICO PARA JAIR DE OLIVEIRA			
15/12	1755	155	FORNECEDORES	760,70		
	462		BANCO DO BRASIL			760,70
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 2/3 MATERIAL ADITAMENTO - BARRA PERFILADO			
15/12	1756	155	FORNECEDORES	492,06		
	462		BANCO DO BRASIL			492,06
			PAGTO FERRARI MATERIAIS ELETRICOS - PARCELA 2/3 MATERIAL ADITAMENTO - CABOS / DISJUNTOR			
15/12	1757	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	26.500,00		
	462		BANCO DO BRASIL			26.500,00
			PAGTO GOL - VEICULO - COMPRA DO GOL			
15/12	1758	59	INSUMOS / SERVIÇOS	235,18		
	462		BANCO DO BRASIL			235,18
			PAGTO INTER PISOS - 12 SACOS DE ARGAMASSA ACII			
15/12	1759	59	INSUMOS / SERVIÇOS	319,06		
	462		BANCO DO BRASIL			319,06
			PAGTO INTER PISOS - 15 SACOS ARGAMASSA EXTERNA ACII			
15/12	1760	59	INSUMOS / SERVIÇOS	589,90		
	462		BANCO DO BRASIL			589,90
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - AREIA USINADA ESCOLA			
15/12	1761	59	INSUMOS / SERVIÇOS	589,90		
	462		BANCO DO BRASIL			589,90
			PAGTO MACIEL CONSTRUÇÃO - PEDRA ESCOLA			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.749.094,33	4.749.094,33

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.749.094,33	4.749.094,33
15/12	1762	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		338,69	
		462	BANCO DO BRASIL			338,69
			PAGTO SÓ PORTÕES - PARCELA 2/3 - MATERIAL BOMBEIRO SISTEMA ALARME INTELBRAS			
15/12	1763	155	FORNECEDORES		1.090,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.090,00
			PAGTO TATETI TUBOS - PARCELA 2/2 JOELHO / NIPEL / ABRAÇADEIRA - TUDO GALVANIZADO			
15/12	1764	155	FORNECEDORES		5.260,00	
		462	BANCO DO BRASIL			5.260,00
			PAGTO TATETI TUBOS - PARCELA 2/2 - TUBO GALVANIZADO			
15/12	1765	155	FORNECEDORES		1.300,00	
		462	BANCO DO BRASIL			1.300,00
			PAGTO TATETI TUBOS - TUBO OBRA CAPOAVINHA			
15/12	1766	155	FORNECEDORES		38,65	
		462	BANCO DO BRASIL			38,65
			PAGTO TATETI TUBOS - VALVULA E SELANTE			
15/12	1767	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		306,00	
		462	BANCO DO BRASIL			306,00
			PAGTO TINTAS PIG - 03 GALÃO VERDE COLONIAL			
15/12	1768	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		190,00	
		462	BANCO DO BRASIL			190,00
			PAGTO TINTAS PIG - VERNIZ			
15/12	1769	302	ASSISTENCIA MEDICA		396,00	
		462	BANCO DO BRASIL			396,00
			PAGTO CONVENIO JOSÉ PAULO - CONVENIO JOSÉ PAULO			
15/12	1770	302	ASSISTENCIA MEDICA		589,45	
		462	BANCO DO BRASIL			589,45
			PAGTO CONVENIO WANDERLEY - CONVENIO WANDERLEY			
15/12	1771	302	ASSISTENCIA MEDICA		321,18	
		462	BANCO DO BRASIL			321,18
			PAGTO CONVENIO EDSON - CONVENIO EDSON/ JEICY E JOÃO			
15/12	1772	311	TELEFONE		162,49	
		462	BANCO DO BRASIL			162,49
			PAGTO NET - PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET			
15/12	1773	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		800,00	
		462	BANCO DO BRASIL			800,00
			PAGTO VIGIA - PAGAMENTO VIGIA REFERENTE 08 DIAS - FINALIZADOS OBRA EPA			
15/12	1774	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		556,35	
		462	BANCO DO BRASIL			556,35
			PAGTO VITROMAX - COTOVELO 1.1/2 / SUPORTE / BUCHA / PARAFUSOS			
15/12	1775	310	ENERGIA ELETRICA		125,24	
		462	BANCO DO BRASIL			125,24
			PAGTO CPFL - CPFL ESCRITORIO			
15/12	1776	369	TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS		20.797,66	
		462	BANCO DO BRASIL			20.797,66
			PAGTO DAS IMPOSTO - IMPOSTO SOBRE A NOTA FISCAL ESCOLA			
15/12	1777	369	TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS		20.681,52	
		462	BANCO DO BRASIL			20.681,52
			PAGTO DAS IMPOSTO - IMPOSTO SOBRE A NOTA FISCAL HOSPITAL			
15/12	1778	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		3.398,80	
		462	BANCO DO BRASIL			3.398,80
			PAGTO VITROMAX - PARCELA 2/2 - MATERIAL PARA BRISE E PORTÃO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.805.446,36	4.805.446,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.805.446,36	4.805.446,36
15/12	1779	348	FRETE	25,00		
		462	BANCO DO BRASIL			25,00
			PAGTO MOTOBOY - FRETE PARA BUSCAR ADESIVOS			
15/12	1780	380	TARIFAS BANCÁRIAS	1,66		
		462	BANCO DO BRASIL			1,66
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
15/12	1781	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.359,20		
		462	BANCO DO BRASIL			1.359,20
			PAGTO VOTORANTIM CIMENTOS - 40 SACOS DE CIMENTOS			
15/12	1782	155	FORNECEDORES	845,50		
		462	BANCO DO BRASIL			845,50
			PAGTO GOLDONI - TELA PERFURADA (COMPLEMENTO)			
15/12	1783	155	FORNECEDORES	1.026,66		
		462	BANCO DO BRASIL			1.026,66
			PAGTO GOLDONI - PARCELA 1/3 - 70 TELA POP LEVE - CONCRETAGEM PISO ESCOLA			
16/12	1784	464	MATERIAL DE CONSUMO	1.139,68		
		155	FORNECEDORES			1.139,68
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/12	1785	59	INSUMOS / SERVIÇOS	133,38		
		155	FORNECEDORES			133,38
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/12	1786	59	INSUMOS / SERVIÇOS	986,62		
		155	FORNECEDORES			986,62
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/12	1787	59	INSUMOS / SERVIÇOS	3.480,00		
		155	FORNECEDORES			3.480,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
16/12	1788	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			3.000,00
			PAGTO ARCO PINTURAS - ULTIMA PARCELA OBRA EPA			
16/12	1789	342	OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS	250,00		
		462	BANCO DO BRASIL			250,00
			PAGTO CAIXINHA -			
16/12	1790	342	OUTRAS DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS	404,43		
		462	BANCO DO BRASIL			404,43
			PAGTO CAIXINHA - DESPESAS EPA			
16/12	1791	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.480,00		
		462	BANCO DO BRASIL			3.480,00
			PAGTO CONDUSCAMP - COMPRA DE CABOS DE INCENDIO PARA JAIR			
16/12	1792	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			1.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - ACERTO MENSAL			
16/12	1793	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00		
		462	BANCO DO BRASIL			10.000,00
			PAGTO JUNIOR - OBRA EPA			
16/12	1794	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	30,00		
		462	BANCO DO BRASIL			30,00
			PAGTO NOSSA CASA UTILIDADES - PAPEL SULFITE			
16/12	1795	380	TARIFAS BANCÁRIAS	2,53		
		462	BANCO DO BRASIL			2,53
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.832.611,02	4.832.611,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.832.611,02	4.832.611,02
16/12	1796	465	COMBUSTIVEL		313,22	
		462	BANCO DO BRASIL			313,22
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - CONSUMO COMBUSTIVELKOMBI			
16/12	1797	465	COMBUSTIVEL		469,73	
		462	BANCO DO BRASIL			469,73
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - CONSUMO COMBUSTIVEL STRADA / TRACKER E ONIX			
16/12	1798	465	COMBUSTIVEL		356,73	
		462	BANCO DO BRASIL			356,73
			PAGTO AUTO POSTO CORREA - CONSUMO COMBUSTIVEL STRADA / ONIX			
19/12	1799	59	INSUMOS / SERVIÇOS		88,82	
		155	FORNECEDORES			88,82
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
19/12	1800	59	INSUMOS / SERVIÇOS		133,18	
		155	FORNECEDORES			133,18
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
21/12	1801	59	INSUMOS / SERVIÇOS		238,70	
		155	FORNECEDORES			238,70
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
21/12	1802	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.057,80	
		155	FORNECEDORES			1.057,80
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
21/12	1803	59	INSUMOS / SERVIÇOS		765,76	
		155	FORNECEDORES			765,76
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/12	1804	59	INSUMOS / SERVIÇOS		458,38	
		155	FORNECEDORES			458,38
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/12	1805	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.089,63	
		155	FORNECEDORES			1.089,63
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
23/12	1806	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.500,00	
		462	BANCO DO BRASIL			3.500,00
			PAGTO DIEGO - FINAL PAGAMENTO HOSPITAL			
23/12	1807	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	
		462	BANCO DO BRASIL			2.000,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - FINAL OBRA EPA			
23/12	1808	358	SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.560,00	
		462	BANCO DO BRASIL			6.560,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - SERVIÇOS HOSPITAL			
23/12	1809	334	ALIMENTAÇÃO		378,00	
		462	BANCO DO BRASIL			378,00
			PAGTO JAIR DE OLIVEIRA - RESTAURANTE JAIR			
23/12	1810	380	TARIFAS BANCÁRIAS		29,18	
		462	BANCO DO BRASIL			29,18
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
26/12	1811	59	INSUMOS / SERVIÇOS		66,30	
		155	FORNECEDORES			66,30
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
26/12	1812	59	INSUMOS / SERVIÇOS		289,00	
		155	FORNECEDORES			289,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.850.405,45	4.850.405,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.850.405,45	4.850.405,45
26/12	1813	59	INSUMOS / SERVIÇOS		144,00	
		155	FORNECEDORES			144,00
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
26/12	1814	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.532,30	
		155	FORNECEDORES			1.532,30
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
27/12	1815	59	INSUMOS / SERVIÇOS		303,15	
		155	FORNECEDORES			303,15
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
27/12	1816	59	INSUMOS / SERVIÇOS		1.706,76	
		155	FORNECEDORES			1.706,76
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
27/12	1817	59	INSUMOS / SERVIÇOS		637,88	
		155	FORNECEDORES			637,88
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
29/12	1818	59	INSUMOS / SERVIÇOS		419,50	
		155	FORNECEDORES			419,50
			COMPRA DE MERCADORIA DO PERIODO			
29/12	1819	271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		415,00	
		462	BANCO DO BRASIL			415,00
			PAGTO IRMÃO CALHAS - ELIZABETE PEREIRA RUFINO GOMES - CALHAS			
29/12	1820	369	TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS		1.675,25	
		462	BANCO DO BRASIL			1.675,25
			PAGTO DARE SOBRE NF REGIONAL TELHAS - DARE IMPOSTO SOBRE NOTA FISCAL REGIONAL TELHAS			
29/12	1821	380	TARIFAS BANCÁRIAS		17,95	
		462	BANCO DO BRASIL			17,95
			PAGTO SANTANDER - TARIFA PIX			
31/12	1822	272	SALARIOS E ORDENADOS		5.076,07	
		157	SALARIOS A PAGAR			5.076,07
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1823	157	SALARIOS A PAGAR		427,94	
		159	INSS A PAGAR			427,94
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1824	157	SALARIOS A PAGAR		2.030,43	
		33	ADIANTAMENTO DE SALARIOS			2.030,43
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1825	157	SALARIOS A PAGAR		63,01	
		161	IRRF S/SALARIOS A PAGAR			63,01
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1826	272	SALARIOS E ORDENADOS		1,09	
		157	SALARIOS A PAGAR			1,09
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1827	157	SALARIOS A PAGAR		0,78	
		272	SALARIOS E ORDENADOS			0,78
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1828	273	PRO-LABORE		1.212,00	
		158	PRO - LABORE A PAGAR			1.212,00
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1829	158	PRO - LABORE A PAGAR		133,32	
		159	INSS A PAGAR			133,32
			Vr. ref. Salários n/mês			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	4.866.201,88	4.866.201,88

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	4.866.201,88	4.866.201,88
31/12	1830	272	SALARIOS E ORDENADOS		0,88	
		157	SALARIOS A PAGAR			0,88
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1831	157	SALARIOS A PAGAR		0,49	
		272	SALARIOS E ORDENADOS			0,49
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1832	278	13º SALARIO		1.292,02	
		163	13º SALÁRIO A PAGAR			1.292,02
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1833	163	13º SALÁRIO A PAGAR		434,51	
		35	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			434,51
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1834	163	13º SALÁRIO A PAGAR		96,90	
		159	INSS A PAGAR			96,90
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1835	276	FGTS		474,69	
		160	FGTS A PAGAR			474,69
			Vr. ref. Salários n/mês			
31/12	1836	8	DUPLICATAS A RECEBER		780.631,37	
		258	SERVIÇOS PRESTADOS			780.631,37
			Serviços prestado no mês			
31/12	1837	266	SIMPLES NACIONAL		117.180,43	
		178	SIMPLES A RECOLHER			117.180,43
			SIMPLES A RECOLHER			
31/12	1838	462	BANCO DO BRASIL		2.110.130,38	
		8	DUPLICATAS A RECEBER			2.110.130,38
			RECEBIMENTO			
31/12	1839	33	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		8.637,96	
		462	BANCO DO BRASIL			8.637,96
			PAGTO			
31/12	1840	35	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		603,69	
		462	BANCO DO BRASIL			603,69
			PAGTO			
31/12	1841	Multiplos			<b>350.000,00</b>	
		59	INSUMOS / SERVIÇOS			350.000,00
			CUSTO DO PERIODO			
		271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		280.000,00	
			TRANSFERENCIA			
		462	BANCO DO BRASIL		70.000,00	
			TRANSFERENCIA			
31/12	1842	8	DUPLICATAS A RECEBER		150.000,00	
		59	INSUMOS / SERVIÇOS			150.000,00
			TRANSFERENCIA			
31/12	1843	258	SERVIÇOS PRESTADOS		2.130.553,34	
		454	RESULTADO DO EXERCICIO			2.130.553,34
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1844	454	RESULTADO DO EXERCICIO		808,47	
		264	ICMS			808,47
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1845	454	RESULTADO DO EXERCICIO		117.180,43	
		266	SIMPLES NACIONAL			117.180,43
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	10.634.227,44	10.634.227,44

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	10.634.227,44	10.634.227,44
31/12	1845		(Continuação lançamento...) Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1846	454	RESULTADO DO EXERCICIO	985.530,80		
		271	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			985.530,80
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1847	454	RESULTADO DO EXERCICIO	21.824,89		
		272	SALARIOS E ORDENADOS			21.824,89
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1848	454	RESULTADO DO EXERCICIO	14.544,00		
		273	PRO-LABORE			14.544,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1849	454	RESULTADO DO EXERCICIO	1.844,45		
		276	FGTS			1.844,45
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1850	454	RESULTADO DO EXERCICIO	676,73		
		277	FÉRIAS			676,73
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1851	454	RESULTADO DO EXERCICIO	1.799,57		
		278	13º SALARIO			1.799,57
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1852	454	RESULTADO DO EXERCICIO	8.117,92		
		302	ASSISTENCIA MEDICA			8.117,92
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1853	454	RESULTADO DO EXERCICIO	5.040,38		
		307	ALUGUEIS			5.040,38
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1854	454	RESULTADO DO EXERCICIO	2.116,04		
		309	AGUA			2.116,04
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1855	454	RESULTADO DO EXERCICIO	1.159,41		
		310	ENERGIA ELETRICA			1.159,41
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1856	454	RESULTADO DO EXERCICIO	2.427,75		
		311	TELEFONE			2.427,75
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1857	454	RESULTADO DO EXERCICIO	5.133,45		
		313	SEGUROS			5.133,45
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1858	454	RESULTADO DO EXERCICIO	1.899,00		
		326	MATERIAL DE ESCRITORIO			1.899,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1859	454	RESULTADO DO EXERCICIO	9.470,93		
		328	CARTORIO			9.470,93
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1860	454	RESULTADO DO EXERCICIO	1.210,00		
		330	ESTACIONAMENTO			1.210,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1861	454	RESULTADO DO EXERCICIO	1.362,40		
		331	PEDAGIO			1.362,40
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1862	454	RESULTADO DO EXERCICIO	34.539,09		
			<b>A TRANSPORTAR:</b>	11.732.924,25	11.698.385,16	

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				<b>TRANSPORTE:</b>	11.732.924,25	11.698.385,16
31/12	1862		(Continuação lançamento...)			
	332		LOCAÇÃO DE MATERIAL			34.539,09
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1863	454	RESULTADO DO EXERCICIO	2.638,55		
	334		ALIMENTAÇÃO			2.638,55
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1864	454	RESULTADO DO EXERCICIO	576,00		
	340		FAXINA			576,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1865	454	RESULTADO DO EXERCICIO	172.197,85		
	342		OUTRAS DEPESAS OPERACIONAIS			172.197,85
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1866	454	RESULTADO DO EXERCICIO	310,00		
	348		FRETE			310,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1867	454	RESULTADO DO EXERCICIO	2.700,61		
	349		ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			2.700,61
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1868	454	RESULTADO DO EXERCICIO	28.611,42		
	350		CURSO			28.611,42
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1869	454	RESULTADO DO EXERCICIO	3.303,32		
	351		MARKETING / PUBLICIDADE			3.303,32
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1870	454	RESULTADO DO EXERCICIO	15.398,96		
	464		MATERIAL DE CONSUMO			15.398,96
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1871	454	RESULTADO DO EXERCICIO	23.010,83		
	465		COMBUSTIVEL			23.010,83
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1872	454	RESULTADO DO EXERCICIO	20.042,75		
	466		CARTÃO DE CREDITO			20.042,75
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1873	454	RESULTADO DO EXERCICIO	3.300,00		
	356		HONORARIOS CONTABIL			3.300,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1874	454	RESULTADO DO EXERCICIO	386.959,75		
	358		SERVIÇOS DE TERCEIROS			386.959,75
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1875	454	RESULTADO DO EXERCICIO	60.307,86		
	369		TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS			60.307,86
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1876	454	RESULTADO DO EXERCICIO	4.780,04		
	371		ISS			4.780,04
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1877	454	RESULTADO DO EXERCICIO	7.225,17		
	380		TARIFAS BANCÁRIAS			7.225,17
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	1878	454	RESULTADO DO EXERCICIO	182.504,52		
	460		LUCRO DO EXERCICIO			182.504,52
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
				<b>A TRANSPORTAR:</b>	12.646.791,88	12.646.791,88



**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>	
ATIVO	1.225.673,70
ATIVO CIRCULANTE	730.060,42
DISPONIVEL	88.352,58
CAIXA GERAL	350,00
CAIXA	350,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	88.002,58
BANCO DO BRASIL	88.002,58
CREDITOS	558.714,18
CLIENTES NACIONAIS	208.499,82
DUPLICATAS A RECEBER	208.499,82
ADIANTAMENTOS	350.214,36
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	350.214,36
ESTOQUES	82.993,66
ESTOQUE DE MERCADORIAS	82.993,66
INSUMOS / SERVIÇOS	82.993,66
ATIVO NAO CIRCULANTE	495.613,28
IMOBILIZADO LIQUIDO	495.613,28
IMOBILIZADO EM USO	504.793,56
VEÍCULOS	59.106,24
IMOBILIZADO DIVERSOS	445.687,32
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(9.180,28)
(-) DEPRECIACÃO	(9.180,28)

<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO	1.225.673,70
PASSIVO CIRCULANTE	183.599,66
FORNECEDORES	55.656,11
FORNECEDORES NACIONAIS	55.656,11
FORNECEDORES	55.656,11
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.829,93
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.829,93
SALARIOS A PAGAR	2.555,39
PRO - LABORE A PAGAR	1.078,68
INSS A PAGAR	658,16
FGTS A PAGAR	474,69
IRRF S/SALARIOS A PAGAR	63,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.552,56
IMPOSTOS A RECOLHER	77.552,56
SIMPLES A RECOLHER	77.552,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.561,06
EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTO	45.561,06
FINANCIAMENTO KOMBI	45.561,06
PATRIMONIO LIQUIDO	1.042.074,04
CAPITAL SOCIAL	850.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	850.000,00
CAPITAL SOCIAL	850.000,00
RESULTADO ACUMULADO	192.074,04
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	192.074,04
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADOS	9.569,52
LUCRO DO EXERCICIO	182.504,52

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balanco Patrimonial

VOTORANTIM, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.225.673,70 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e tres Reais e setenta Centavos)

---

CONTADOR

MARCIO ANTONIO RODRIGUES

TC CRC: 044124/O-1

---

TITULAR

EDSON MATEUS CONEGERO

CPF: 333.900.908-27

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>Receitas Brutas</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS		2.130.553,34 C
	Total:	2.130.553,34 C
<b>(-) Deduções</b>		
ICMS		808,47 D
	Total:	808,47 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>2.129.744,87 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		985.530,80 D
	Total:	985.530,80 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>1.144.214,07 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS E ORDENADOS		21.824,89 D
PRO-LABORE		14.544,00 D
FGTS		1.844,45 D
FÉRIAS		676,73 D
13º SALARIO		1.799,57 D
	Total:	40.689,64 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
TARIFAS BANCÁRIAS		7.225,17 D
	Total:	7.225,17 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
ASSISTENCIA MEDICA		8.117,92 D
ALUGUEIS		5.040,38 D
AGUA		2.116,04 D
ENERGIA ELETRICA		1.159,41 D
TELEFONE		2.427,75 D
SEGUROS		5.133,45 D
MATERIAL DE ESCRITORIO		1.899,00 D
CARTORIO		9.470,93 D
ESTACIONAMENTO		1.210,00 D
PEDAGIO		1.362,40 D
LOCAÇÃO DE MATERIAL		34.539,09 D
ALIMENTAÇÃO		2.638,55 D
FAXINA		576,00 D
OUTRAS DEPEAS OPERACIONAIS		172.197,85 D
FRETE		310,00 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		2.700,61 D
CURSO		28.611,42 D
MARKETING / PUBLICIDADE		3.303,32 D
MATERIAL DE CONSUMO		15.398,96 D
COMBUSTIVEL		23.010,83 D
CARTÃO DE CREDITO		20.042,75 D
HONORARIOS CONTABIL		3.300,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		386.959,75 D
	Total:	731.526,41 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
SIMPLES NACIONAL		117.180,43 D
TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS		60.307,86 D
ISS		4.780,04 D
	Total:	182.268,33 D
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>182.504,52 C</b>

**Demonstração do Resultado do Exercício**

= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	182.504,52 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	182.504,52 C
= Lucro	182.504,52 C
= Lucro Líquido do Período	182.504,52 C

VOTORANTIM, 31 de dezembro de 2022.

CONTADOR

MARCIO ANTONIO RODRIGUES

TC CRC: 044124/O-1

TITULAR

EDSON MATEUS CONEGERO

CPF: 333.900.908-27

**CONEGERO ENGANHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: 28.147.851/0001-80

Pág: 119

**INDICES ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022**

Indicador	Fórmula	2022		Indicador	Fórmula	2022	
<b>Índices de Liquidez</b>				<b>Índices de Lucratividade</b>			
Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	730.060,42	3,98	Margem Operacional	$\frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Vendas}}$	2.129.744,87	1,00
		183.599,66				2.130.553,34	
Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	647.066,76	3,52	Margem Líquida	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Vendas}}$	182.504,52	0,09
		183.599,66				2.130.553,34	
Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circ.} + \text{Realizável a L. Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Exigível a L. Prazo}}$	730.060,42	3,98	Retorno Operaci.s/Invest.	$\frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Ativo Total}}$	2.129.744,87	1,74
		183.599,66				1.225.673,70	
Liquidez Imediata	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	88.352,58	0,48	Retorno Líquido s/Invest.	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Ativo Total}}$	182.504,52	0,15
		183.599,66				1.225.673,70	
Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Círc.} + \text{Passivo N Círcul}}$	1.225.673,70	6,68	Retorno s/ Patrimônio	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	182.504,52	0,18
		183.599,66				1.042.074,04	
<b>Índices de Atividade</b>				<b>Índices de Endividamento</b>			
Giro do Ativo	$\frac{\text{Vendas}}{\text{Ativo Total}}$	2.130.553,34	1,74	Endividamento Total	$\frac{\text{P.Circul.} + \text{Exigível L.Prazo}}{\text{Ativo Total}}$	183.599,66	0,15
		1.225.673,70				1.225.673,70	
Giro de Estoques	$\frac{\text{Custos Produtos Vendidos}}{\text{Estoques}}$	985.530,80	11,87				
		82.993,66					

**CONTADOR**  
**MARCIO ANTONIO RODRIGUES**  
 CPF: 542.185.606-25  
 CRC: 1MG. 044124

**EDSON MATEUS CONEGERO**  
 CPF: 333.9000.908-27

Este documento foi assinado digitalmente por:

MARCIO ANTONIO RODRIGUES - Contador - CRC:44124/SP em 20/04/2023.

EDSON MATEUS CONEGERO - Procurador em 20/04/2023. Anexo: 14\_Balanco\_2022\_CONEGERO\_Assinado\_2\_.pdf (119/120) 729/1020

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304205931-0625 - quinta-feira, 20 de abril de 2023 15:58

## TERMO DE ENCERRAMENTO

### DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 6

O presente Livro Diário Geral possui 120 páginas numeradas do nº 1 ao nº 120 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

VOTORANTIM, 31 de dezembro de 2022.

---

*MARCIO ANTONIO RODRIGUES*

*TC CRC: 044124/O-1*

*CPF:542.185.606-25*

---

*EDSON MATEUS CONEGERO*

*TITULAR*

*CPF:333.900.908-27*

## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003-2024

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa CONEGERO Engenharia e Construção EIRELI inscrita no CNPJ: 28.147.851/0001-80, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Concorrência Eletrônica n.º 003/2024, realizado pela Prefeitura do Município de Votorantim.

Votorantim, 20 de Maio de 2024.

**EDSON MATEUS**

**CONEGERO:33390090827**

Assinado de forma digital por  
EDSON MATEUS

CONEGERO:33390090827

Dados: 2024.05.17 15:35:28 -03'00'

Engº Edson Mateus Conegero

RG: 40.706.823-5

CPF. 333.900.908-27



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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620220001939**

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 Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDSON MATEUS CONEGERO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON MATEUS CONEGERO .....  
Registro: 5069715656-SP ..... RNP: 2615149300 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230220330969 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 03/03/2022 Baixada em: 07/03/2022  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO EIRELI .....

Contratante: VERITAS ENTIDADE DE PESQUISA E EDUCAÇÃO .....  
AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA ..... No.: 848 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA ESPÍRITO SANTO .....  
Cidade: Sorocaba ..... UF: SP CEP: 18051290 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ..... Celebrado em : 07/05/2021 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 600.000,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA DOUTOR LUIZ MENDES ALMEIDA ..... No.: 848 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA ESPÍRITO SANTO .....  
Cidade: Sorocaba ..... UF: SP CEP: 18051290 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 07/05/2021 Conclusão Efetiva: 07/03/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 4536,40000 metro quadrado. ....

#### Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão." .....  
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL." .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220001939  
10/03/2022 11:22:43  
Autenticação Digital: kK6JzyTBIfgnaJyglxf53gkG5FxTsa

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 e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)).

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





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que a Empresa CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, estabelecida na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, na Rua Luiza Emilio, nº314, CEP-18.116-725, Jd. Sarkis Abibe - Votorantim inscrita no CNPJ sob n.º 28.147.851/0001-80, CREA-2368060, em cumprimento ao contrato firmado com a empresa Veritas Entidade de Pesquisa e Educação (Colégio Veritas Jd. São Paulo), empresa estabelecida na cidade de Sorocaba - SP, com sede na Av. Doutor Luiz Mendes de Almeida, nº 848, Vila Espirito Santo - Sorocaba - SP Cep – 18051-290, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.005.647/0003-30, prestou serviços conforme planilha abaixo, de 07/05/2021 a 07/03/2022:

**DESCRIÇÃO:** REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS

**INÍCIO:** 07/05/21

**FINAL:** 07/03/22

**VALOR:** R\$ 600.000,00

**LOCAL:** Av. Doutor Luiz Mendes de Almeida - Vila Espirito Santo - Sorocaba - SP

**Area Construída Total 4.536,40**

### PLANILHA QUANTITATIVA

<b>REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS</b>		<b>ÁREA CONSTRUÍDA (M2):</b>	<b>4.536,40</b>
<b>INÍCIO:</b> 07/05/2021	<b>TÉRMINO:</b> 07/03/2022		
<b>Av. Doutor Luiz Mendes de Almeida - Vila Espirito Santo - Sorocaba - SP</b>		<b>DATA-BASE:</b>	<b>mai/21</b>

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	<b>INFRA - ESTRUTURA</b>		
02.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M	M3	18,58
02.01.10	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	14,67
02.01.12	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	14,67
02.01.25	ATERRO INTERNO APILOADO	M3	9,14
02.02.26	BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	220,00
02.02.47	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIÂM 35CM CAPACIDADE ATÉ 40 TF	M	680,00
02.02.037	ESTACAS TIPO STRAUSS DIÂM 38CM CAPACIDADE ATÉ 40 TF	M	120,00
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	96,00
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	8.960,00
02.05.14	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK= 20 M PA	M3	32,90
	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>		
03.02.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	2.345,00
03.02.05	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	800,00
03.03.28	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-300KG/M2	M2	180,00
03.03.30	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	23,00
	<b>ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS</b>		
04.01.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	679,00
04.01.32	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	87,00
04.01.58	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM.	M	56,00
04.01.59	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	230,00
S/C	DIVISÓRIA COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO - AMBIENTES SECOS E UMIDOS	M2	240,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
<b>ELEMENTOS DE MADEIRA</b>			
05.01.04	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	16,00
05.01.05	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	4,00
05.01.07	PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM	UN	1,00
05.01.14	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UN	7,00
05.05.46	BE-02 BANCADA LABORATORIO / EDUC.ART. / AULA PRATICA - L=10,80M	UN	2,00
05.05.93	CC-03 CUBA INOX (50X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	2,00
05.80.38	GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM	M	154,00
<b>ELEMENTOS METÁLICOS</b>			
06.01.25	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	24,00
06.02.13	PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA L=180CM	UN	6,00
06.02.87	PT-26 PORTA GRADIL ORSOMENTAL GALV A FOGO C/ BANDEIRA (LMAX=360CM)	M2	2,00
06.03.03	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	2,00
06.03.08	CO-05 CORRIMAO E GUARDA-CORPO	M	180,00
06.03.33	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	24,00
06.03.60	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO	CJ	2,00
<b>COBERTURA</b>			
07.02.03	FORNEC E MONTAGEM DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO)	KG	4.789,00
07.03.44	TELHA ACO GALV TRAPEZOIDAL SANDUICHE EPS 30MME=0,43MM ACAB NATURAL	M2	850,00
07.60.06	ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	M2	260,00
07.03.14	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM	M2	70,00
S/C	FORRO EM LÁMINAS DE PVC	M2	135,00
S/C	FORRO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO	M2	89,00
<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
08.02.01	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
08.02.61	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	M	30,00
08.03.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	234,00
08.03.19	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	37,00
08.04.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	5,00
08.04.05	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	4,00
08.04.32	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	9,00
08.04.42	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2")	UN	2,00
08.04.60	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	14,00
08.07.02	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	25,00
08.07.10	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	25,00
08.08.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	2,00
08.08.12	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	3,00
08.08.26	AH-03 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 2 1/2" - 30M	UN	8,00
08.08.41	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	1,00
08.08.45	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	8,00
08.08.46	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	8,00
08.08.50	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	6,00
08.08.69	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00
08.08.76	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA)	UN	1,00
08.09.15	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	56,00
08.09.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	24,00
08.09.17	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	78,00
08.09.18	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	180,00
08.09.19	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	130,00
08.10.38	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	2,00
08.10.39	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	3,00
08.12.08	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	18,00
08.12.22	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	430,00
08.12.33	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	328,00
08.14.05	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00
08.14.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	2,00
08.14.18	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	3,00
08.14.20	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	4,00
08.14.48	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 40MM (1 1/2")	UN	2,00
08.14.51	RA-02 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 30M3 H=13,00M	UN	1,00
08.14.75	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA)	UN	1,00
08.14.95	CAIXA D'AGUA RETANGULAR - TECNOLOGIA CRFS C/ TAMPA 1000L	UN	2,00
08.15.23	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	4,20
08.17.81	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	UN	2,00
08.17.85	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA	UN	1,00
08.82.40	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	1,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
09.04.08	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A	UN	1,00

<u>CÓDIGO</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>UNID</u>	<u>QUANT</u>
09.04.07	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A	UN	1,00
09.04.89	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	7,00
09.04.91	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	25,00
09.05.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	78,00
09.05.15	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	10,00
09.05.71	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	23,00
09.05.79	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP	UN	2,00
09.05.86	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP	UN	2,00
09.06.01	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	124,00
09.06.02	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	35,00
09.06.09	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM	UN	16,00
09.06.26	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	9,00
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	7.800,00
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	230,00
09.07.06	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	420,00
09.07.11	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	361,00
09.08.29	INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	3,00
09.08.30	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	1,00
09.08.32	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	2,00
09.08.33	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	10,00
09.08.34	3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	6,00
09.08.47	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETR POLIETILENO	UN	25,00
09.08.79	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 127V - ELETRODUTO DE PVC	UN	20,00
09.08.86	BOTAO ACIONAMENTO SIRENE - ELETRODUTO PVC	UN	2,00
09.08.87	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	4,00
09.09.02	IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	25,00
09.09.03	IL-10 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (4X40W)	UN	34,00
09.09.25	IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA MISTA 160 W	UN	4,00
09.09.50	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	28,00
09.10.11	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	104,00
	<b>REVESTIMENTOS : TETO</b>		
12.01.01	CHAPISCO	M2	250,00
12.01.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	250,00
12.02.00	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS</b>		
12.02.01	CHAPISCO	M2	330,00
12.02.07	REBOCO	M2	330,00
12.02.37	REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM	M2	330,00
12.04.00	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS</b>		
12.04.01	CHAPISCO	M2	198,00
12.04.05	EMBOCO	M2	198,00
12.04.07	REBOCO	M2	198,00
	<b>PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS</b>		
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	450,00
13.01.06	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	450,00
13.01.15	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	450,00
13.02.24	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	80,00
13.02.34	GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	430,00
13.02.26	CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/45X45CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50	M2	578,00
13.05.78	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	430,00
13.05.21	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM	M	378,00
13.02.07	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDAÇÃO DIRETA FCK-25 MPA	M2	460,00
-	PISO DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA E=10CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	780,00
	<b>VIDROS</b>		
14.01.04	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	15,00
14.02.01	EP-01 ESPELHO	UN	2,00
	<b>PINTURA</b>		
15.01.03	PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA	M2	890,00
15.02.03	MASSA CORRIDA PVA	M2	780,00
15.02.05	PINTURA TINTA LATEX	M2	11.800,00
15.03.06	ESMALTE SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	80,00
15.03.09	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS	M2	350,00





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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

**CREA-SP**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**2620220001979**

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 Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDSON MATEUS CONEGERO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON MATEUS CONEGERO .....  
Registro: 5069715656-SP ..... RNP: 2615149300 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230220330925 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 03/03/2022Baixada em: 07/03/2022  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO EIRELI .....

Contratante: VERITAS ENTIDADE DE PESQUISA .....  
RUA DOM JOSÉ GASPAR ..... No.: 192 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA SANTANA .....  
Cidade: Sorocaba ..... UF: SP CEP: 18080709 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: ..... Celebrado em : 07/05/2021 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 750.000,00 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DOM JOSÉ GASPAR ..... No.: 192 .....  
Complemento: ..... Bairro: VILA SANTANA .....  
Cidade: Sorocaba ..... UF: SP CEP: 18080709 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 07/05/2021 Conclusão Efetiva: 07/03/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 4826,85000 metro quadrado. ....

#### Informações Complementares

"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão." .....  
"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL." .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico –CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220001979  
11/03/2022 15:01:42  
Autenticação Digital: sJ5nxzC5n1gxCCA06kCa01kKTJFUafKa

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 e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.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 do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários, que a Empresa CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, estabelecida na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, na Rua Luiza Emilio, nº314, CEP-18.116-725, Jd. Sarkis Abibe - Votorantim inscrita no CNPJ sob n.º 28.147.851/0001-80, CREA-2368060, em cumprimento ao contrato firmado com a empresa Veritas Entidade de Pesquisa (Colégio Veritas Vila Santana), empresa estabelecida na cidade de Sorocaba - SP, com sede na Rua Dom José Gaspar, nº 192, Vila Santana - Sorocaba - SP Cep – 18080-709, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.005.647/0002-50, prestou serviços conforme planilha abaixo, de 07/05/2021 a 07/03/2022:

DESCRIÇÃO: **REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS  
(PRÉDIO PRÉ MOLDADO COM 03 PAVIMENTOS)**

INÍCIO: **07/05/21**

FINAL: **07/03/22**

VALOR: **R\$ 750.000,00**

LOCAL: **Rua Dom José Gaspar - Vila Santana - Sorocaba - SP**

**Area Construída Total 4.826,85**

### PLANILHA QUANTITATIVA

<b>REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS</b>		<b>ÁREA CONSTRUÍDA (M2):</b>	<b>4.826,85</b>
<b>INÍCIO:</b> 07/05/2021	<b>TÉRMINO:</b> 07/03/2022		
<b>Rua Dom José Gaspar - Vila Santana - Sorocaba - SP</b>		<b>DATA-BASE:</b>	<b>mai/21</b>

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
	<b>INFRA - ESTRUTURA</b>		
02.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	18,58
02.01.10	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	14,67
02.01.12	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	14,67
02.01.25	ATERRO INTERNO APILOADO	M3	9,14
02.02.26	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	220,00
02.02.47	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 35CM CAPACIDADE ATE 40 TF	M	680,00
02.02.037	ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 38CM CAPACIDADE ATE 40 TF	M	120,00
02.03.01	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	96,00
02.04.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	3.458,00
02.05.14	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK= 20 M PA	M3	32,90
02.06.14	ALVENARIA DE FUNDAÇÃO E EMBASAMENTO COM BLOCOS DE CONCRETO	M3	14,94
02.07.01	IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO	M2	36,67
	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>		
03.04.010	PILARES PRÉ MOLDAOS EM CONCRETO ARMADO (ASTM A36/A570)	M3	12,00
07.03.093	VIGAS PRÉ MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO	M3	14,00
-	TERÇAS EM CONCRETO PRÉ MOLDADOS	M3	14,00
03.02.02	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	2.457,00
03.02.05	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)	KG	2.560,00
03.03.28	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT20-300KG/M2	M2	245,00
03.03.30	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	28,00

<u>CÓDIGO</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</u>	<u>UNID</u>	<u>QUANT</u>
	<b>ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS</b>		
04.01.31	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM	M2	346,00
04.01.32	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM	M2	278,00
04.01.58	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	158,00
04.01.59	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM	M	585,41
S/C	DIVISÓRIA COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO - AMBIENTES SECOS E UMIDOS	M2	350,00
S/C	DIVISÓRIA DE LAMINADOS MELAMINICO DUPLA FACE - LARGURA 35MM	M2	68,00
04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	89,00
	<b>ELEMENTOS DE MADEIRA</b>		
05.01.04	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM	UN	15,00
05.01.05	PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM	UN	2,00
05.01.07	PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM	UN	2,00
05.01.14	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM	UN	8,00
05.05.46	BE-02 BANCADA LABORATORIO / EDUC. ART. / AULA PRATICA - L=10,80M	UN	4,00
05.05.64	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	32,00
05.05.72	FP-01 FAIXA DE PROTECAO EM MDF	M	36,00
05.05.93	CC-03 CUBA INOX (50X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	2,00
05.80.38	GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM	M	342,00
	<b>ELEMENTOS METÁLICOS</b>		
06.01.25	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	128,00
06.02.13	PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA L=180CM	UN	2,00
06.02.87	PT-26 PORTA GRADIL ORSOMENTAL GALV A FOGO C/ BANDEIRA (LMAX=360CM)	M2	2,00
06.03.03	AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO	UN	2,00
06.03.08	CO-05 CORRIMAO E GUARDA-CORPO	M	110,32
06.03.33	GR-01 GRADE DE PROTECAO	M2	128,00
06.03.60	BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO	CJ	2,00
S/C	MEZANINO / DECK METÁLICO - INCLUSIVE PILARES E GUARDA CORPO	M2	110,00
	<b>COBERTURA</b>		
07.02.03	FORNEC E MONTAGEM DE ESTR METALICA ACO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSAO)	KG	3.789,00
07.03.44	TELHA ACO GALV TRAPEZOIDAL SANDUICHE EPS 30MME=0.43MM ACAB NATURAL	M2	780,00
07.03.55	TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,5MM H=100MM	M2	200,00
07.60.02	ESTRUTURA DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE	M2	200,00
07.60.06	ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PARA TELHA DE FIBRO-CIM SOBRE VAO LIVRE	M2	260,00
07.03.14	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM	M2	70,00
07.03.22	TELHA DE FIBROCIMENTO TRAPEZOIDAL C/ 90CM	M2	90,00
07.03.03	TELHAS DE BARRO PLAN	M2	100,00
S/C	FORRO EM LÁMINAS DE PVC	M2	378,00
S/C	FORRO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO	M2	260,00
	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
08.01.01	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00
08.02.01	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
08.02.61	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOOPER	M	30,00
08.03.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES	M	115,00
08.03.19	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	49,40
08.04.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4")	UN	8,00
08.04.05	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2"	UN	3,00
08.04.32	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	6,00
08.04.42	VALVULA DE DESCARGA COMUM COM CANOPLA CROMADA LISA DN 40MM (1 1/2")	UN	7,00
08.04.60	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	39,90
08.07.02	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	64,00
08.07.10	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	60,00
08.08.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	2,00
08.08.12	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00
08.08.15	VALVULA DE RETENCAO VERT BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2"	UN	1,00
08.08.26	AH-03 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 2 1/2" - 30M	UN	2,00
08.08.41	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	1,00
08.08.45	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	6,00
08.08.46	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG	UN	6,00
08.08.50	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	4,00
08.08.69	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	1,00
08.08.76	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA)	UN	1,00
08.09.15	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	39,90
08.09.16	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES	M	55,10
08.09.17	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES	M	24,70
08.09.18	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	69,35
08.09.19	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES	M	30,40
08.10.05	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	6,00
08.10.10	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	16,00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
08.10.38	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	6,00
08.10.39	CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00
08.10.50	RALO SECO DE F.FUNDIDO DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	5,00
08.10.56	TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2")	UN	18,00
08.11.20	TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 300MM	M	107,23
08.11.33	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES	M	91,20
08.12.08	LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4"	UN	24,00
08.12.22	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M	M	380,00
08.12.33	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	148,00
08.12.79	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS	UN	12,00
08.14.05	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00
08.14.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2")	UN	2,00
08.14.18	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	4,00
08.14.20	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2"	UN	2,00
08.14.48	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 40MM (1.1/2")	UN	2,00
08.14.51	RA-02 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 30M3 H=13,00M	UN	1,00
08.14.75	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA)	UN	1,00
08.14.95	CAIXA D'AGUA RETANGULAR - TECNOLOGIA CRFS C/ TAMPAS 1000L	UN	3,00
08.15.23	MT-04 MICTORIO COLETIVO	M	4,20
08.16.01	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	6,00
08.16.50	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM	UN	6,00
08.16.51	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM	UN	6,00
08.16.65	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM	UN	6,00
08.16.70	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	6,00
08.16.89	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL	CJ	2,00
08.16.90	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	2,00
08.17.51	BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 80 L	UN	4,00
08.17.80	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	6,00
08.17.81	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	UN	8,00
08.17.85	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA	UN	6,00
08.82.40	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2"	UN	6,00
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
09.02.11	AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE	UN	1,00
09.02.61	AE-21 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 38 A 76 KVA AES/BANDEIRANTE/ELEKTRO	UN	1,00
09.02.77	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00
09.02.85	CHAVE SECCIONADORA NH C/ CARGA 3X400A TAM 02 C/ FUSIVEIS	UN	1,00
09.02.89	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A	UN	1,00
09.03.48	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	11,40
09.03.49	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	M	5,70
09.03.51	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES	M	57,00
09.03.90	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	57,00
09.04.08	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X250A	UN	1,00
09.04.78	QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2	M	209,00
09.04.07	QUADRO GERAL : CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A	UN	1,00
09.04.89	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	10,00
09.04.91	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	18,00
09.05.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	1.145,51
09.05.15	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES	M	30,40
09.05.16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES	M	45,60
09.05.40	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	43,70
09.05.54	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 28 A 42 DISJ C/ BARRAMENTO	UN	3,00
09.05.71	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	3,00
09.05.73	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	36,00
09.05.79	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP	UN	1,00
09.05.86	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP	UN	1,00
09.06.01	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPAS PLASTICAS DE 4"X2"	UN	155,00
09.06.02	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPAS PLASTICAS DE 4"X4"	UN	27,00
09.06.09	CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPAS PARAFUSADAS DE 20X20X10 CM	UN	12,00
09.06.26	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	7,00
09.06.49	QUADRO EM CHAPA COM PORTA E FECHADURA (TELEBRAS) DE 60X60X12CM	UN	1,00
09.07.04	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	5.300,00
09.07.05	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	400,00
09.07.06	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	280,00
09.07.11	CABO DE 10 MM2 - 750 V DE ISOLACAO	M	361,00
09.07.64	FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X2,50MM2	M	280,00
S/C	CABO UTP CATEGORIA 6	M	1.600,00
09.08.29	INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	32,00
09.08.30	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	6,00
09.08.32	INTERRUPTOR DE 3 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	2,00
09.08.33	2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	10,00
09.08.34	3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	6,00
09.08.47	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR DE 110/220V USO GERAL-ELETR POLIETILENO	UN	80,00
09.08.55	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00
09.08.79	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 127V - ELETRODUTO DE PVC	UN	20,00

<b>CÓDIGO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>
09.08.86	BOTAO ACIONAMENTO SIRENE - ELETRODUTO PVC	UN	4,00
09.08.87	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	4,00
09.09.02	IL-09 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X40W)	UN	80,00
09.09.03	IL-10 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (4X40W)	UN	8,00
09.09.25	IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA MISTA 160 W	UN	10,00
09.09.50	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	8,00
09.10.11	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	98,00
09.11.26	IL-50 LUMINARIA VAPOR MET 2X250W C/ POSTE CONCR TUB 11M (QE)	UN	8,00
09.13.18	BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO	M	240,00
09.13.20	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO	M	211,44
09.13.27	TERRA SIMPLES - 1 HASTE	UN	12,00
09.13.33	CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	12,00
<b>IMPERMEALIZAÇÕES / DILATAÇÕES</b>			
11.02.35	IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA	M2	200,00
11.02.55	FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES	M3	38,00
11.04.30	PERFIL DE ALUMINIO DE 1"X1"X1/8"	M	49,50
11.04.99	SERVICOS EM JUNTAS DE DILATACAO	MV	5,00
<b>REVESTIMENTOS : TETO E PAREDE</b>			
12.01.00	REVESTIMENTO DE TETO		
12.01.01	CHAPISCO	M2	400,00
12.01.06	EMBOCO DESEMPENADO	M2	400,00
12.02.00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
12.02.01	CHAPISCO	M2	560,00
12.02.05	EMBOCO	M2	560,00
12.02.07	REBOCO	M2	189,88
-	REVESTIMENTO EM PEDRA FILETADA	M2	278,00
12.02.37	REVESTIMENTOS COM AZULEJOS LISOS BRANCOS 15X15CM	M2	370,12
12.02.38	PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	144,50
12.04.00	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.04.01	CHAPISCO	M2	340,00
12.04.05	EMBOCO	M2	340,00
12.04.07	REBOCO	M2	340,00
<b>PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS</b>			
13.01.04	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	679,00
13.01.06	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	679,00
13.01.15	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	600,00
13.02.24	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	M2	200,00
13.02.34	GRANILITE CINZA / CIM. COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M2	200,00
13.02.52	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	M2	200,00
13.02.26	CERAMICA ESMALTADA ANTIDER 30X30/45X45CM PEI-4 COEF ATRITO 0,40A0,50	M2	518,00
13.02.75	CHAPAS VINILICAS (COR ESPECIFICAR) ESPESSURA DE 2 MM	M2	580,00
13.05.78	RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM	M	430,00
13.05.75	RODAPE VINILICO DE 7,5 CM PARA ESCADA	M	105,00
13.05.21	RODAPE DE GRANILITE SIMPLES DE 7-CM	M	378,00
13.05.80	RODAPE DE BORRACHA SINT COR PRETA FAIXA 7CM E=7MM FIXAVEL C/ARG	M	36,00
13.02.07	PISO DE CONCRETO LISO-FUNDAÇÃO DIRETA FCK-25 MPA	M2	300,00
13.02.066	PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR (TIPO LAJE ZERO)	M2	1.245,00
-	PISO DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA E=10CM DESEMPENAMENTO MECÂNICO	M2	900,00
13.06.77	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNIVEL 2CM	M	4,56
13.07.02	PE-02 PEITORIL	M	98,96
<b>VIDROS</b>			
14.01.04	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM	M2	128,00
S/C	VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM - INCLUSIVE BAGUETES	M2	72,10
14.02.01	EP-01 ESPELHO	UN	4,00
<b>PINTURA</b>			
15.01.03	PINTURA ALUMINIO EM ESTRUTURA METALICA	M2	500,00
15.02.03	MASSA CORRIDA PVA	M2	529,88
15.02.05	PINTURA TINTA LATEX	M2	10.250,00
15.03.01	MASSA CORRIDA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	203,72
15.03.06	ESMALTE SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	203,72
15.03.09	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS	M2	404,70
15.03.21	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	296,89
15.03.71	SINALIZACAO: PICTOGRAMAS	UN	37,00
15.04.06	TINTA ACRILICA	M2	1.305,40
15.04.07	MASSA CORRIDA ACRILICA	M2	1.305,40

NOTAS DE  
LIM - SOROCABA  
SORTEIA F  
CREVENT

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
16.20.024	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> ELEVADOR 4 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS	UN	1,00
16.02.71	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	460,00
16.02.90	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG	M2	460,00
16.03.05	GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS	M2	1.021,23
16.04.34	FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA	M2	1.200,00
16.05.32	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	80,00
16.05.36	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	60,00
16.05.42	TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)	M	20,00
16.06.51	CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M	M2	32,00
16.11.05	LIMPEZA DA OBRA	M2	4.826,85
16.19.41	PROJETO EXECUTIVO DE INCENDIO	M2	4.826,85

ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS CONFORME EXIGÊNCIAS DE CONTRATO E RESPECTIVAS NORMAS TÉCNICAS, NADA TENDO OCORRIDO QUE POSSA DESABONAR A EMPRESA EM QUESTÃO.

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA:**

ENGENHEIRO CIVIL - EDSON MATEUS CONEGERO  
 CREA-5069715656  
 ART- 28027230220330925

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATANTE**

ENGENHEIRO CIVIL - VICTOR HENRIQUE ARAUJO  
 CREA- 5069712594  
 CARGO - RESPONÁVEL TÉCNICO

E POR VERDADE, FIRMO PRESENTE ATESTADO TÉCNICO EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR.

VOTORANTIM, 07 DE MARÇO DE 2022

VICTOR HENRIQUE ARAUJO  
 CREA - 5069712594  
 ENGENHEIRO CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CPF: 404.450.218-88



WELCI JOSÉ TOMAZELLA  
 C.N.P.J - 01.005.647/0002-50  
 CPF-071.943.338-05  
 Gerente de desenvolvimento



**1.º TABELÃO DE NOTAS**  
 MUNICÍPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO.  
 RECONHECO POR SEMELHANÇA 1 firma(s) de: VICTOR HENRIQUE ARAUJO (400248) WELCI JOSÉ TOMAZELLA (400248) de março de 2022.  
 Em teste: EDNEIA CARREIROS  
 Em teste: EDNEIA CARREIROS  
 Vitor: 04/11/37, 01214783 São(s): 1140AA-4445000  
**E DA DE FÉRIAS DE ACERVO APLICADAS EM FÉRIAS DE ACERVO - SP.**  
 Autenticação Digital: sJ5nxzC5m1gxCCA06kCa01kkTJFUatKa.

Reconheço por semelhança seu valor econômico a(s) firma(s) de: VICTOR HENRIQUE ARAUJO, do que dou fé em BOITIVA SP, 04 de março de 2022, test. na verdade.

Maiara Alcântara Feitosa  
 Escrevente Autorizada

CPF: 405248513048505049951304949 QTD: 1 R\$: 7,43.  
 \*\* VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE \*\*



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRAL  
 CAT No: 2620220001979 - 11/03/2022 15:01:42



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240001970

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDSON MATEUS CONEGERO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON MATEUS CONEGERO .....  
Registro: 5069715656-SP ..... RNP: 2615149300 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230231652784 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 17/10/2023Baixada em: 29/02/2024  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220821832 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM .....  
AVENIDA AVENIDA 31 DE MARÇO, 327 ..... No.: 327 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Votorantim ..... UF: SP CEP: 18110900 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 041/2022 ..... Celebrado em : 13/05/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 858.526,89 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PEDRO AUGUSTO RANGEL ..... No.: .....  
Complemento: ..... Bairro: JARDIM PAULISTA .....  
Cidade: Votorantim ..... UF: SP CEP: 18113140 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 18/05/2022 Conclusão Efetiva: 18/11/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: OUTRO .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 221,06000 metro quadrado. ....

#### Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil .....  
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240001970  
07/03/2024 16:33:55  
Autenticação Digital: A6CBuFBGJgFF0aUzyGy1UGT5yx0axkGB

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 e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.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 do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



**PREFEITURA DE  
VOTORANTIM**

Secretaria de Obras e Urbanismo

**ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 28.147.851/0001-80 e Inscrição Estadual sob nº 717.141.017.113, com sede a Rua Luiza Emilio, nº 314 JD Sarkis Abibe – Votorantim/SP, executou para a Prefeitura Municipal de Votorantim a obra de “**CONSTRUÇÃO DE EPA – ESTAÇÃO PÚBLICA DE ATENDIMENTO, NO BAIRRO VILA NOVA VOTORANTIM**”, conforme como segue:

**EPA VILA NOVA**

1. CONTRATO nº: 041/2022
2. ART nº: 28027230231652784
3. INÍCIO: 18/05/2022
4. TÉRMINO: 18/11/2022
5. VALOR DO CONTRATO: R\$ 858.526,89
6. LOCAL DA OBRA: AV PEDRO AUGUSTO RANGEL S/N – VILA NOVA
7. RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil EDSON MATEUS CONEGERO
8. CREA nº 5069715656-SP
9. PLANILHA DE QUANTIDADES EXECUTADAS:

**[www.votorantim.sp.gov.br](http://www.votorantim.sp.gov.br)**

Av. 31 de Março, nº 327, Centro - Votorantim - CEP: 18110-900 - (15) 3353-8533



# PREFEITURA DE VOTORANTIM

Secretaria de Obras e Urbanismo

OBRA: EPA - ESTAÇÃO PÚBLICA DE ATENDIMENTO				
LOCAL: Avenida Pedro Augusto Rangel- Município de Votorantim				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
ITEM	COD	CONVÊNIO	UNID.	QTDE.
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.01	02.05.212	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2MES	334,42
1.02	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	32,65
1.03	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00
1.04	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	465,44
1.05	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	M3	465,44
1.06	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	M3	465,44
1.07	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	465,44
1.08	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	30,45
1.09	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	129,89
<b>2 INFRAESTRUTURA</b>				
<b>2.1 ESTACA</b>				
2.1.1	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	390,00
<b>2.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>				
2.2.1	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	11,94
2.2.2	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	32,33
2.2.3	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,61
2.2.4	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	3,47
2.2.5	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	3,47
2.2.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	225,00
2.2.7	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	8,47
<b>2.3 FUNDAÇÃO EMBASAMENTO</b>				
2.3.1	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	7,35
<b>2.4 BALDRAME</b>				
2.4.1	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	80,30
2.4.2	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	7,34
2.4.3	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	7,34
2.4.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	263,12
2.4.5	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	118,78
2.4.6	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	40,12
<b>3 SUPERESTRUTURA 1 pav</b>				
<b>3.1 PILAR</b>				
3.1.1	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	58,86
3.1.2	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,21
3.1.3	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	2,21
3.1.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	298,60
3.1.5	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	118,40
<b>3.2 VIGAS</b>				

www.votorantim.sp.gov.br

Av. 31 de Março, nº 327, Centro - Votorantim - CEP: 18110-900 - (15) 3353-8533



# PREFEITURA DE VOTORANTIM

Secretaria de Obras e Urbanismo

3.2.1	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	73,17
3.2.2	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	4,40
3.2.3	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	4,40
3.2.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	403,10
3.2.5	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	168,40
<b>3.3</b>		<b>LAJE</b>		
3.3.1	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	129,14
3.3.2	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	52,18
<b>4</b>		<b>SUPER-ESTRUTURA COBERTURA</b>		
<b>4.1</b>		<b>PILAR</b>		
4.1.1	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	44,10
4.1.2	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,65
4.1.3	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	1,65
4.1.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	193,00
4.1.5	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	88,60
<b>4.2</b>		<b>VIGAS</b>		
4.2.1	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	62,28
4.2.2	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,75
4.2.3	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	3,75
4.2.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	216,90
4.2.5	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	132,50
<b>4.3</b>		<b>LAJE</b>		
4.3.1	13.01.150	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	16,00
4.3.2	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	16,00
<b>5</b>		<b>ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS</b>		
<b>5.1</b>		<b>ALVENARIAS</b>		
5.1.1	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	376,91
5.1.2	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	M2	104,04
<b>5.2</b>		<b>OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS (PAINEL BRISE)</b>		
5.2.1	26.02.160	Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm	M2	38,22
5.2.2	22.06.240	Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm	M2	38,22
<b>6</b>		<b>MURO DE ARRIMO</b>		
<b>6.1</b>		<b>ESTACA</b>		
6.1.1	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	M	88,00
<b>6.2</b>		<b>BALDRAME E BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>		
6.2.1	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	11,02
6.2.2	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	20,67
6.2.3	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,69
6.2.4	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	4,39
6.2.5	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	4,39
6.2.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	114,34
6.2.7	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	217,24
6.2.8	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	6,63
6.2.9	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	51,69

[www.votorantim.sp.gov.br](http://www.votorantim.sp.gov.br)

Av. 31 de Março, nº 327, Centro - Votorantim - CEP: 18110-900 - (15) 3353-8533



# PREFEITURA DE VOTORANTIM

Secretaria de Obras e Urbanismo

6.3		PILAR		
6.3.1	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	6,60
6.3.2	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,32
6.3.3	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	1,32
6.3.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	94,25
6.3.5	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	39,00
6.4		VIGAS		
6.4.1	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	20,70
6.4.2	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,07
6.4.3	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	2,07
6.4.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	114,34
6.4.5	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	73,44
6.5		ALVENARIAS		
6.5.1	14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	M2	51,69
6.5.2	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	51,69
7 ESTRUTURAS METÁLICAS				
7.1		COBERTURA		
7.1.1	16.32.130	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm	M2	3,10
7.1.2	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.527,20
7.1.3	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	2.527,20
7.1.4	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano	M2	162,00
7.2		FECHAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA		
7.2.1	22.06.300	Brise metálico curvo e móvel em chapa microperfurada de alumínio pré-pintada	M2	80,33
8 ESQUADRIAS				
8.1		JANELAS		
8.1.1	26.02.160	Vidro temperado cinza ou bronze de 10 mm	M2	17,96
8.2		PORTAS		
8.2.1	24.02.410	Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida	M2	12,03
8.2.2	23.02.040	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm	UN	2,00
8.2.3	23.09.040	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	UN	4,00
8.2.4	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	5,00
8.2.5	24.02.060	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	M2	1,00
8.2.6	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	32,08
8.2.7	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	59,94
8.3		PORTAS (ACESSÍVEL)		
8.3.1	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	UN	5,00
8.3.2	30.04.060	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm	M	9,20
8.3.3	28.01.550	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	10,00
8.3.4	97.02.210	Placa de sinalização em PVC para ambientes	UN	6,00
9 REVESTIMENTO PAREDES E TETO				
9.1		REVESTIMENTO DE TETO		
9.1.1	17.02.040	Chapisco com branco	M2	107,17

[www.votorantim.sp.gov.br](http://www.votorantim.sp.gov.br)

Av. 31 de Março, nº 327, Centro - Votorantim - CEP: 18110-900 - (15) 3353-8533

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240001970 - 07/03/2024 16:33:55 - Autenticação Digital: A6CBUIBGJgFF0aUzyGy1UGT5yx0axkGB.



# PREFEITURA DE VOTORANTIM

Secretaria de Obras e Urbanismo

9.1.2	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	107,17
9.1.3	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	107,17
9.1.4	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	107,17
<b>9.2</b>		<b>REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS</b>		
9.2.1	17.02.040	Chapisco com branco	M2	546,10
9.2.2	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	546,10
9.2.3	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	375,04
9.2.4	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B11b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	170,66
9.2.5	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	375,44
<b>9.3</b>		<b>REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS</b>		
9.3.1	17.02.040	Chapisco com branco	M2	237,54
9.3.2	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	237,54
9.3.3	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	237,54
<b>10</b>		<b>PISOS / RODAPÉS</b>		
<b>10.1</b>		<b>GARAGEM/ENTRADA VEICULOS</b>		
10.1.1	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	12,15
10.1.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	6,19
10.1.3	11.18.060	Lona plástica	M2	123,81
10.1.4	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	12,38
10.1.5	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	185,72
10.1.6	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	12,38
10.1.7	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e branco	M2	123,81
10.1.8	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M2	59,41
10.1.9	17.10.100	Soleira em granilite moldado no local	M	11,66
10.1.10	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	18,19
<b>10.2</b>		<b>ATENDIMENTO- PISO C/ CONTRAPISO</b>		
10.2.1	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	6,76
10.2.2	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,38
10.2.3	11.18.060	Lona plástica	M2	67,60
10.2.4	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	6,76
10.2.5	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	60,33
10.2.6	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	6,76
10.2.7	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e branco	M2	67,60
10.2.8	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M2	67,60
10.2.9	17.10.100	Soleira em granilite moldado no local	M	5,50
10.2.10	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	58,25
<b>10.3</b>		<b>PISO SOBRE LAJE</b>		
10.3.1	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e branco	M2	89,67
10.3.2	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M2	89,67
10.3.3	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	72,92
<b>10.4</b>		<b>PISO CALÇADA</b>		
10.4.1	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	9,18
10.4.2	54.20.100	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	6,50
10.4.3	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	47,38
10.4.4	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	4,73

[www.votorantim.sp.gov.br](http://www.votorantim.sp.gov.br)

Av. 31 de Março, nº 327, Centro - Votorantim - CEP: 18110-900 - (15) 3353-8533



# PREFEITURA DE VOTORANTIM

Secretaria de Obras e Urbanismo

10.4.5	11.18.060	Lona plástica	M2	94,75
10.4.6	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	7,58
10.4.7	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	142,12
10.4.8	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	7,58
10.4.9	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e branco	M2	242,70
10.4.10	54.07.110	Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada	M2	242,67
10.4.11	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	83,60
10.4.12	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	16,60
<b>11</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS</b>		
<b>11.1</b>		<b>REDE DE ÁGUA FRIA</b>		
11.1.1	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	UN	1,00
11.1.2	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
11.1.3	47.01.040	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4'	UN	1,00
11.1.4	47.01.030	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1'	UN	1,00
11.1.5	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	6,00
11.1.6	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	80,50
11.1.7	46.01.030	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	M	6,00
11.1.8	46.01.040	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4'), inclusive conexões	M	8,00
11.1.9	48.02.400	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros	UN	1,00
<b>11.2</b>		<b>REDE DE ESGOTO SANITÁRIO</b>		
11.2.1	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões ( VENTILAÇÃO)	M	12,00
11.2.2	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	10,00
11.2.3	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	15,30
11.2.4	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	28,80
11.2.5	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	6,00
11.2.6	42.05.330	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	UN	3,00
<b>11.3</b>		<b>REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
11.3.1	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	60,00
<b>11.4</b>		<b>LOUÇAS, APARELHOS E METAIS (ACESSÍVEL)</b>		
11.4.1	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	5,00
11.4.2	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	10,00
11.4.3	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	5,00
11.4.4	30.01.130	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	UN	5,00
11.4.5	44.03.300	Torneira volante tipo alavanca	UN	5,00
11.4.6	30.06.061	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	5,00
<b>11.5</b>		<b>LOUÇAS, APARELHOS E METAIS</b>		

[www.votorantim.sp.gov.br](http://www.votorantim.sp.gov.br)

Av. 31 de Março, nº 327, Centro - Votorantim - CEP: 18110-900 - (15) 3353-8533



# PREFEITURA DE VOTORANTIM

Secretaria de Obras e Urbanismo

11.5.1	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	1,00
11.5.2	44.03.380	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	UN	1,00
11.5.3	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	0,90
11.5.4	44.06.310	Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm	UN	1,00
11.5.5	44.20.620	Válvula americana	UN	1,00
11.5.6	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	1,00
11.5.7	23.08.040	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	M2	0,90
11.5.8	43.01.012	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples	UN	1,00
<b>12</b>		<b>COMBATE CONTRAS INCENDIO</b>		
12.1	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	3,00
12.2	50.10.030	Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 10 kg	UN	3,00
12.3	50.10.100	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	10,00
<b>13</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
<b>13.1</b>		<b>GERAIS</b>		
13.1.1	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	UN	5,00
13.1.2	101491	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
13.1.3	68.01.650	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m	UN	1,00
13.1.4	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
13.1.5	41.14.090	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	30,00
13.1.6	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W	UN	60,00
13.1.7	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	310,00
13.1.8	40.06.060	Condutele metálico de 1"	CJ	45,00
13.1.9	40.06.080	Condutele metálico de 1 1/4"	CJ	3,00
13.1.10	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	26,00
13.1.11	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	4,00
13.1.12	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	5,00
13.1.13	40.05.080	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	CJ	4,00
13.1.14	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	102,00
13.1.15	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	M	145,00
13.1.16	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	145,00
13.1.17	37.13.800	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	22,00
13.1.18	37.13.850	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	UN	4,00
<b>13.2</b>		<b>TELEFONIA E DADOS</b>		
13.2.1	37.02.100	Quadro Telebrás de sobrepor de 600 x 600 x 120 mm	UN	2,00
13.2.2	09.02.102	Conj entrada p/ telefone em entrada de energia	UN	1,00
13.2.3	98400	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EMBUTIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	100,00
13.2.4	40.04.090	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UN	10,00
13.2.5	40.04.096	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	10,00

[www.votorantim.sp.gov.br](http://www.votorantim.sp.gov.br)

Av. 31 de Março, nº 327, Centro - Votorantim - CEP: 18110-900 - (15) 3353-8533



# PREFEITURA DE VOTORANTIM

Secretaria de Obras e Urbanismo

13.3		ILUMINAÇÃO EXTERNA		
13.3.1	68.01.600	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UN	2,00
13.3.2	41.11.721	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W	UN	4,00
13.3.3	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C.	M	145,00
14		PISO PODOTÁTIL PICTOGRAMAS		
14.1	101736	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	1,00
14.2	101737	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	1,32
15		JARDINS		
15.1		MURETA ENCOSTO BANCO		
15.1.1	14.10.121	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	M2	9,29
15.1.2	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	18,57
15.1.4	17.02.040	Chapisco com branco	M2	11,14
15.1.5	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	11,14
15.1.6	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	11,14
15.1.7	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática (ORSORADE)	M2	24,51
15.2		BANCO		
15.2.1	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	7,50
15.2.2	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	1,91
15.2.3	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,91
15.2.4	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	210,10
15.2.5	09.02.060	Forma curva em compensado para estrutura aparente	M2	8,57
15.2.6	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	7,39
15.2.7	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática (ORSORADE)	M2	56,29
15.3		MURETA JARDIM		
15.3.1	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	37,50
15.3.2	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	6,08
15.3.3	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,61
15.3.4	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,43
15.3.5	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,61
15.3.6	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	114,11
15.3.7	33.03.740	Resina acrílica plastificante	M2	10,14
15.3.8	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	M2	20,97
15.3.9	17.02.040	Chapisco com branco	M2	20,97
15.3.10	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	20,97
15.3.11	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	20,97
15.3.12	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	11,97
15.3.13	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática (ORSORADE)	M2	56,29
15.4		PAUSAGISMO		
15.4.1	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	129,38
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1		GÁS		
16.1.1	45.02.020	Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg	UN	1,00

[www.votorantim.sp.gov.br](http://www.votorantim.sp.gov.br)

Av. 31 de Março, nº 327, Centro - Votorantim - CEP: 18110-900 - (15) 3353-8533



**PREFEITURA DE VOTORANTIM**

Secretaria de Obras e Urbanismo

16.1.2	92309	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,78
<b>17</b>		<b>OUTROS</b>		
17.1	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	300,00

Os Serviços foram realizados dentro dos prazos previstos, cumprindo as cláusulas do contrato, demonstrando conhecimento e capacidade técnica, nada havendo que desabone a referida empresa e seu responsável técnico.

Votorantim, 17 de Outubro de 2023



FABIO LUIS RODRIGUES  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5061794501

*R# 9367447*  
*CPF 835560108-44*



RECONHECO P/ SEMELHANÇA 1 FIRMA(S) SEM VALOR ECONOMICO DE://////  
FABIO LUIS RODRIGUES//////  
VOTORANTIM, 07/12/2023 . Em test. da Verdade.

Maria S. Lege Pedro Martins - Escrevente  
Custas: R\$ 7,97 - Pedido: 62  
Selos: 1233AA-289914//////



[www.votorantim.sp.gov.br](http://www.votorantim.sp.gov.br)

Av. 31 de Março, nº 327. Centro - Votorantim - CEP: 18110-900 - (15) 3353-8533

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620240001970 - 07/03/2024 16:33:55 - Autenticação Digital: A6CBUIBGJgFF0aUzyGy1UGT5yx0axkGB.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230010627

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDSON MATEUS CONEGERO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON MATEUS CONEGERO .....  
Registro: 5069715656-SP ..... RNP: 2615149300 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230231334497 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 25/08/2023 Baixada em: 28/08/2023  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231160532 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM .....  
AVENIDA 31 DE MARÇO ..... No.: 327 .....  
Complemento: ..... Bairro: CENTRO .....  
Cidade: Votorantim ..... UF: SP CEP: 18110005 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 131/2022 ..... Celebrado em : 29/09/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 1.329.416,12 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JACQUES GONÇALVES ..... No.: 157 .....  
Complemento: ..... Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM SERRANO .....  
Cidade: Votorantim ..... UF: SP CEP: 18117133 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 05/10/2022 Conclusão Efetiva: 10/08/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de reforma de edificação, em materiais mistos. ....

#### Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230010627  
04/09/2023 13:11:27  
Autenticação Digital: JCJF5gG5fCAgxF5TnzzgJyJJ0fzIABggz

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 e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.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 do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



# Prefeitura Municipal de Votorantim

## “Capital do Cimento”

Av. 31 de Março, nº 327, centro, CEP 18110-900

Fone/Fax (015) 3353-8535 e-mail sourb.seotrfiscalvi@votorantim.sp.gov.br

### ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.147.851/0001-80 e Inscrição Estadual sob nº 717.141.017.113, com sede a Rua Luiza Emilio, nº 314 JD Sarkis Abibe – Votorantim/SP, executou para a Prefeitura Municipal de Votorantim a obra de **“Contratação de empresa especializada para reforma do prédio da EMEIEF Profª. Parizete Jordão Bressane”**, conforme como segue:

#### **EMEIEF Profª. Parizete Jordão Bressane**

1. CONTRATO nº: 131/2022
2. ART nº: 28027230231160532
3. INÍCIO DE CONTRATO: 29/09/2022
4. ORDEM DE INÍCIO: 05/10/2022
5. TÉRMINO: 10/08/2023
6. VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.329.416,12
7. LOCAL DA OBRA: Rua Jacques Gonçalves, 157 – Conjunto Habitacional Jardim Serrano –  
Votorantim-SP
8. RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil EDSON MATEUS CONEGERO
9. CREA nº 5069715656-SP
10. PLANILHA DE QUANTIDADES EXECUTADAS:



# Prefeitura Municipal de Votorantim

## “Capital do Cimento”

Av. 31 de Março, nº 327, centro, CEP 18110-900

Fone/Fax (015) 3353-8535 e-mail sourb.seotrfiscalvl@votorantim.sp.gov.br

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1		<b>ELABORAÇÃO DE PROJETOS/PLACA DE OBRA</b>		
1.1	16.06.078	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	6,00
1.2	FDE	PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (716,87 M2)	MV	1,00
1.3	FDE	PROJETO DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA (254,90 M2)	MV	1,00
1.4	FDE	PARECER TÉCNICO PARA REFORÇO DA FUNDAÇÃO (PAREDE DA SALA 4, PAREDES DA RAMP/BANHEIRO FEMININO INFANTIL E PAREDE ENTRE SALA 1 E MULTIMÍDIA)	MV	1,00
2		<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.1	02.50.002	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	27,32
2.2	04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS	M3	4,29
2.3	05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	31,00
2.4	06.60.002	RETIRADA DE TELA	M2	158,88
2.5	06.60.005	RETIRADA DE BATENTES	UN	2,00
2.6	07.60.002	RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE	M2	223,10
2.7	07.60.050	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M2	722,42
2.8	08.60.005	RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA	UN	2,00
2.9	08.60.007	RETIRADA DE TORNEIRAS	UN	16,00
2.10	08.60.011	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	11,00
2.11	08.60.099	RETIRADAS (tubos de concreto e canaletas meia cana ø 30 cm)	MV	4,00
2.12	09.52.017	REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2	M	4000,00
2.13	10.60.005	RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS	M2	169,80
2.14	12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	116,12
2.15	12.50.002	DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO	M2	119,00
2.16	12.60.001	RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M2	1,37
2.17	13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	18,79
2.18	13.60.003	RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS	M2	546,34
3		<b>FUNDAÇÃO</b>		
3.1	02.01.001	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	8,51
3.2	02.01.010	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	7,37
3.3	02.01.012	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	0,37
3.4	02.01.025	REATERRO INTERNO APILOADO	M3	6,30
3.5	02.02.021	ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	166,00
3.6	02.02.091	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA	UN	1,00
3.7	02.02.101	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM	M	66,00
3.8	02.03.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M2	23,56
3.9	02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	161,00



# Prefeitura Municipal de Votorantim

## “Capital do Cimento”

Av. 31 de Março, nº 327, centro, CEP 18110-900

Fone/Fax (015) 3353-8535 e-mail sourb.seotrfiscalvl@votorantim.sp.gov.br

3.10	02.05.018	CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA	M3	1,84
3.11	16.31.025	ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ATE 5,00 M DE PROFUNDIDADE	UN	6,00
4		<b>COBERTURA</b>		
4.1	07.02.016	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO (ASTM A709/A588)	KG	3059,00
4.2	07.03.065	TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM	M2	20,60
4.3	07.03.138	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PUR) / (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES	M2	814,56
4.4	07.04.037	CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM	M	80,35
4.5	07.80.099	SERVICOS DE COBERTURA - CONSERVAÇÃO - (REVISÃO DO MADEIRAMENTO EXISTENTE)	MV	10,00
4.6	08.12.004	CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 26 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M	M	22,50
4.7	08.12.021	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M	M	26,45
5		<b>ALVENARIAS/DIVISÓRIAS</b>		
5.1	04.01.033	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C	M2	29,00
5.2	04.03.002	DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA	M	1,20
5.3	04.03.003	DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL	M	0,50
5.4	04.03.028	DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL FORNECIDA E INSTALADA	M2	11,17
6		<b>PISOS</b>		
6.1	01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	814,74
6.2	13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	546,34
6.3	13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	268,40
6.4	13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M2	546,34
6.5	13.02.069	PORCELANATO ESMALTADO	M2	546,34
6.6	13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M2	240,83
6.7	13.80.007	PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM	M2	268,40
6.8	13.80.032	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	268,40
7		<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
7.1	05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA	UN	13,00
7.2	05.80.021	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA	CJ	2,00
7.3	05.80.038	GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM	M	25,60
7.4	05.80.070	FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR	JG	18,00
7.5	05.80.072	FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO"	JG	13,00
7.6	05.80.081	DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO	UN	44,00
7.7	05.81.005	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 72X210CM	UN	6,00
7.8	05.81.006	PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 82X210CM	UN	12,00
8		<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
8.1	06.03.018	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	M2	23,00
8.2	06.03.102	CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	52,30
8.3	06.03.111	CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	40,10
8.4	16.01.092	PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO 120<H<200 CM	M2	1,90
8.5	16.01.029	FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM)	M	427
8.6	16.01.093	PT-34 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X185CM)	UN	1,00
9		<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>		



# Prefeitura Municipal de Votorantim

## “Capital do Cimento”

Av. 31 de Março, nº 327, centro, CEP 18110-900

Fone/Fax (015) 3353-8535 e-mail sourb.seotrfiscalvl@votorantim.sp.gov.br

9.1	12.02.002	CHAPISCO	M2	245,02
9.2	12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	107,45
9.3	12.02.007	REBOCO	M2	137,57
9.4	12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	107,45
10		<b>FORROS</b>		
10.1	10.01.082	FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM	M2	169,80
10.2	10.01.083	ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M PARA SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC	M2	169,80
11		<b>PINTURA</b>		
11.1	15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	254,90
11.2	15.01.012	ESMALTE S/APAREL EM ASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTES	M2	95,70
11.3	15.02.080	TINTA LATEX PARA PISO	M2	60,00
11.4	15.03.011	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	131,67
11.5	15.04.005	TINTA LÁTEX ECONÔMICA (para muros e muretas)	M2	921,25
11.6	15.04.006	TINTA LATEX STANDARD (para paredes externas)	M2	643,50
11.7	15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	674,26
11.8	15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	494,93
11.9	15.80.045	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO	M2	783,13
12		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/APARELHOS SANITÁRIOS</b>		
12.1	05.82.010	TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM	M	1,95
12.2	08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES	M	12,00
12.3	08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	18,00
12.4	08.04.032	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4")	UN	1,00
12.5	08.04.051	VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 32MM (1 1/4") C/ ACAB SIMPLES	UN	2,00
12.6	08.10.010	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	4,00
12.7	08.11.024	TUBO CONCRETO SIMPLES (PS-1) COM PONTA E BOLSA ø 30CM NBR 8890/2007	M	26,00
12.8	08.13.004	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2") INCL CONEXOES	M	12,00
12.9	08.13.006	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2.1/2") INCL CONEXOES	M	12,00
12.10	08.13.008	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 110MM (4") INCL CONEXOES	M	24,00
12.11	08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	5,00
12.12	08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	6,00
12.13	08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2")	UN	1,00
12.14	08.80.032	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA	UN	16,00
12.15	16.05.036	CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS	M	112,70
13		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
13.1	09.03.024	CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO	M	160,00
13.2	09.05.054	QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS.	UN	1,00
13.3	09.05.064	BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	M	1,00
13.4	09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	6,00
13.5	09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	14,00
13.6	09.07.023	CABO DE 1,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	1890,00
13.7	09.07.024	CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	1949,00
13.8	09.07.025	CABO DE 4MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	520,00
13.9	09.07.026	CABO DE 6MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	200,00
13.10	09.83.063	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A	UN	1,00
13.11	09.84.107	ADEQUAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR VIDRO 10W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	18,00



# Prefeitura Municipal de Votorantim

## “Capital do Cimento”

Av. 31 de Março, nº 327, centro, CEP 18110-900

Fone/Fax (015) 3353-8535 e-mail sourb.seotrfiscalvl@votorantim.sp.gov.br

13.12	09.84.108	ADEQUAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X16W PARA LED TUBULAR VIDRO 10W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	39,00
13.13	09.85.006	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W	UN	25,00
14		<b>DIVERSOS</b>		
14.1	06.03.039	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS	M2	132,88
14.2	12.80.030	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	M	84,00
14.3	13.80.099	SERVICOS EM PISOS CONSERVAÇÃO (APLICAÇÃO DE MASTIQUE NAS JUNTAS PISO EXTERNO/PAREDES)	MV	10,00
14.4	16.80.098	RETIRADA DE ENTULHO	M3	97,00
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT</b>
15		<b>COBERTURA</b>		
15.1	07.02.016	RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM	M	32,00
16		<b>PISOS</b>		
16.1	02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	39,00
17		<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
17.1	06.03.103	CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	28,00
17.2	06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	44,00
18		<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES</b>		
18.1	12.04.024	REVESTIMENTO COM PASTILHA ESMALTADA 10X10CM	M2	230,00
19		<b>MURO DE DIVISA</b>		
19.1	02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	21,00
19.2	02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	380,00
19.3	16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	16,00
19.4	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	5,00
19.5	16.15.006	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19 X 19 X 49 CM CLASSE A	M2	52,00
19.6	12.04.004	CHAPISCO	M2	52,00
19.7	12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	52,00
19.8	15.04.006	TINTA LATEX STANDARD (para paredes externas)	M2	52,00
19.9	16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	15,00
20		<b>MURO DA RAMPA</b>		
20.1	02.02.091	TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA	UN	1,00
20.2	02.02.026	BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES	M	75,00
20.3	02.04.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA	KG	800,00
20.4	16.14.006	FORMAS DE MADEIRA MACICA	M2	28,00
20.5	02.05.014	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA	M3	10,00
20.6	02.05.050	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	4,00
20.7	16.15.006	ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19 X 19 X 49 CM CLASSE A	M2	76,00
20.8	12.04.004	CHAPISCO	M2	76,00
20.9	12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	76,00
20.10	16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	30,00
21		<b>FECHAMENTO PÁTIO</b>		
21.1	06.01.081	VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA DE VIDRO MONTANTES ACO GALV REF 100	M2	24,30
22		<b>PISO ESTACIONAMENTO E CALÇADA</b>		
22.1	02.50.002	DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)	M3	20,80
22.2	01.06.001	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	208,00
22.3	13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	208,00



# Prefeitura Municipal de Votorantim

## “Capital do Cimento”

Av. 31 de Março, nº 327, centro, CEP 18110-900

Fone/Fax (015) 3353-8535 e-mail sourb.seotrfiscalvl@votorantim.sp.gov.br

22.4	02.05.029	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA	M3	25,00
22.5	13.80.032	TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO	M2	208,00
22.6	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	7,00
23		<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/APARELHOS SANITÁRIOS</b>		
23.1	08.15.019	LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO	UN	2,00
23.2	16.05.032	CA-22 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	38,00
23.3	16.05.041	TC-04 TAMPAS DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	M	42,50
23.4	16.05.043	TC-06 TAMPAS EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	M	4,00
23.5	09.06.026	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M	UN	1,00
23.6	08.15.013	LT-04 LAVATORIO/BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTI	M	3,00
24		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
24.1	09.84.040	CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR. 2X16W C/DIFUSOR E SOQUETES (IL-68)	UN	32,00
24.2	09.84.041	CALHA DA LUMINÁRIA P/LÂMPADA FLUOR.4X16W COM REFLETOR, ALETAS E SOQUETES (IL-62)	UN	46,00
24.3	09.85.088	LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K	UN	248,00
24.4	09.09.030	LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K	UN	10,00
24.5	09.11.041	PROJETOR LED <= 100W L240 X H175MM COM DIFISOR DE VIDRO TEMPERADO	UN	11,00
24.6	09.09.083	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	28,00
24.7	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	200,00
25		<b>DIVERSOS</b>		
25.1	16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	47,00

Os Serviços foram realizados dentro dos prazos previstos, cumprindo as cláusulas do contrato, demonstrando conhecimento e capacidade técnica, nada havendo que desabone a referida empresa e seu responsável técnico.

Votorantim, 10 de Agosto de 2023



*Valdir Campos Pelegrini*

VALDIR CAMPOS PELEGRINI  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5061484072

**TABELIAO NOTAS E PROTESTOS**  
VOTORANTIM/SP

RECONHECIDO P/ SEMELHANÇA E FIRMA(S) SEM VALOR ECONOMICO DE: VALDIR CAMPOS PELEGRINI  
VOTORANTIM, 15/08/2023 Em test. da Verdade.

Daniela Aline Pereira Alves Garcia Escrevente  
Custas: R\$ 2,97 - Pedido: 205  
Selo(s): 1233AA-288676

**TABELIAO NOTAS E PROTESTOS**  
FIRMA 1  
S11233AA0286696



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230012442

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDSON MATEUS CONEGERO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDSON MATEUS CONEGERO .....  
Registro: 5069715656-SP ..... RNP: 2615149300 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230231449877 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 14/09/2023 Baixada em: 19/09/2023  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221791719 .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO EIRELI .....

Contratante: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA SE SÃO ROQUE .....  
RUA SÃO PAULO ..... No.: 966 .....  
Complemento: ..... Bairro: TABOÃO .....  
Cidade: São Roque ..... UF: SP CEP: 18135125 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: 114/2022 ..... Celebrado em: 18/10/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 805.612,85 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA MADRESSILVA ..... No.: .....  
Complemento: S/N ..... Bairro: VILA AMARAL .....  
Cidade: São Roque ..... UF: SP CEP: 18136280 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 17/11/2022 Conclusão Efetiva: 13/07/2023 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 2) Execução, Execução de obra, de edificação. ....

#### Observações

EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA .....

#### Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 5.5 e 5.6., por se tratarem de atividades fora da atribuição do profissional. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230012442  
04/10/2023 13:46:07  
Autenticação Digital: 6A0FGUC0T0JsBxzfJx6IClzBUCJk63g

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 e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.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 do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

## ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.147.851/0001-80 e Inscrição Estadual sob nº 717.141.017.113, com sede a Rua Luiza Emilio, nº 314 JD Sarkis Abibe – Votorantim/SP, executou para a Prefeitura Municipal de São Roque a obra de “**Construção de área para prática de esportes e lazer da Vila Amaral e Jardim Conceição em São Roque - SP**”, conforme como segue:

### **Construção de área para prática de esportes e lazer da Vila Amaral e Jardim Conceição em São Roque – SP**

1. CONTRATO nº: 114/2022
2. ART nº: 28027230231449877
3. INÍCIO DE CONTRATO: 18/10/2022
4. ORDEM DE INÍCIO: 17/11/2022
5. TÉRMINO DE CONTRATO: 17/11/2023
6. TÉRMINO DA OBRA :13/07/23
7. VALOR DO CONTRATO: R\$ 805.612,85
8. LOCAL DA OBRA: Avenida Madressilva, S/N – Bairro Vila Amaral e Jardim Conceição – São Roque-SP
9. RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil EDSON MATEUS CONEGERO
10. CREA nº 5069715656-SP
11. PLANILHA DE QUANTIDADES EXECUTADAS:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230012442 - 04/10/2023 13:46:07 - Autenticação Digital: 6A0FGUC0T0JsBxazfJX6ICizBUCJk63g.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
N.	CÓDIGO CDHU SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

1,1	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	15
1,2	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	24
1,3	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	m	272
2	<b>BANHEIROS</b>			
2,1	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	140
2,2	02.05.202	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	m	30
2,3	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	640
2,4	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	m³	3,5
2,5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	50
2,6	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	100
2,7	17.02.020	Chapisco	m²	518
2,8	17.02.220	Reboco	m²	518
2,9	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa	m²	52
2,10	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	400
2,11	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	60
2,12	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	60
2,13	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UNIDADE	2
2,14	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	2
2,15	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	m	300
2,16	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UNIDADE	5
2,17	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UNIDADE	2
2,18	41.11.712	Luminária LED redonda para piso/parede, potência 6W - bivolt	Unidade	12
2,19	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	4
2,20	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	2
2,21	37.24.042	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	UNIDADE	1
2,22	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	50
2,23	46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	m	100

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262030012442 - 04/10/2023 13:46:07 - Autenticação Digital: 6A0FGUC0T0UsBxazfJX6ICIZBUCJK63g.



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

2,24	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	Unidade	6
2,25	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	Unidade	8
2,26	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	Unidade	6
2,27	44.03.440	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	Unidade	8
2,28	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	Unidade	2
2,29	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	Unidade	2
2,30	30.01.061	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	Unidade	4
2,31	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	Unidade	4
2,32	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UNIDADE	8
2,33	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m <sup>2</sup>	10
2,34	23.09.430	Porta lisa com batente em alumínio, largura 80 cm, altura de 105 a 200 cm	UNIDADE	6
2,35	23.09.030	Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm	UNIDADE	2
2,36	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UNIDADE	2
2,37	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UNIDADE	2
2,38	43.01.032	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincadopré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado	Unidade	2
2,39	18.06.350	Assentamento de pisos cerâmicos com argamassa mista	m <sup>2</sup>	28,42
2,40	18.06.350	Assentamento de revestimentos cerâmicos com argamassa mista	m <sup>2</sup>	130,2
2,41	11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	4,6
2,42	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e branco	m <sup>3</sup>	5,4
2,43	102607(SINAPI)	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	2
2,44	49.08.250	Caixa de passagem, diâmetro nominal de 100 mm	Unidade	2
2,45	15.03.030	Montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	1296
2,46	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m <sup>2</sup>	108
3	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>			
3,1	54.01.210	Base de brita graduada	m <sup>3</sup>	45

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230012442 - 04/10/2023 13:46:07 - Autenticação Digital: 6A0FGUC0T0JsBxazfJX6ICizBUCJK63g.



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

3,2	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação com reaproveitamento 5x	m <sup>2</sup>	98,4
3,3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	m <sup>3</sup>	89,25
3,4	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m <sup>3</sup>	89,25
3,5	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m <sup>2</sup>	792
3,6	11.20.090	Selante endurecedor de concreto antipó	m <sup>2</sup>	792
3,7	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa	m <sup>3</sup>	79,2
3,8	102492(SINAPI)	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m <sup>2</sup>	792
3,9	35.01.070	Tela de arame galvanizado fio n° 12 BWG, malha de 2´	m <sup>2</sup>	792
3,10	14.01.060	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	m <sup>2</sup>	16,6
3,11	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	m <sup>2</sup>	390
3,12	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	UNIDADE	2
3,13	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	40
3,14	41.12.210	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	Unidade	8
3,15	40.02.100	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150mm	Unidade	12
3,16	41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	Unidade	6
3,17	68.01.620	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UNIDADE	6
4	<b>ESCADA/PASSEIO/CALÇADA</b>			
4,1	11.18.040	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	48
4,2	17.01.060	Regularização de piso com nata de cimento e branco	m <sup>2</sup>	54,41
4,3	54.06.110	Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	m <sup>3</sup>	16,4
4,4	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	m <sup>3</sup>	16,4
4,5	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	m	100
4,6	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa	m <sup>2</sup>	121,30
4,7	97097(SINAPI)	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	951
4,8	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	kg	1460
4,9	35.01.070	Tela de arame galvanizado fio n° 12 BWG, malha de 2´	m <sup>2</sup>	15
4,10	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	m <sup>2</sup>	23
4,11	14.01.060	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A	m <sup>2</sup>	70
4,12	34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos	m <sup>2</sup>	401

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230012442 - 04/10/2023 13:46:07 - Autenticação Digital: 6A0FGUC0T0JsbxazfJX6ICIZBUCJK63g.



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

5 PLAYGROUND E PAISAGISMO				
5,1	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	10
5,2	35.05.210	Balanço duplo em madeira rústica	CJ	2
5,3	35.05.220	Gangorra dupla em madeira rústica	CJ	2
5,4	35.05.240	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)	CJ	1
5,5	34.04.280	Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra	Unidade	1
5,6	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	m²	1778,65
5,7	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	950
5,8	35.04.130	Banco de madeira sobre alvenaria	Unidade	2
6 QUADRA POLIESPORTIVA				
6,1	16.05.032 FDE	CA-22 CANALETA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	m	70
6,2	16.05.041 FDE	TC-04 TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA AP (25CM)	m	70

Os Serviços foram realizados dentro dos prazos previstos, cumprindo as cláusulas do contrato, demonstrando conhecimento e capacidade técnica, nada havendo que desabone a referida empresa e seu responsável técnico.

São Roque, 28 de Setembro de 2023



Documento assinado digitalmente

JEFTE SEGURA PEREIRA

Data: 29/09/2023 14:01:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE  
ENG.º CIVIL JEFTE SEGURA PEREIRA  
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS  
CREA Nº 5071147014

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230012442 - 04/10/2023 13:46:07 - Autenticação Digital: 6A0FGUC0T0JsbXazfJX6ICzBUCJK63g.

## PROPOSTA COMERCIAL

Data: 20/05/2024

Concorrência Eletrônica 003/2024

À  
Prefeitura da estância turística de São Roque  
A/C: Sr. Pregoeiro  
Prezado Senhor,

A empresa CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 28.147.851/0001-80, sediada na Rua Luiza Emilio 314, Jardim Sarkis Abibe - Votorantim – SP, CEP 18116-725 abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do presente, propõe a esse município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:

**Construção de Areninha no Distrito de São João Novo, no Município de São Roque - SP.**

**Valor Total C/BDI 958.000,00 (Novecentos e cinquenta e oito mil reais)**

**Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos.**

- Declaramos que estamos de acordo com os termos do Edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

Dados para pagamento:

Banco Santander  
Ag: 0062  
C/c: 13013740-3  
CNPJ: 28.147.851/0001-80

Votorantim, 20 de maio de 2023.

**EDSON MATEUS**  
**CONEGERO:3339009**  
**0827**

Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinado de forma digital por  
EDSON MATEUS  
CONEGERO:33390090827  
Dados: 2024.05.20 10:37:06  
-03'00'

Nome do Representante Legal do Proponente:  
Edson Mateus Conegero  
CREA: 5069715656  
CPF: 333.900.908-27

**Carimbo do CNPJ**

**CONEGERO**  
**ENGENHARIA E**  
**CONSTRUCAO**  
**LTDA:2814785100018**  
**0**

Assinado de forma digital por  
CONEGERO ENGENHARIA E  
CONSTRUCAO  
LTDA:28147851000180  
Dados: 2024.05.20 10:37:26  
-03'00'



**CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
 Rua Luiza Emilio, 314 - JD Sarkis Abibe - Votorantim-SP, CEP 18116-725

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

strução de Areninha no Distrito de São João Novo, no Município de São Roque - SP.  
 João Mateus de Barros - São João Novo, São Roque - SP.

DATA  
 12/03/2024

Serviços	Preço dos Serviços	Percentual dos Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		TOTAL
			%	Valor	%	Valor													
INSTALAÇÕES INICIAIS	R\$ 19.903,42	2,08%	100,00%	R\$ 19.903,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 19.903,42										
DEMOLIÇÃO	R\$ 98.292,87	10,26%	60,00%	R\$ 58.975,72	20,00%	R\$ 19.658,57	20,00%	R\$ 19.658,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 98.292,87						
SERVIÇOS	R\$ 53.238,29	5,56%	100,00%	R\$ 53.238,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 53.238,29										
ILUMINAÇÃO	R\$ 80.177,97	8,37%	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 40.088,98	50,00%	R\$ 40.088,98	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 80.177,97						
PISOS	R\$ 200.227,24	20,90%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	33,33%	R\$ 66.735,74	33,33%	R\$ 66.735,74	33,34%	R\$ 66.755,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 200.227,24
QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 215.335,43	22,48%	0,00%	R\$ 0,00	33,33%	R\$ 71.771,30	33,33%	R\$ 71.771,30	33,34%	R\$ 71.792,83	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 215.335,43						
PAISAGISMO	R\$ 77.149,29	8,05%	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 38.574,64	50,00%	R\$ 38.574,64	R\$ 77.149,29										
PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 53.367,36	5,57%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 53.367,36	R\$ 53.367,36												
FECHAMENTO DA ARENINHA	R\$ 146.746,74	15,32%	0,00%	R\$ 0,00	33,33%	R\$ 48.910,69	33,33%	R\$ 48.910,69	33,34%	R\$ 48.925,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 146.746,74
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 633,68	0,07%	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 316,84	50,00%	R\$ 316,84	R\$ 633,68										
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.927,72	1,35%	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 12.927,72	R\$ 12.927,72												
<b>TOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>13,79%</b>	<b>R\$ 132.117,43</b>	<b>11,34%</b>	<b>R\$ 108.658,25</b>	<b>11,34%</b>	<b>R\$ 108.658,25</b>	<b>12,07%</b>	<b>R\$ 115.661,10</b>	<b>14,46%</b>	<b>R\$ 138.507,04</b>	<b>14,46%</b>	<b>R\$ 138.527,06</b>	<b>11,55%</b>	<b>R\$ 110.684,31</b>	<b>10,98%</b>	<b>R\$ 105.186,56</b>	<b>R\$ 958.000,00</b>
<b>ACUMULADO</b>			<b>13,79%</b>	<b>R\$ 132.117,43</b>	<b>25,13%</b>	<b>R\$ 240.775,67</b>	<b>36,48%</b>	<b>R\$ 349.433,92</b>	<b>48,55%</b>	<b>R\$ 465.095,02</b>	<b>63,01%</b>	<b>R\$ 603.602,06</b>	<b>77,47%</b>	<b>R\$ 742.129,13</b>	<b>89,02%</b>	<b>R\$ 852.813,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 958.000,00</b>	<b>R\$ 958.000,00</b>

EDSON MATEUS

CONEGERO:33390090827

Assinado de forma digital por EDSON MATEUS CONEGERO:33390090827  
 Dados: 2024.05.20 10:44:04 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



## "DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

**Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.**

**Empresa:** CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA

**Porte:** ME

**CNPJ:** 28.147.851/0001-80 **UF:** SP

**NIRE:** 35601920243

**Número de Controle de Serviço:** 1023235982/4878

**Natureza:** LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

**Número de Ordem:** 6

**Período:** 01/01/2022 a 31/12/2022

**Hash Procuração:** 2023202603-1808

**Observação:** O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

São Paulo, 20 de Abril de 2023.





**CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
Rua Luiza Emilio, 314 - JD Sarkis Abibe - Votorantim-SP, CEP 18116-725

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Obra: Construção de Areninha no Distrito de São João Novo, no Município de São Roque - SP.

Local: Rua João Mateus de Barros - São João Novo, São Roque - SP.

BDI 24,23%

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS</b>								
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,00	R\$ 711,78	R\$ 884,24	R\$ 5.305,45
1.2	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	unxmes	6,00	R\$ 1.095,70	R\$ 1.361,18	R\$ 8.167,11
1.3	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	unxmes	6,00	R\$ 664,96	R\$ 826,08	R\$ 4.956,45
1.4	CDHU	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	un	1,00	R\$ 879,55	R\$ 1.092,67	R\$ 1.092,67
1.5	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	m	312,30	R\$ 0,98	R\$ 1,22	R\$ 381,74
<b>Total do item 1</b>								<b>19.903,42</b>
<b>2.0 DEMOLIÇÃO</b>								
2.1	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m <sup>3</sup>	79,10	R\$ 62,60	R\$ 77,77	R\$ 6.151,81
2.2	CDHU	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	un	193,00	R\$ 20,35	R\$ 25,28	R\$ 4.878,59
2.3	CDHU	04.09.160	Retirada de entelamento metálico em geral	m <sup>2</sup>	1052,70	R\$ 3,30	R\$ 4,10	R\$ 4.312,66
2.4	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	m <sup>3</sup>	2,34	R\$ 313,01	R\$ 388,86	R\$ 909,93
2.5	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e	m <sup>3</sup>	721,81	R\$ 91,49	R\$ 113,66	R\$ 82.039,88
<b>Total do item 2</b>								<b>98.292,87</b>
<b>3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
3.1	CDHU	02.09.130	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	m <sup>2</sup>	2508,00	R\$ 3,26	R\$ 4,05	R\$ 10.154,93
3.2	CDHU	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m <sup>3</sup>	589,59	R\$ 20,19	R\$ 25,09	R\$ 14.790,84
3.3	CDHU	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo	m <sup>3</sup>	587,40	R\$ 15,84	R\$ 19,68	R\$ 11.561,00
3.4	CDHU	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m <sup>3</sup>	587,40	R\$ 9,64	R\$ 11,98	R\$ 7.034,20
3.5	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m <sup>2</sup>	2508,00	R\$ 2,66	R\$ 3,30	R\$ 8.286,80
3.6	CDHU	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	un	1,00	R\$ 1.098,43	R\$ 1.364,57	R\$ 1.364,57
3.7	CDHU	44.03.440	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4"	un	1,00	R\$ 36,98	R\$ 45,94	R\$ 45,94
<b>Total do item 3</b>								<b>53.238,29</b>
<b>4.0 ILUMINAÇÃO</b>								
4.1	CDHU	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	un	5,00	R\$ 1.347,15	R\$ 1.673,57	R\$ 8.367,85
4.2	CDHU	41.10.500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	un	17,00	R\$ 854,07	R\$ 1.061,01	R\$ 18.037,23
4.3	CDHU	41.11.450	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	un	16,00	R\$ 99,95	R\$ 124,17	R\$ 1.986,77
4.4	CDHU	41.11.440	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	un	6,00	R\$ 74,56	R\$ 92,63	R\$ 555,78
4.5	CDHU	41.11.704	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W - potência de 104 W	un	38,00	R\$ 734,23	R\$ 912,14	R\$ 34.661,16
4.6	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	m	485,00	R\$ 6,94	R\$ 8,62	R\$ 4.182,28
4.7	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m <sup>2</sup>	97,00	R\$ 21,04	R\$ 26,14	R\$ 2.535,30
4.8	CDHU	07.11.020	Reaterro Compactado Mecanizado De Vala Ou Cava Com	m <sup>3</sup>	34,92	R\$ 5,17	R\$ 6,42	R\$ 224,09
4.9	FDE	09.02.060	AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO	un	1,00	R\$ 2.178,36	R\$ 2.706,17	R\$ 2.706,17
4.10	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR	m	1495,00	R\$ 2,32	R\$ 2,88	R\$ 4.311,53
4.11	CDHU	40.02.080	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120mm	un	22,00	R\$ 53,89	R\$ 66,94	R\$ 1.472,73
4.12	CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00	R\$ 549,39	R\$ 682,51	R\$ 682,51
4.13	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até	un	4,00	R\$ 91,48	R\$ 113,64	R\$ 454,56
<b>Total do item 4</b>								<b>80.177,97</b>
<b>5.0 PISOS</b>								
5.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m <sup>2</sup>	801,90	R\$ 21,04	R\$ 26,14	R\$ 20.959,38
5.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m <sup>2</sup>	801,90	R\$ 2,66	R\$ 3,30	R\$ 2.649,60
5.3	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m <sup>3</sup>	64,15	R\$ 166,83	R\$ 207,25	R\$ 13.295,14
5.4	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m <sup>2</sup>	801,90	R\$ 92,77	R\$ 115,25	R\$ 92.421,89
<b>Pista de Caminhada</b>								
5.5	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m <sup>2</sup>	569,80	R\$ 21,04	R\$ 26,14	R\$ 14.892,95
5.6	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	105,00	R\$ 76,50	R\$ 95,04	R\$ 9.978,91
5.7	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m <sup>2</sup>	569,80	R\$ 2,66	R\$ 3,30	R\$ 1.882,70
5.8	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m <sup>3</sup>	56,98	R\$ 166,82	R\$ 207,24	R\$ 11.808,79
5.9	CDHU	17.03.020	Cimentado desempenado	m <sup>2</sup>	569,80	R\$ 25,80	R\$ 32,05	R\$ 18.261,13
5.10	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m <sup>2</sup>	569,80	R\$ 19,89	R\$ 24,70	R\$ 14.076,74
<b>Total do item 5</b>								<b>200.227,24</b>

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<b>6.0 QUADRA POLIESPORTIVA</b>								
6.1	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	172,80	R\$ 46,95	R\$ 58,33	R\$ 10.079,20
6.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	432,00	R\$ 2,66	R\$ 3,30	R\$ 1.427,39
6.3	CDHU	54.01.050	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	m³	216,00	R\$ 17,19	R\$ 21,35	R\$ 4.612,21
6.4	FDE	13.02.031	QE-32 QUADRA DE ESPORTES/PISO DE CONCRETO ARMADO/FUNDAÇÃO DIRETA	m²	432,00	R\$ 104,13	R\$ 129,35	R\$ 55.881,18
6.5	CDHU	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	cj	1,00	R\$ 1.510,28	R\$ 1.876,22	R\$ 1.876,22
6.6	CDHU	35.01.150	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	cj	1,00	R\$ 1.670,44	R\$ 2.075,19	R\$ 2.075,19
6.7	FDE	06.03.115	QE-38 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDAÇÃO BROCA Ø 25CM	un	2,00	R\$ 4.919,62	R\$ 6.111,64	R\$ 12.223,28
<b>Drenagem Quadra</b>								
6.8	FDE	16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM)	m	54,00	R\$ 106,45	R\$ 132,24	R\$ 7.140,93
6.9	FDE	16.05.041	TC-04 TAMPAS DE CONCRETO P/ CANALETA AP (25CM)	m	54,00	R\$ 134,96	R\$ 167,66	R\$ 9.053,89
6.10	CDHU	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	22,00	R\$ 81,36	R\$ 101,07	R\$ 2.223,60
<b>Drenagem Externa</b>								
6.11	CDHU	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	16,50	R\$ 81,36	R\$ 101,07	R\$ 1.667,70
6.12	FDE	16.05.070	CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO	m³	0,06	R\$ 63,11	R\$ 78,40	R\$ 4,70
6.13	FDE	16.05.071	CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO	m³	0,02	R\$ 453,53	R\$ 563,42	R\$ 11,27
6.14	FDE	16.05.072	CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO	m²	0,64	R\$ 147,25	R\$ 182,93	R\$ 117,08
6.15	FDE	16.05.074	CAIXA DE ALVENARIA - TAMPAS DE CONCRETO	m²	0,25	R\$ 132,95	R\$ 165,16	R\$ 41,29
<b>Fechamento Quadra</b>								
6.16	FDE	16.04.019	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO BROCA	m	32,00	R\$ 912,34	R\$ 1.133,40	R\$ 36.268,83
6.17	FDE	16.04.031	FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA	m	54,00	R\$ 642,14	R\$ 797,74	R\$ 43.077,74
6.18	FDE	16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	m²	6,30	R\$ 746,15	R\$ 926,95	R\$ 5.839,76
6.19	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	117,06	R\$ 36,56	R\$ 45,42	R\$ 5.316,60
6.20	FDE	06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	m²	475,20	R\$ 27,78	R\$ 34,51	R\$ 16.397,39
<b>Total do item 6</b>								<b>215.335,43</b>
<b>7.0 PAISAGISMO</b>								
7.1	CDHU	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	un	80,00	R\$ 31,35	R\$ 38,94	R\$ 3.115,45
7.2	FDE	16.03.114	FORRAÇÃO TRAPOERABA	m²	44,00	R\$ 190,70	R\$ 236,90	R\$ 10.423,64
7.3	SIURB	45003	MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP)	dúzia	102,00	R\$ 39,97	R\$ 49,66	R\$ 5.065,09
7.4	CDHU	34.04.370	Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - h= 1,50 / 2,00 m	un	3,00	R\$ 72,07	R\$ 89,54	R\$ 268,61
7.5	CDHU	34.04.280	Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra	un	3,00	R\$ 80,82	R\$ 100,40	R\$ 301,21
7.6	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	m²	630,00	R\$ 13,25	R\$ 16,46	R\$ 10.371,97
7.7	FDE	16.03.107	FORRAÇÃO GRAMA-AMENDOIM	m²	98,32	R\$ 144,13	R\$ 179,05	R\$ 17.604,42
7.8	CDHU	34.01.010	Terra vegetal orgânica comum	m³	85,50	R\$ 172,10	R\$ 213,80	R\$ 18.279,52
7.9	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	un	14,00	R\$ 425,85	R\$ 529,04	R\$ 7.406,51
7.10	SIURB	18-16-20	LIXEIRA DUPLA	un	4,00	R\$ 867,92	R\$ 1.078,22	R\$ 4.312,88
<b>Total do item 7</b>								<b>77.149,29</b>
<b>8.0 PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE</b>								
8.1	FDE	16.01.016	FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO H=235CM/BROCA	m	10,00	R\$ 541,20	R\$ 672,34	R\$ 6.723,38
8.2	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	20,00	R\$ 24,98	R\$ 31,03	R\$ 620,53
8.3	COTACÁ	1	PLAYGROUND DE PLÁSTICO	un	1,00	R\$ 24.002,14	R\$ 31.224,33	R\$ 31.224,33
8.4	SIURB	18-16-09	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	un	1,00	R\$ 3.180,41	R\$ 3.951,03	R\$ 3.951,03
8.5	SIURB	18-16-13	ESQUI DUPLO CONJUGADO	un	1,00	R\$ 4.082,99	R\$ 5.072,30	R\$ 5.072,30
8.6	SIURB	18-16-08	REMADA SENTADA	un	1,00	R\$ 1.769,19	R\$ 2.197,87	R\$ 2.197,87
8.7	SIURB	18-16-17	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	un	1,00	R\$ 2.880,09	R\$ 3.577,93	R\$ 3.577,93
<b>Total do item 8</b>								<b>53.367,36</b>
<b>9.0 FECHAMENTO DA ARENINHA</b>								
9.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	67,89	R\$ 21,04	R\$ 26,14	R\$ 1.774,45
9.2	CDHU	07.11.020	Reatero Compactado Mecanizado De Vala Ou Cava Com	m³	13,58	R\$ 5,16	R\$ 6,42	R\$ 87,13
9.3	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	77,00	R\$ 59,95	R\$ 74,48	R\$ 5.734,73
9.4	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	135,78	R\$ 76,50	R\$ 95,04	R\$ 12.904,15
9.5	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m³	6,79	R\$ 166,80	R\$ 207,21	R\$ 1.406,98
9.6	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	m³	13,58	R\$ 364,52	R\$ 452,84	R\$ 6.149,57
9.7	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por	m³	13,58	R\$ 96,06	R\$ 119,33	R\$ 1.620,55
9.8	CDHU	32.16.030	Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta	m²	203,67	R\$ 48,37	R\$ 60,09	R\$ 12.237,68
9.9	CDHU	14.10.111	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	90,52	R\$ 67,61	R\$ 84,00	R\$ 7.603,49
9.10	CDHU	17.02.020	Chapisco	m²	181,04	R\$ 5,34	R\$ 6,64	R\$ 1.201,55
9.11	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	181,04	R\$ 21,26	R\$ 26,41	R\$ 4.782,01
9.12	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m²	181,04	R\$ 24,98	R\$ 31,03	R\$ 5.617,04
9.13	FDE	16.04.034	FQ-02 ALAMBRA DO SOBRE DIVISA	m²	475,23	R\$ 126,21	R\$ 156,79	R\$ 74.510,64
9.14	CDHU	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	m²	2,52	R\$ 720,09	R\$ 894,56	R\$ 2.254,30
9.15	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	195,13	R\$ 36,56	R\$ 45,42	R\$ 8.862,46
<b>Total do item 9</b>								<b>146.746,74</b>
<b>10.0 RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>								
10.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	5,70	R\$ 13,87	R\$ 17,23	R\$ 98,23
10.2	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	5,70	R\$ 2,66	R\$ 3,30	R\$ 18,83
10.3	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	m³	0,57	R\$ 166,82	R\$ 207,24	R\$ 118,13
10.4	CDHU	17.03.020	Cimentado desempenado	m²	5,70	R\$ 25,80	R\$ 32,05	R\$ 182,68
10.5	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	5,70	R\$ 19,89	R\$ 24,70	R\$ 140,82

ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.6	CDHU	30.04.030	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	m²	0,60	R\$ 100,61	R\$ 124,98	R\$ 74,99
<b>Total do item 10</b>								<b>633,68</b>
<b>11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
11.01	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	950,00	R\$ 10,95	R\$ 13,61	R\$ 12.927,72
<b>Total do item 11</b>								<b>12.927,72</b>
<b>TOTAL</b>								<b>958.000,00</b>

EDSON MATEUS

CONEGERO:33390090827

Assinado de forma digital por  
EDSON MATEUS

CONEGERO:33390090827

Dados: 2024.05.20 10:44:39 -03'00'

## **PROCURAÇÃO ELETRÔNICA:**

Outorgante: A empresa CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA, também denominada CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUCAO, CNPJ n.º 28.147.851/0001-80, situada à RUA, 314, bairro JARDIM SARKIS ABIBE, município VOTORANTIM, estado SÃO PAULO, CEP 18116-725, neste ato representada pelo CPF n° 333.900.908-27 e suas filiais constitui como seu(sua) bastante Procurador(a) (Outorgado) EDSON MATEUS CONEGERO, brasileiro(a), portador(a) do CPF n° 333.900.908-27, residente e domiciliado(a) à R LUIZA EMILIO, 314, bairro JARDIM SARKIS ABIBE, município VOTORANTIM, estado SÃO PAULO, CEP 18116-725, telefone (015) 32438251, com poderes para representar o outorgante, no período de 20/04/2023 a 20/04/2023, na utilização dos serviços eletrônicos abaixo discriminados, disponibilizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

1 - Todos os serviços existentes e os que vierem a ser disponibilizados no sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do Outorgante - PF ou PJ), para todos os fins, inclusive confissão de débitos, durante o período de validade da procuração.

VOTORANTIM, 20 de Abril de 2023.



**Receita Federal**

## PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

**A Secretaria da Receita Federal do Brasil garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001**

### Histórico de atividades sobre o documento:

Documento assinado digitalmente por:  
**CONEGERO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI em 20/04/2023.**

### Confira o documento original pela Internet:

a) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

b) Entre no menu "Legislação e Processo"

c) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais"

d) Digite o código abaixo:

**AR20.0423.15340.6223**

Código Hash obtido através do algoritmo SHA-256:

**b3MINLctlgWmaD3Umq31Ok2tF1cAHOnc7eBj1t2LAdA=**



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

CONEGERO ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA - M.E.

Porte: ME

CNPJ: 28.147.851/0001-80 UF: SP

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

NIRE: 35601920243

Forma de Escrituração: A – Autenticação Automática

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem: 6

Nº de Autenticação: 433905

Hash do Livro: 2304205931-0625

Hash Procuração: 2023202603-1808

Observação: O livro foi assinado mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
MARCIO ANTONIO RODRIGUES	Contador	54218560625
EDSON MATEUS CONEGERO	Procurador	33390090827

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 20 de Abril de 2023.



GOVERNO DO ESTADO  
DE SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin.  
Para validar este documento, acesse <http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/> e informe o código de autenticidade: 2304200799-0243. 20 de Abril de 2023

**De:** Aline G. - DP - Secretaria

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 19/07/2024 às 12:06:36

Documentos de Habilitação - De Paula Menezes

**Aline Di Giulio**

*Chefe de Serviço Administrativo*

**Anexos:**

8\_13\_CARTAO\_cnpj.pdf  
8\_14\_CND\_Federal.pdf  
8\_15\_CRF\_FGTS.pdf  
8\_16\_CNDT.pdf  
8\_17\_Prova\_de\_inscricao\_Municipal.pdf  
8\_18\_a\_CND\_Debitos\_Tributarios\_Nao\_Inscritos\_na\_Divida\_Ativa\_do\_Estado\_de\_Sao\_Paulo.pdf  
8\_18\_CND\_Municipal.pdf  
8\_22\_CND\_Falencia.pdf  
8\_23\_a\_Balanco\_ECD\_2022.pdf  
8\_23\_d\_Balanco\_finalizado\_Assinado\_2022.pdf  
8\_23\_d\_Termo\_de\_abertura\_e\_encerramento\_2022.pdf  
8\_23\_e\_Recibo\_de\_entrega\_ECD\_2022.pdf  
8\_24\_Indices\_2022.pdf  
8\_28\_Declaracao\_Conhecimento.pdf  
8\_30\_a\_Registro\_CREA\_PJ.pdf  
8\_30\_Registro\_CREA\_PJ.pdf  
8\_31a\_Certidao\_responsabilidade\_tecnica\_profissional.pdf  
8\_31\_Registro\_CREA\_Responsavel\_Tecnico\_Quitacao.pdf  
8\_34a\_CAT\_DPM\_CRAS\_PIRACICABA.PDF  
8\_34\_CAT\_DPM\_CENA\_USP.PDF  
8\_4\_CNH\_Digital.pdf  
8\_7\_Alteracao\_Contratual\_De\_Paula\_M\_C\_LTDA\_autenticado.pdf  
ANEXO\_VII\_A.pdf  
Balanco\_1\_Trimestre.pdf  
Balanco\_2\_Trimestre.pdf  
Balanco\_3\_Trimestre.pdf  
Balanco\_4\_Trimestre.pdf  
Balanco\_finalizado\_2021\_.pdf  
DECLARACAO\_DA\_NAO\_REALIZACAO\_DE\_VISTORIA.pdf  
DECLARACAO\_DE\_INEXISTENCIA\_DE\_FATOS\_SUPERVENIENTES\_IMPEDITIVOS\_DA\_HABILITACAO.pdf  
DECLARACAO\_DE\_PLENO\_ATENDIMENTO\_AOS\_REQUISITOS\_DE\_HABILITACAO.pdf  
DECLARACAO\_DO\_PORTE\_DA\_EMPRESA\_MICROEMPRESA\_OU\_EMPRESA\_DE\_PEQUENO\_PORTE.pdf  
DRE\_1\_Trimestre.pdf  
DRE\_2\_Trimestre.pdf  
DRE\_3\_Trimestre.pdf  
DRE\_4\_Trimestre.pdf  
DRE\_Finalizado\_2021\_.pdf

Indices\_DE\_PAULA.pdf

Planinha\_de\_Precos\_e\_Servicos.pdf

Recibo\_de\_entrega.pdf

Termo\_de\_abertura\_e\_encerramento.pdf



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>31.631.116/0001-52</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>28/09/2018</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>DE PAULA MENEZES CONSTRUÇOES LIMITADA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>DPM CONSTRUÇOES</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b>
--

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

LOGRADOURO <b>R VIAZA</b>	NÚMERO <b>782</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>04.633-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	--	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FELIPEMENEZESMAIL@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(11) 9361-4144</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/09/2018</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---



**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: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA**  
**CNPJ: 31.631.116/0001-52**

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 08:01:34 do dia 16/04/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/10/2024.

Código de controle da certidão: **E944.8DD2.01EB.FEFO**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 31.631.116/0001-52  
**Razão Social:** DE PAULA MENEZES ENGENHARIA EIRELI  
**Endereço:** RTEBAS401AP 61 /JARDIM BRASIL (ZONA /SAO PAULO /SP / 04634-031

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:** 06/05/2024 a 04/06/2024

**Certificação Número:** 2024050602342294600342

Informação obtida em 16/05/2024 02:05:33

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Certidão n°: 21626423/2024

Expedição: 01/04/2024, às 12:53:09

Validade: 28/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.631.116/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 31.631.116/0001-52

C.C.M: 6.082.412-3

Contribuinte	: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R VIAZA 782
Bairro	: JARDIM AEROPORTO
CEP	: 04633-050
Telefone	: Não Consta
Início de Funcionamento	: 28/09/2018
Data de Inscrição	: 01/10/2018
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 089.051.0056-2
Última Atualização Cadastral	: 27/12/2021
Credenciamento DEC	: 01/10/2018



## Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

### FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 31.631.116/0001-52

C.C.M: 6.082.412-3

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4120-4/00	Construção de edifícios	Principal	28/09/2018
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundário	27/12/2021
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	27/12/2021
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	27/12/2021
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	27/12/2021
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundário	27/12/2021
4391-6/00	Obras de fundações	Secundário	28/09/2018
4399-1/01	Administração de obras	Secundário	28/09/2018
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	Secundário	27/10/2021
7020-4/00	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica	Secundário	27/12/2021
7112-0/00	Serviços de engenharia	Secundário	28/09/2018
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	27/10/2021
7732-2/02	Aluguel de andaimes	Secundário	27/10/2021

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	27/12/2021	ISS	5	
1023	28/09/2018	ISS	5	
1058	27/12/2021	ISS	5	
1520	28/09/2018	ISS	5	
1694	28/09/2018	ISS	5	
1805	28/09/2018	ISS	5	
1899	27/12/2021	ISS	5	
2038	27/12/2021	ISS	5	
3115	27/12/2021	ISS	5	
3654	27/12/2021	ISS	5	
7285	27/12/2021	ISS	5	
7498	27/12/2021	ISS	5	
7803	27/10/2021	ISS	5	
30406	28/09/2018	TFE	-	



**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

**FDC - Ficha de dados cadastrais**

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 31.631.116/0001-52

C.C.M: 6.082.412-3



Expedida em 22/02/2024 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **a4DBk2o6**

Data de validade: **22/05/2024**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24020280129-03  
Data e hora da emissão 06/02/2024 09:31:19  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**

**Certidão Número:** 0102118 - 2024

**CPF/CNPJ Raiz:** 31.631.116/

**Contribuinte:** DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

**Liberação:** 24/01/2024

**Validade:** 22/07/2024

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 6.082.412-3- Início atv :28/09/2018 (R VIAZA, 782 - CEP: 04633-050 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.  
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:47:55 horas do dia 15/02/2024 (hora e data de Brasília).

**Código de Autenticidade:** 824EDAC5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 9228474**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 11/03/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA**, CNPJ: 31.631.116/0001-52, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de março de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0073747889**



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.631.116/0001-52
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.198.478,95	R\$ 2.377.449,23
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 409.832,28	R\$ 1.551.447,11
DISPONIVEL		R\$ 184.519,50	R\$ 77.717,00
NUMERARIOS		R\$ 80.841,01	R\$ 72.554,87
CAIXA		R\$ 80.841,01	R\$ 72.554,87
Caixa Geral		R\$ 80.841,01	R\$ 72.554,87
BANCOS		R\$ 103.678,49	R\$ 5.162,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 25.103,58	R\$ 5.162,13
Banco do Brasil		R\$ 665,08	R\$ 0,02
Banco Caixa Economica		R\$ 3.455,80	R\$ 13,92
Banco C6		R\$ 20.981,70	R\$ 5.148,19
Banco Bradesco		R\$ 1,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA		R\$ 78.574,91	R\$ 0,00
Aplicação Bradesco		R\$ 58.574,91	R\$ 0,00
Aplicacao Inves. Bradesco		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 65.807,60	R\$ 3.600,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 62.207,60	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 62.207,60	R\$ 0,00
Clientes		R\$ 62.207,60	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
Caução Aluguel		R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 759,11	R\$ 150.653,86
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS E SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 149.993,86
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS E SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 149.993,86
Antecipação de Lucro - Sócio		R\$ 0,00	R\$ 149.993,86
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 99,11	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 99,11	R\$ 0,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 99,11	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 660,00	R\$ 660,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 660,00	R\$ 660,00
Tributos pagos a maior/duplicidade		R\$ 660,00	R\$ 660,00
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 1.319.476,25
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 1.319.476,25
ESTOQUE PARA REVENDA		R\$ 158.746,07	R\$ 1.319.476,25
Terreno		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
Mercadoria		R\$ 0,00	R\$ 1.160.730,18
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 788.646,67	R\$ 826.002,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LP		R\$ 0,00	R\$ 800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LP		R\$ 0,00	R\$ 800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 800,00
Titulo de Capitalizacao		R\$ 0,00	R\$ 800,00
CONTAS A RECEBER - LP		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CONTAS A RECEBER - LP		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CLIENTES		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
Provisao de Receiras Futuras		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 38.646,67	R\$ 75.202,12
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 38.646,67	R\$ 75.202,12
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 38.646,67	R\$ 75.202,12
Aquisição de Consorcio		R\$ 38.646,67	R\$ 75.202,12
PASSIVO		R\$ 1.198.478,95	R\$ 2.377.449,23
CIRCULANTE		R\$ 206.316,62	R\$ 548.592,95
CONTAS A PAGAR		R\$ 206.316,62	R\$ 548.592,95
CONTAS A PAGAR		R\$ 16.407,65	R\$ 28.027,72
SALARIOS A PAGAR		R\$ 16.407,65	R\$ 28.027,72
Salários		R\$ 10.533,65	R\$ 23.942,84
Pró-Labore a Pagar		R\$ 5.874,00	R\$ 4.084,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.049,16	R\$ 7.615,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.049,16	R\$ 7.615,53
INSS a Recolher		R\$ 3.973,33	R\$ 3.384,37
FGTS a Recolher		R\$ 1.654,58	R\$ 3.552,90
Contribuição Assistencial a Recolher		R\$ 421,25	R\$ 678,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 10.936,71	R\$ 46.144,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 10.936,71	R\$ 46.144,89
Simple Nacional a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 38.284,67
COFINS a Recolher		R\$ 3.666,86	R\$ 3.666,86
PIS a Recolher		R\$ 794,49	R\$ 794,49
ISS a Recolher		R\$ 6.111,42	R\$ 0,00
IRF s/Nota Fiscal a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5,57
ISS Retido a Recolher		R\$ 323,05	R\$ 337,05
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 25,58	R\$ 60,10
IRRF s/Folha de Pagamento		R\$ 15,31	R\$ 2.996,15
FORNECEDORES		R\$ 524,42	R\$ 0,00
SERVICOS TOMADOS A PAGAR		R\$ 524,42	R\$ 0,00
Servicos Tomados a Pagar		R\$ 524,42	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 160.370,24	R\$ 466.804,81
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		R\$ 100.000,00	R\$ 466.804,81
Capital de Giro		R\$ 145.791,96	R\$ 512.596,77
(-) (-) Encargos Financeiros		R\$ (45.791,96)	R\$ (45.791,96)
EMPRÉSTIMO DE SOCIO		R\$ 60.370,24	R\$ 0,00
Empréstimo Sócio		R\$ 60.370,24	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 12.028,44	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 12.028,44	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 12.028,44	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS/FINAN. BANCARIOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital de Giro - LP		R\$ 145.791,96	R\$ 145.791,96
(-) (-) Encargos Financeiros - LP		R\$ (45.791,96)	R\$ (45.791,96)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 892.162,33	R\$ 1.728.856,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 312.000,00	R\$ 312.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (688.000,00)	R\$ (688.000,00)
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (688.000,00)	R\$ (688.000,00)
(-) (-) Capital social a Integralizar		R\$ (688.000,00)	R\$ (688.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
Futuro Aumento de Capital		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 496.213,36	R\$ 1.332.907,31
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 496.213,36	R\$ 1.332.907,31
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 496.213,36	R\$ 1.332.907,31
Lucros Acumulados		R\$ 496.213,36	R\$ 1.332.907,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.B1.29.F8.4E.FE.2B.49.0E.94.75.7B.4E.6E.D5.A2.7C.03.DA.E1-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Proc. Administrativo 4.399/2024 | Anexo: 8\_23\_a\_Balanco\_ECD\_20220117 | Página 1 de 1

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	2.377.449,23	PASSIVO	2.377.449,23
ATIVO CIRCULANTE	1.551.447,11	CIRCULANTE	548.592,95
DISPONIVEL	77.717,00	CONTAS A PAGAR	548.592,95
NUMERARIOS	72.554,87	CONTAS A PAGAR	28.027,72
CAIXA	72.554,87	SALARIOS A PAGAR	28.027,72
Caixa Geral	72.554,87	Salários	23.942,84
BANCOS	5.162,13	Pró-Labore a Pagar	4.084,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.162,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.615,53
Banco do Brasil	0,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.615,53
Banco Caixa Economica	13,92	INSS a Recolher	3.384,37
Banco C6	5.148,19	FGTS a Recolher	3.552,90
CONTAS A RECEBER	3.600,00	Contribuição Assistencial a Recolher	678,26
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.600,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	46.144,89
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.600,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	46.144,89
Caução Aluguel	3.600,00	Simplex Nacional a Recolher	38.284,67
OUTROS CRÉDITOS	150.653,86	COFINS a Recolher	3.666,86
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS E SOCIOS	149.993,86	PIS a Recolher	794,49
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONARIOS E SOCIOS	149.993,86	IRF s/Nota Fiscal a Recolher	5,57
Antecipação de Lucro - Sócio	149.993,86	ISS Retido a Recolher	337,05
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	660,00	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	60,10
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	660,00	IRRF s/Folha de Pagamento	2.996,15
Tributos pagos a maior/duplicidade	660,00	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	466.804,81
ESTOQUES	1.319.476,25	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	466.804,81
ESTOQUES	1.319.476,25	Capital de Giro	512.596,77
ESTOQUE PARA REVENDA	1.319.476,25	(-) Encargos Financeiros	(45.791,96)
Terreno	158.746,07	PASSIVO NAO CIRCULANTE	100.000,00
Mercadoria	1.160.730,18	CONTAS A PAGAR - LP	100.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	826.002,12	CONTAS A PAGAR - LP	100.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LP	800,00	EMPRESIMOS/FINAN. BANCARIOS	100.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LP	800,00	Capital de Giro - LP	145.791,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800,00	(-) Encargos Financeiros - LP	(45.791,96)
Título de Capitalizacão	800,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.728.856,28
CONTAS A RECEBER - LP	750.000,00	CAPITAL SOCIAL	312.000,00
CONTAS A RECEBER - LP	750.000,00	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CLIENTES	750.000,00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00
Provisão de Receitas Futuras	750.000,00	Capital Social	1.000.000,00
IMOBILIZADO	75.202,12	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(688.000,00)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	75.202,12	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(688.000,00)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	75.202,12	(-) Capital social a Integralizar	(688.000,00)
Aquisição de Consorcio	75.202,12	RESERVAS DE LUCROS	83.948,97
		RESERVAS DE LUCROS	83.948,97
		RESERVAS DE LUCROS	83.948,97
		Futuro Aumento de Capital	83.948,97
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.332.907,31
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.332.907,31
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.332.907,31
		Lucros Acumulados	1.332.907,31

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo somam igualmente a importância de R\$ 2.377.449,23 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove Reais e vinte e tres Centavos), resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante os documentos apresentados pela Empresa.

**G. B. A - G. BRASIL AUDITORIA LTDA**

Rua Bom Jesus 402 CJ 402 - Monte Mor - SP - 13193-034 - Fone: (11)3645-0532

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Balanco Patrimonial**

DE PAULA MENEZES  
CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152

Assinado de forma digital por DE PAULA  
MENEZES CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152  
Dados: 2023.06.02 19:19:17 -03'00'

ANDRESSA  
OLIVEIRA BRITO  
LIMA:36250225838

Assinado de forma digital por  
ANDRESSA OLIVEIRA BRITO  
LIMA:36250225838  
Dados: 2023.06.02 18:35:50 -03'00'

Titular

*FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES*

*CPF: 081.358.337-33*

Contadora

*ANDRESSA OLIVEIRA BRITO LIMA*

*CT CRC: 303779/O-4*

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	31.631.116/0001-52
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA
NIRE	35630227461
CNPJ	31.631.116/0001-52
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	28/09/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18663

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18663
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.B1.29.F8.4E.FE.2B.49.0E.94.75.7B.4E.6E.D5.A2.7C.03.DA.E1-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35630227461	CNPJ 31.631.116/0001-52	
NOME EMPRESARIAL DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7E.B1.29.F8.4E.FE.2B.49.0E.94.75.7B.4E.6E.D5.A2.7C.03.DA.E1	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	36250225838	ANDRESSA OLIVEIRA BRITO LIMA: 36250225838	107529689697703006 499469979001591697 272	20/04/2023 a 19/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	31631116000152	DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA: 31631116000152	706986395945057919 202114491217523057 20	30/09/2022 a 30/09/2023	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

7E.B1.29.F8.4E.FE.2B.49.0E.94.75.7B.  
4E.6E.D5.A2.7C.03.DA.E1-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/06/2023 às 19:03:36

98.8C.C5.76.07.15.B9.56  
47.E2.18.78.41.9B.F7.41

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Firmamos os Indicadores Contábeis da empresa DE PAULA MENEZES  
CONSTRUÇÕES LIMITADA ref. a 2022 conforme abaixo:

- Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante} = \text{R\$ 1.551.447,11}}{\text{Passivo Circulante} \quad \text{R\$ 548.592,95}} = 2,83$$

- Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo} = \text{R\$ 2.301.447,11}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo} \quad \text{R\$ 648.592,95}} = 3,55$$

- Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo Total} = \text{R\$ 2.377.449,23}}{\text{Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo} \quad \text{R\$ 548.592,95}} = 4,33$$

- Endividamento

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo} = \text{R\$ 648.592,95}}{\text{Ativo Total} \quad \text{R\$ 2.377.449,23}} = 0,27$$

São Paulo, 02 de Junho de 2023

DE PAULA MENEZES  
CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152

Assinado de forma digital por DE  
PAULA MENEZES CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152  
Dados: 2023.06.02 19:15:04 -03'00'

Titular

Felipe Ferreira de Paula Menezes

CPF: 081.358.337-33

ANDRESSA OLIVEIRA  
BRITO  
LIMA:36250225838

Assinado de forma digital por  
ANDRESSA OLIVEIRA BRITO  
LIMA:36250225838  
Dados: 2023.06.02 19:16:13 -03'00'

Contadora

Andressa Oliveira Brito

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2024

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024

À  
PREFEITURA DAS ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, ASSIM COMO ACERCA DO CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO.

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA  
CNPJ 31.631.116/0001-52

São Roque, 20 de maio de 2024

DE PAULA MENEZES  
CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000  
152

Assinado de forma digital por DE  
PAULA MENEZES CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152  
Dados: 2024.05.18 08:15:54 -03'00'

.....  
Felipe Ferreira de Paula Menezes  
Sócio Administrador  
RG 99.058.65-3  
CPF 081.358.337-33



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA**

**Número da Certidão:** CI - 3348576/2024

**CERTIFICAMOS,** constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

**CERTIFICAMOS,** mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

**Número de registro no CREA - SP:** 2250712

**Data do registro:** 06/02/2020

**Processo (Sipro):** F-000510/2020

**Processo (SEI):** -\*-\*-\*-\*-\*

### **Responsabilidade Técnica Ativa:**

**Nome:** FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Origem do Registro:** CREA-RJ

**Número do Registro (CREASP):** 5069770994 (Registro Ativo)

**Registro Nacional:** 2001480920

**Data de início da responsabilidade técnica:** 08/10/2021

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

### **Responsabilidade Técnica Inativa:**

**Nome:** JESSICA BLENDIA VIANA REIS

**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

**Origem do Registro:** CREA-RJ

**Número do Registro (CREASP):** 5070518094 (Registro Ativo)

**Registro Nacional:** 2007989905

**Data de início da responsabilidade técnica:** 06/02/2020

**Data de término da responsabilidade técnica:** 07/12/2020

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## ***CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA***

Continuação da Certidão: CI - 3348576/2024 Página 02

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: 34c12412-60ef-497c-8e03-e13e4fbbfe4f**

**Situação cadastral extraída em: 07/05/2024 13:51:36**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 07 de Maio de 2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**Número da Certidão:** CI - 3348572/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

**Razão Social:** DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

**CNPJ:** 31.631.116/0001-52

**Endereço:** Rua VIAZA, 782

JARDIM AEROPORTO  
04633050 - São Paulo - SP

**Número de registro no CREA - SP:** 2250712

**Data do registro:** 06/02/2020

**Processo (Sipro):** F-000510/2020

**Processo (SEI):** -\*-\*-\*-\*

### **Observação:**

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANOTADO.

### **Objetivo Social:**

"Prestação de serviço de terraplenagem, pavimentação, saneamento básico, galeria de águas pluviais, esgoto, fundação, reforço de fundação, concreto armado, alvenaria, estrutura metálica, pintura, elétrica, cobertura, fiscalização de obra, gerenciamento, consultoria e orçamento de obras".

### **Responsabilidade Técnica Ativa:**

**Nome:** FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

**Origem do Registro:** CREA-RJ

**Número do Registro (CREASP):** 5069770994



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

Continuação da Certidão: CI - 3348572/2024 Página 02

**Registro Nacional:** 2001480920

**Data de início da responsabilidade técnica:** 08/10/2021

**Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.**

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: e3750c3f-2672-45c9-9dc8-708e93309740**

**Situação cadastral extraída em: 07/05/2024 13:49:59**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 07 de Maio de 2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL**

**Número da Certidão:** CI - 3348579/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

**Nome:** FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

**Número de registro no CREA-SP:** 5069770994  
**Registro Nacional do Profissional:** 2001480920

**Expedido em:** 28/04/2016  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 081.358.337-33

**Endereço:** Rua TEBAS, 401 APTO 61  
JARDIM BRASIL (ZONA SUL)  
04634031 - SÃO PAULO - SP

### **Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

### **Empresa:**

**Razão Social:** DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA

**Número de Registro no Crea-SP:** 2250712

**Expedido em:** 06/02/2020

**Data de Início da Responsabilidade Técnica:** 08/10/2021

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão:** a7f1e2e1-31ea-416d-9746-d242c65c7dbc

**Situação cadastral extraída em:** 07/05/2024 13:59:47

**Emitida via Serviços Online.**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

## ***CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL***

Continuação da Certidão: CI - 3348579/2024 Página 02

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 07 de Maio de 2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



## **CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO**

**Número da Certidão:** CI - 3348578/2024

**Válida até:** 31/12/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

**Nome:** FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES

**Número de registro no CREA-SP:** 5069770994  
**Registro Nacional do Profissional:** 2001480920

**Expedido em:** 28/04/2016  
(Data de registro no CREA-SP)

**CPF:** 081.358.337-33

**Endereço:** Rua TEBAS, 401 APTO 61  
JARDIM BRASIL (ZONA SUL)  
04634031 - SÃO PAULO - SP

### **Título e atribuição:**

**Título:** ENGENHEIRO CIVIL

**Atribuição:** RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

**ANUIDADE: 2016** - PARCELA ÚNICA baixada em 30/03/2016  
**ANUIDADE: 2017** - PARCELA ÚNICA baixada em 06/02/2017  
**ANUIDADE: 2018** - PARCELA ÚNICA baixada em 05/02/2018  
**ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA baixada em 18/03/2019  
**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA baixada em 03/03/2020  
**ANUIDADE: 2021** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3107285-28027180211392673 - quitada em 15/09/2021  
**ANUIDADE: 2022** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3635009-28027180220057426 - quitada em 10/01/2022  
**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6473826-28027180230622711 - quitada em 13/02/2023  
**ANUIDADE: 2024** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8907854-28027180240721253 - quitada em 29/02/2024

**Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

## ***CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO***

Continuação da Certidão: CI - 3348578/2024 Página 02

**A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br)**

**Código de controle da certidão: e23047e1-bef0-41fe-8bff-3368f17657b3**

**Situação cadastral extraída em: 07/05/2024 13:58:24**

**Emitida via Serviços Online.**

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br), link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, , VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 07 de Maio de 2024



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230004694

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES .....  
Registro: 5069770994-SP ..... RNP: 2001480920 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230230732140 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 11/05/2023Baixada em: 12/05/2023  
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220778732 .....

Participação Técnica: INDIVIDUAL .....

Empresa Contratada: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA .....

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA ..... CNPJ: 46.341.038/0001-29 ...  
RUA ANTÔNIO CORRÊA BARBOSA ..... No.: 2233 ...

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

Cidade: Piracicaba ..... UF: SP CEP: 13400810 . PAIS: BRASIL .....

Contrato: Nº 0588/22 ..... Celebrado em : 04/05/2022 .....

Vinculado à ART: .....

Valor do Contrato: R\$ 484.219,35 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .....

Endereço da Obra/serviço:RUA PADRE OTTO ANDREAS JOSEF WOLF ..... No.: 720 .....

Complemento: ..... Bairro: LOTEAMENTO HUMBERTO VENTURINI .....

Cidade: Piracicaba ..... UF: SP CEP: 13408343 . PAIS: BRASIL .....

Data de início: 01/06/2022 Conclusão Efetiva: 04/12/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: .....

Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:RUA PROFESSOR DEMÓSTHENES SANTOS CORRÊA ..... No.: 1333 .....

Complemento: ..... Bairro: JARDIM CONCEIÇÃO .....

Cidade: Piracicaba ..... UF: SP CEP: 13402265 . PAIS: BRASIL .....

Data de início: 01/06/2022 Conclusão Efetiva: 04/12/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: .....

Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA FREI FRANCISCO ANTONIO PERIN ..... No.: 925 .....

Complemento: ..... Bairro: LOTEAMENTO KOBAYAT LÍBANO .....

Cidade: Piracicaba ..... UF: SP CEP: 13402245 . PAIS: BRASIL .....

Data de início: 01/06/2022 Conclusão Efetiva: 04/12/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: .....

Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de edificação. 537,31000 metro quadrado. ....

#### Observações

Execução de obras para reforma de 03 (três) unidades de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para sua execução. ....

#### Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 13 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230004694

12/05/2023 08:48:53

Autenticação Digital: x6K30C5F1Fgx1C6ITysCnC0ynCF30x3f

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 e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.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 do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo

Piracicaba, 17 de Abril de 2023.

## ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a firma **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **31.631.116/0001-52**, com sede a **Rua Viaza, nº 782 - Bairro Jardim Aeroporto - São Paulo, Estado de São Paulo**, conforme **CONCORRENCIA nº 07/21**, executou para Prefeitura Municipal de Piracicaba inscrita sob CNPJ nº **46.341.038/0001-29**, à **Execução de obras para reforma de 03 (Três) unidades de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)** com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para sua execução, por **empreitada de preço global**, pelo tipo de **menor preço**, regida pela Lei Federal nº **8.666/93**, suas alterações e demais legislação em vigor. Sendo seu Responsável Técnico o Engenheiro Civil **FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES** CREA **5069770994-SP** e CPF **081.358.337-33**, tendo como data de início de execução **01/06/2022** e término **04/12/2022** e valor de contrato de **R\$ 484.219,35 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos)**. ART **28027230220778732**.

CERTIFICAMOS ainda, que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com a peculiaridade do serviços em questão.

O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.

A planilha em anexo discrimina os serviços executados.

 2º SUBDISTRITO DE  
PIRACICABA - SP

  
ENGº CIVIL ANDRÉ LUIZ BERTATO  
Fiscal de Obras - Semozel  
CPF – 363.399.968-09  
CREA – 5063157985

  
PAULO ROBERTO BORGES  
Secretário Municipal de Obras e Zeladoria



www.piracicaba.sp.gov.br  
f prefeitura.piracicaba  
PiracicabaSP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ZELADORIA  
Av. Cristóvão Colombo, 1900 - Bairro Algodão - Piracicaba - SP - Tel. (19) 99797-0020  
semozel@piracicaba.sp.gov.br  
CENTRAL DE OBRAS 1 - Rua João Botene, 60 - VI. Montelero - Tel. (19) 3434-8254

30 OUTUBRO 2023  
PIRACICABA

**NEIVA APARECIDA RANALDO** - Oficiala  
Av. Dr. João Teodoro, Nº 276 - Vila Kazende - Piracicaba - SP - CEP 13405-240  
Fone: (19) 3413-0041 - Fax: (19) 3421-5143

Reconheço por semelhança 01 firma com Valor econômico de ANDRE LUIZ BERTATO e dou fé.\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
Piracicaba, 19 de abril de 2023  
En testemunho da verdade,  
RAFAELA MARQUES ALEXANDRINO - Escrevente  
Val 12,18 Cart 0752 outa 88/Hr 10:57

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUI

121301

**FIRMA**

VALOR ECONÓMICO 1

C10752AA0187079



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620230004694 - 12/05/2023 08:48:53 - Autenticação Digital: x6K30C5F1Fgx1C6ITysCnC0ynCF30x3f.



Obra / Serviço: REFORMA DE 03 (TRES) UNIDADES DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)

Local: Listados abaixo

Empresa: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LTDA

Início: 01/06/2022

Processo: 143654/21

Concorrência: 07/21

Termo: 04/12/2022

Item	Descrição dos Serviços	ATESTADO	
		Quant.	Unid.
<b>1</b>	<b>CRAS SÃO JOSÉ - AV. DEMOSTHENES DOS SANTOS CORREA, 1333 - SÃO JOSÉ</b>		
<b>1.1</b>	<b>PINTURA</b>		
1.1.1	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	21,00	un
1.1.2	TINTA LÁTEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA - pintura do teto e paredes internas	371,01	m2
1.1.3	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	21,00	un
1.1.4	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO - pintura das janelas e portas de entrada	51,62	m2
1.1.5	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS - pintura das grades das janelas e portões externos	28,60	m2
1.1.6	TINTA LÁTEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA - pintura paredes externas	128,12	m2
1.1.7	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	30,94	m2
1.1.8	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	30,00	m2
1.1.9	VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE	5,25	m2
40179	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	58,00	m2
40544	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	58,00	m2
<b>1.2</b>	<b>DRENAGEM</b>		
1.2.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	33,65	m3
1.2.2	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	56,40	m2
1.2.3	TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO, PEDRA BRITADA 2 e BIDIM OP-30 (300 GR/M2)	52,00	m
1.2.4	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	1,00	un
1.2.5	Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm	42,00	m
1.2.6	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	20,45	m3
1.2.7	Compactação do subleito mínimo de 95% do PN	13,20	m3
1.2.8	Base de bica corrida	2,40	m3
1.2.9	Imprimação betuminosa ligante	12,00	m2
40180	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	0,60	m3
40545	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa - muro ala	0,60	m3
40910	Forma plana em compensado para estrutura aparente - muro ala	7,20	m2
41276	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk =500 MPa - muro ala	60,00	kg
<b>1.3</b>	<b>CAIXILHOS</b>		
1.3.1	Retirada de esquadria metálica em geral - grade do caixilho, caixilho e porta metálica	7,36	m2

1.3.2	Retirada de folha de esquadria em madeira	6,00	un
1.3.3	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	5,60	M
1.3.4	Recolocação de esquadrias metálicas	7,36	m2
1.3.5	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem - recuperação da parte inferior da porta	0,96	m2
1.3.6	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida - nova porta de acesso pela cozinha - 80x210	1,68	m2
1.3.7	Vidro liso transparente de 4 mm - para nova porta e substituir local faltante	1,50	m2
1.3.8	PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES - COMPLETA	4,00	un
1.3.9	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UN
40181	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UN
40546	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	UN
<b>1.4</b>	<b>ALVENARIA E REVESTIMENTO</b>		
1.4.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento - abertura de vão para porta na cozinha, abertura para instalação da janela e porta de entrada em novo local	0,60	m3
1.4.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	0,60	m3
1.4.3	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	2,16	m2
1.4.4	Chapisco	5,09	m2
1.4.5	Emboço comum	5,09	m2
1.4.6	Reboco	5,09	m2
1.4.7	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada - parede da cozinha com intervenção	12,00	m2
<b>1.5</b>	<b>RAMPA</b>		
1.5.1	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,43	m3
1.5.2	CO-38 CORRIMÃO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	4,80	m
<b>1.6</b>	<b>DEPOSITO DE GÁS</b>		
1.6.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	0,13	m3
1.6.2	ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C	2,40	m2
1.6.3	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,07	m3
1.6.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	0,09	m3
1.6.5	Forma plana em compensado para estrutura aparente	1,50	m2
1.6.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk =500 MPa	5,38	kg
1.6.7	Tinta látex em elemento vazado	2,40	m2
1.6.8	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida - 0,80 x - 0,80	0,64	m2
1.6.9	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	0,13	m3
40184	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	3,00	UN



<b>1.7</b>	<b>COBERTURA</b>		
1.7.1	Remoção de calha ou rufo	39,80	m
1.7.2	Remoção de condutor aparente	16,00	m
1.7.3	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	39,60	m
1.7.4	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	178,20	m2
1.7.5	Retirada de telhamento em barro - prevê a retirada de 100% da cobertura	187,11	m2
1.7.6	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	30,00	m2
1.7.7	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm <sup>2</sup>	21,00	m
1.7.8	Estrutura pontaletada para telhas de barro	178,20	m2
1.7.9	Telha de barro tipo romana - prevê 100% da cobertura	187,11	m2
40185	Beiral em tábuas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento	30,00	m2
40550	Testeira em tábuas aparelhadas, largura até 20 cm	21,00	m
40915	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m - rufo junto a testeira	21,00	m
41281	Retirada de estrutura metálica - estrutura existente com toldo danificado da entrada	40,00	kg
41646	Cobertura curva m chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm - 2,70x0,60 (entrada)	1,62	m2
<b>1.8</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>		
1.8.1	Torneira de boia, DN= 3/4' - reservatório	1,00	un
1.8.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2'), inclusive conexões	4,00	m
1.8.3	Tanque de louça sem coluna de 30 litros	1,00	un
1.8.4	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	1,00	un
1.8.5	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	1,00	un
1.8.6	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	1,00	un
<b>1.9</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
<b>1.9.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.9.1.1	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios	11,00	m
1.9.1.2	Condutele metálico de 3/4'	2,00	cj
1.9.1.3	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	1,00	un
1.9.1.4	Caixa em PVC de 4' x 4'	1,00	un
1.9.1.5	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	1,00	un
1.9.1.6	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	1,00	cj
1.9.1.7	Interruptor com 1 tecla simples e placa	2,00	cj
1.9.1.8	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	16,00	m
1.9.1.9	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	2,00	un
1.9.1.10	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	2,00	un
<b>1.9.2</b>	<b>SALA SERVIÇO SOCIAL</b>		
1.9.2.1	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios	5,00	m
1.9.2.2	Condutele metálico de 3/4'	2,00	cj
1.9.2.3	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	2,00	cj



1.9.2.4	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	1,00	un
1.9.2.5	Caixa em PVC de 4' x 4'	2,00	un
1.9.2.6	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	1,00	un
1.9.2.7	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	1,00	cj
1.9.2.8	Interruptor com 1 tecla simples e placa	1,00	cj
1.9.2.9	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	6,00	m
1.9.2.10	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	1,00	un
1.9.2.11	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	1,00	un
<b>1.9.3</b>	<b>SALA 02</b>		
1.9.3.1	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios	4,00	m
1.9.3.2	Condutele metálico de 3/4'	2,00	cj
1.9.3.3	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	2,00	cj
1.9.3.4	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	1,00	un
1.9.3.5	Caixa em PVC de 4' x 4'	2,00	un
1.9.3.6	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	1,00	un
1.9.3.7	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	1,00	cj
1.9.3.8	Interruptor com 1 tecla simples e placa	1,00	cj
1.9.3.9	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	6,00	m
1.9.3.10	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	1,00	un
1.9.3.11	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	1,00	un
<b>1.9.4</b>	<b>SALA 01</b>		
1.9.4.1	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios	4,00	m
1.9.4.2	Condutele metálico de 3/4'	2,00	cj
1.9.4.3	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	2,00	cj
1.9.4.4	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	1,00	un
1.9.4.5	Caixa em PVC de 4' x 4'	2,00	un
1.9.4.6	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	1,00	un
1.9.4.7	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	1,00	cj
1.9.4.8	Interruptor com 1 tecla simples e placa	1,00	cj
1.9.4.9	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	6,00	m
1.9.4.10	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	1,00	un
1.9.4.11	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	1,00	un
<b>1.9.5</b>	<b>RECEPÇÃO</b>		
1.9.5.1	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios	9,00	m
1.9.5.2	Condutele metálico de 3/4'	4,00	cj
1.9.5.3	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	4,00	cj
1.9.5.4	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	1,00	un
1.9.5.5	Caixa em PVC de 4' x 4'	4,00	un
1.9.5.6	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	2,00	un
1.9.5.7	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	1,00	cj
1.9.5.8	Interruptor com 1 tecla simples e placa	1,00	cj



1.9.5.9	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	25,00	m
1.9.5.10	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	6,00	m
<b>1.9.6</b>	<b>SALA EM FRENTE A RECEPÇÃO</b>		
1.9.6.1	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios	4,00	m
1.9.6.2	Condutele metálico de 3/4'	2,00	cj
1.9.6.3	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	2,00	cj
1.9.6.4	Caixa em PVC de 4' x 4'	2,00	un
1.9.6.5	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	1,00	un
1.9.6.6	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	1,00	cj
1.9.6.7	Interruptor com 1 tecla simples e placa	1,00	cj
1.9.6.8	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	6,00	m
<b>1.9.7</b>	<b>SALA EM FRENTE A ADMINISTRAÇÃO</b>		
1.9.7.1	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios	22,00	m
1.9.7.2	Condutele metálico de 3/4'	8,00	cj
1.9.7.3	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	4,00	cj
1.9.7.4	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	3,00	un
1.9.7.5	Caixa em PVC de 4' x 4'	3,00	un
1.9.7.6	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	1,00	un
1.9.7.7	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	1,00	cj
1.9.7.8	Interruptor com 1 tecla simples e placa	1,00	cj
1.9.7.9	Cabo de cobre de 1,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	6,00	m
1.9.7.10	Cabo de cobre de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	16,00	m
<b>1.9.8</b>	<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>		
1.9.8.1	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, I <sub>max</sub> de surto de 12 até 15 kA	3,00	un
<b>1.9.9</b>	<b>COZINHA</b>		
1.9.9.1	Eletroduto galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios	6,00	m
1.9.9.2	Condutele metálico de 3/4'	3,00	cj
1.9.9.3	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	3,00	cj
<b>40187</b>	<b>ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>		
1.9.10.1	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes - Dimensões (~400x300x200)	0,12	m2
1.9.10.2	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 A até 32 A	2,00	un
1.9.10.3	Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf	1,00	un
1.9.10.4	Relé de tempo eletrônico ciclico regulável - 110/127 V - 48/63 Hz	1,00	un
1.9.10.5	Placa de sinalização em PVC, com indicação de Alerta	2,00	un
1.9.10.6	Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, Com acessórios	1,20	m
1.9.10.7	Projeto LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo	3,00	un
1.9.10.8	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	200,00	m
1.9.10.9	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	50,00	m
1.9.10.10	Condutele metálico de 3/4'	10,00	cj

1.9.10.11	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada E27 LED	10,00	un
1.9.10.12	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	10,00	un
1.9.10.13	Grade de proteção para o padrão de entrada de energia	0,50	m2
<b>1.10</b>	<b>COMPLEMENTOS EXTERNOS</b>		
1.10.1	Retirada de entelamento metálico em geral - todo o alambrado da frente (inclusive portões) e também o dos fundos (dois tipos de alambrado: metálico de 4,0 m de altura e de poste de concreto com altura de 2,0 m)	149,80	m2
1.10.2	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	26,00	un
1.10.3	Demarcação de área com disco de corte diamantado - calçada frontal	15,50	m
1.10.4	Demolição manual de concreto armado - calçada frontal	2,71	m3
1.10.5	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	2,71	m3
1.10.6	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	30,80	m2
1.10.7	Mureta c/ bloco cerâmico 14x19x39cm, h= 60cm, revestida com chapisco, massa e pintura, fundação em cinta de bloco	30,80	m
1.10.8	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2' e fio 10, completo - 3,5x2,0	7,00	m2
1.10.9	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo - 1,0x2,0 e 1,10x2,0	4,20	m2
40188	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	38,75	M2
40553	Placa de identificação para obra - 2,0x1,20	2,40	m²
<b>2</b>	<b>CRAS NOVO HORIZONTE - AV. FREI FRANCISCO ANTONIO PERIN, 925 - NOVO HORIZONTE</b>		
<b>2.1</b>	<b>PINTURA</b>		
2.1.1	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADASFLUORES	24,00	un
2.1.2	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	10,00	m
2.1.3	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA - pintura do teto e paredes internas	537,31	m2
2.1.4	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP FLUORESCENTES	24,00	un
2.1.5	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO - pintura das janelas e portas de entrada	76,08	m2
2.1.6	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS - pintura das grades das janelas	31,20	m2
2.1.7	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA - pintura paredes externas	164,44	m2
2.1.8	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	35,98	m2
2.1.9	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	30,00	m2
40210	VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE	5,25	m2
40575	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	58,00	m2
40940	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	58,00	m2
<b>2.2</b>	<b>PISO INTERNO</b>		
2.2.1	RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS	124,65	m2
2.2.2	Demolição manual de concreto armado	16,77	m3
2.2.3	Solo para aterro - incluso empolamento	41,93	m



2.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	41,93	M3
2.2.5	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	209,63	m2
2.2.6	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	209,63	m2
2.2.7	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	209,63	m2
2.2.8	RODAPÉ DE GRANILITE SIMPLES ALTURA 7CM	139,58	m
2.2.9	RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS COM MONTANTES METÁLICAS	124,65	m2
40211	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	16,77	m3
<b>2.3</b>	<b>DIVISA DO TERRENO</b>		
2.3.1	Retirada de entelamento metálico em geral - retirada total do alambrado frontal e pequenos reparos nos demais (laterais e fundos - 30,0 m)	103,80	m2
2.3.2	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	10,00	un
2.3.3	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento - mureta de arrimo e mureta frontal	1,55	m3
2.3.4	Mureta com bloco de concreto estrutural 14x19x39cm, h= 80cm, revestida com chapisco, massa e pintura, fundação em cinta de bloco	7,90	m
2.3.5	Demarcação de área com disco de corte diamantado	24,20	m
2.3.6	Mureta com bloco de concreto de vedação 14x19x39cm, h= 40cm, revestida com chapisco, massa e pintura, fundação em cinta de bloco	12,10	m
2.3.7	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos e arame farpado, até 4,00 m de altura	26,60	m2
2.3.8	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2' e fio 10, completo	8,00	m2
2.3.9	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	2,00	m2
40212	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1' tipo alambrado	60,00	m2
40577	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	1,55	m3
<b>2.4</b>	<b>PISO EXTERNO</b>		
2.4.1	Demolição manual de concreto simples - calçada no entorno da edificação	3,66	m3
2.4.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	3,66	m3
2.4.3	Solo para aterro - incluso empolamento	10,46	m
2.4.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - entorno da edificação	10,46	M3
2.4.5	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa - calçada do entorno da edificação com espessura de 7 cm	6,12	m3
2.4.6	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	64,82	m2
2.4.7	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa - considerada uma camada de 20 cm para suavizar diferenças de níveis na calçada e também acerto do piso até a nova divisa frontal	12,96	m3
<b>2.5</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.5.1	Retirada de estrutura metálica - estrutura existente com toldo danificado da entrada e estrutura claraoba do sanitário	50,00	kg
2.5.2	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm - 2,70x0,60 (entrada) e 1,0x1,0 sanitário	2,62	m2
2.5.3	Remoção de calha ou rufo - calhas e rufos (ligados à testeira)	71,00	m
2.5.4	Remoção de condutor aparente	26,40	m
2.5.5	Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - testeira	21,00	m
2.5.6	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	30,00	m2



2.5.7	Testeira em tábua aparelhada, largura até 20 cm	21,00	m
2.5.8	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m - rufo junto a testeira e acabamento da claraboia do sanitário	25,00	m
2.5.9	Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento	30,00	m2
<b>2.6</b>	<b>DEPOSITO DE GÁS</b>		
2.6.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	0,13	m3
2.6.2	ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C	2,40	m2
2.6.3	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,07	m3
2.6.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	0,09	m3
2.6.5	Forma plana em compensado para estrutura aparente	1,50	m2
2.6.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk =500 MPa	5,38	kg
2.6.7	Tinta látex em elemento vazado	2,40	m2
2.6.8	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida - 0,80 x - 0,80	0,64	m2
2.6.9	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	0,13	m3
40215	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	3,00	UN
<b>2.7</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>		
2.7.1	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes - Dimensões (~400x300x200)	0,12	m2
2.7.2	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 A até 32 A	2,00	un
2.7.3	Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf	1,00	un
2.7.4	Relé de tempo eletrônico cíclico regulável - 110/127 V - 48/63 Hz	1,00	un
2.7.5	Placa de sinalização em PVC, com indicação de Alerta	2,00	un
2.7.6	Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, Com acessórios	1,20	m
2.7.7	Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 lww, para uso externo	3,00	un
2.7.8	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	200,00	m
2.7.9	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	50,00	m
40216	Condutele metálico de 3/4'	10,00	cj
40581	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada E27 LED	10,00	un
40946	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	10,00	un
41312	Grade de proteção para o padrão de entrada de energia	0,50	m2
<b>2.8</b>	<b>COMPLEMENTOS</b>		
2.8.1	Sifão plástico sanfonado universal de 1' - tanque externo	1,00	un
2.8.2	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4' - tanque externo	1,00	un
2.8.3	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base - sanitários	94,80	m2
2.8.4	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada - sanitários	94,80	m2
2.8.5	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem - recuperação da parte inferior da porta de entrada	1,60	m2



2.8.6	Placa de identificação para obra - 2,0x1,20	2,40	m²
<b>3</b>	<b>CRAS VILA SÔNIA - RUA PADRE OTTO ANDRÉAS JOSEF WOLF, 720 - VILA SÔNIA</b>		
<b>3.1</b>	<b>REVESTIMENTO E PINTURA</b>		
3.1.1	REMOCAO APARELHO ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	24,00	un
3.1.2	TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA - pintura do teto e paredes internas	537,31	m2
3.1.3	RECOLOCAÇÃO DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP	24,00	un
3.1.4	TINTA LATEX STANDARD - pintura paredes externas	222,44	m2
3.1.5	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO - pintura das janelas e portas de entrada	76,08	m2
3.1.6	ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS - pintura das grades das janelas	31,20	m2
3.1.7	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA	35,98	m2
3.1.8	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	34,92	m2
3.1.9	Chapisco	218,28	m2
40238	Emboço comum	218,28	m2
40603	Reboco	218,28	m2
40969	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	58,00	m2
41334	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 7,5x7,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	58,00	m2
<b>3.2</b>	<b>ÁREA EXTERNA</b>		
3.2.1	Retirada de entelamento metálico em geral	214,00	m2
3.2.2	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	54,00	un
3.2.3	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	4,28	m3
3.2.4	Demolição manual de concreto simples - toda a calçada do entorno	5,03	m3
3.2.5	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos com pintura eletrostática	214,00	m2
3.2.6	Mureta c/ bloco cerâmico 14x19x39cm, h= 60cm, revestida com chapisco, massa e pintura, fundação em cinta de bloco	107,00	m
3.2.7	Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2' e fio 10, completo - 4,0x2,0 e 1,0x2,0	10,00	m2
3.2.8	Chapa de ferro nº 14, inclusive soldagem - recuperação da parte inferior da porta	0,96	m2
3.2.9	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa - refazer toda a calçada externas após retirada da árvore	5,03	m3
40239	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	9,31	m3
40604	Placa de identificação para obra - 2,0x1,20	2,40	m²
<b>3.3</b>	<b>PISO INTERNO</b>		
3.3.1	RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS	124,65	m2
3.3.2	Demolição manual de concreto armado	16,77	m3
3.3.3	Solo para aterro - incluso empolamento	41,93	m
3.3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	41,93	M3
3.3.5	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM	209,63	m2

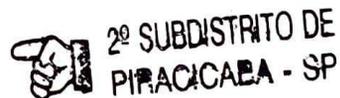


3.3.6	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	209,63	m2
3.3.7	TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA	209,63	m2
3.3.8	RODAPÉ DE GRANILITE SIMPLES ALTURA 7CM	139,58	m
3.3.9	RECOLOCAÇÃO DE PAINÉIS DIVISÓRIOS COM MONTANTES METÁLICAS	124,65	m2
40240	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	16,77	m3
<b>3.4</b>	<b>DEPOSITO DE GÁS</b>		
3.4.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	0,13	m3
3.4.2	ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C	2,40	m2
3.4.3	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,07	m3
3.4.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	0,09	m3
3.4.5	Forma plana em compensado para estrutura aparente	1,50	m2
3.4.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk =500 MPa	5,38	kg
3.4.7	Tinta látex em elemento vazado	2,40	m2
3.4.8	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida - 0,80 x - 0,80	0,64	m2
3.4.9	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	0,13	m3
40241	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg	3,00	UN
<b>3.5</b>	<b>RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA</b>		
3.5.1	ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE	3,00	m2
3.5.2	ESCOVAMENTO MANUAL	3,00	m2
3.5.3	LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA	3,00	m2
3.5.4	PREPARACAO DO SUBSTRATOS POR SATURACAO COM AGUA	3,00	m2
3.5.5	REPAROS PROFUNDOS COM GRAUTE BASE CIMENTO (3,0<ESP<5,0CM)	0,15	m3
3.5.6	FORMAS PARA REPAROS PROFUNDOS (ESP>3,0CM)	3,00	m2
3.5.7	REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS	30,00	m
<b>3.6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>		
3.6.1	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes - Dimensões (~400x300x200)	0,12	m2
3.6.2	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 A até 32 A	2,00	un
3.6.3	Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf	1,00	un
3.6.4	Relé de tempo eletrônico ciclico regulável - 110/127 V - 48/63 Hz	1,00	un
3.6.5	Placa de sinalização em PVC, com indicação de Alerta	2,00	un
3.6.6	Canaleta aparente com tampa em PVC, autoextinguível, de 85 x 35 mm, Com acessórios	1,20	m
3.6.7	Projektor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 lW, para uso externo	3,00	un
3.6.8	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolamento HEPR 90°C	200,00	m
3.6.9	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4' com acessórios	50,00	m
40243	Condutele metálico de 3/4'	10,00	cj
40608	Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada E27 LED	10,00	un



40974	Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm	10,00	un
41339	Grade de proteção para o padrão de entrada de energia	0,50	m2
<b>3.7</b>	<b>COBERTURA</b>		
3.7.1	Retirada de estrutura metálica - estrutura existente com toldo danificado da entrada	40,00	kg
3.7.2	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm - 2,70x0,60 (entrada)	1,62	m2
3.7.3	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	34,92	m2
3.7.4	Beiral em tábuas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e fêmea com tarugamento	34,92	m2
<b>3.8</b>	<b>SANITÁRIOS</b>		
3.8.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base - sanitários	94,80	m2
3.8.2	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	0,50	m3
3.8.3	Caixilho em ferro basculante, sob medida - ventilação sanitário PNE	0,36	m2
3.8.4	Vidro liso transparente de 4 mm - para nova porta e substituir local faltante	0,36	m2
3.8.5	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha	3,00	un
3.8.6	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada - sanitários	94,80	m2
3.8.7	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	1,00	m3
3.8.8	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões - respiro para esgoto	4,00	m

  
**ENGº CIVIL ANDRÉ LUIZ BERTATO**  
**Fiscal de Obras - SEMOZEL**  
**CPF - 363.399.968-09**  
**CREA - 5063157985**

  
**2º SUBDISTRITO DE**  
**PIRACICABA - SP**

  
**PAULO ROBERTO BORGES**  
**Secretario Municipal de Obras e Zeladoria**

**NEIVA APARECIDA RANALDO \* Oficiala**  
 Av. Dr. João Teodoro, N° 276 \* Vila Rezende \* Piracicaba \* SP \* CEP 13405-240  
 Fone: (19) 3413-0041 \* Fax: (19) 3421-5143

Reconheço por semelhança a firma com valor econômico de ANDRE LUIZ BERTATO e dou fé. \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Piracicaba, 19 de abril de 2023.  
 Em testemunho da verdade,  
 RAFAELA MARQUES ALEXANDRINO - Escrevente  
 Val 12,18 Cart 0752 Gata 88 Nr 10-53

Colégio Notarial do Brasil  
 121301  
**FIRMA**  
 VALOR ECONÔMICO 1  
 C10752AA0187078

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  
 Vila Rezende  
 Rua 26 - S/Nº

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE NOTÁRIO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.  
CAT No: 2620230004694 - 12/05/2023 08:48:53 - Autenticação Digital: x6K30C5F1Fgx1C61TysCnC0ynCF30x3f.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230004370

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES .....  
Registro: 5069770994-SP ..... RNP: 2001480920 .....  
Título Profissional: Engenheiro Civil .....

Número ART: 28027230220557099 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO ..... Registrada em: 14/04/2022 Baixada em: 28/04/2023  
Forma de Registro: INICIAL .....  
Participação Técnica: INDIVIDUAL .....  
Empresa Contratada: DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA .....

Contratante: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO ..... CNPJ: 63.025.530/0083-50 .....  
AVENIDA CENTENÁRIO ..... No.: 303 .....  
Complemento: CENA USP ..... Bairro: SÃO DIMAS .....  
Cidade: Piracicaba ..... UF: SP CEP: 13416903 . PAIS: BRASIL .....  
Contrato: N° 005/2022 ..... Celebrado em : 22/03/2022 .....  
Vinculado à ART: .....  
Valor do Contrato: R\$ 462.521,26 ..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA CENTENÁRIO ..... No.: 303 .....  
Complemento: CENA USP ..... Bairro: SÃO DIMAS .....  
Cidade: Piracicaba ..... UF: SP CEP: 13416903 . PAIS: BRASIL .....  
Data de início: 22/03/2022 Conclusão Efetiva: 27/10/2022 ..... Coordenadas Geográficas: .....  
Finalidade: COMERCIAL .....  
Proprietário: ..... CPF/CNPJ: .....  
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 2370,00000 metro quadrado. ....

#### Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. ....  
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 15 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230004370

06/05/2023 16:39:02

Autenticação Digital: zTB0I50zxGkgfkakIKkAfUG6lx0nUGKa

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 e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP ([www.creasp.org.br](http://www.creasp.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 do Estado de São Paulo  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920  
Telefone: 0800.171811 - [www.creasp.org.br](http://www.creasp.org.br) opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



**CREA-SP**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
do Estado de São Paulo



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
Campus "Luiz de Queiroz"  
Centro de Energia Nuclear na Agricultura



## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto a quem possa interessar que a empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 31.631.116/0001-52, estabelecida à Rua Vláza, 782, Jardim Aeroporto, São Paulo – SP, CEP 04633-050, executou para a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por meio do CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA CENA/USP, C.N.P.J. Nº 63.025.530/0083,-50, os serviços EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, em regime de empreitada por preço global, PARA 5ª ETAPA DE EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E REFORMAS, NO ÂMBITO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENA/USP, cujas características do contrato informamos a seguir:

Processo nº 22.1.26.64.4 e volumes

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022 – CENA/USP

CONTRATO 005/2022 – CENA/USP

Valor contratado: R\$ 462.521,26 (quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais, vinte e seis centavos).

Valor suprimido: R\$ 3.396,90 (três mil trezentos e noventa e seis reais e noventa centavos)

O prazo de execução do objeto é de 210 (duzentos e dez) dias corridos.

Período de execução: 22/03/2022 a 27/10/2022

ART nº 28027230220557099

Eng Responsável: Felipe Ferreira de Paula Menezes CREA nº 2001480920

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa alusiva a obra (1,80 x 1,00 m)	un	1,00
1.2	Instalações de canteiro de obras (Nr 18)	un	1,00
1.3	Fornecimento e manuseio de andaimes internos e ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS, linha-de-vida provisória, Isolamentos físicos e atendimento às NR 18, NR 35 e NBR 16325 (para segurança de trabalho em altura inc. montagem e desmontagem)	m²	350,00
1.4	Movimentação, manuseio, proteção e isolamento de mobiliário para execução dos serviços e proteção de equipamentos nos locais de intervenção	ml	159,50
1.5	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA E TERRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	m³	52,50
<b>2</b>	<b>PRÉDIO PRINCIPAL (Prédio 15)</b>		
<b>2.1</b>	<b>Depósito 14 (Profa. Marli)</b>		
2.1.1	Demolição de revestimento em azulejo inc. argamassa até expor alv. das paredes	m²	22,96

Pag 1 de 15



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
Campus "Luz de Queiroz"  
Centro de Energia Nuclear na Agricultura



2.1.2	Retirada de pia/demolição da bancada e base em concreto	un	1,00
2.1.3	Retirada de inst. elétricas para reinst. no local	un	1,00
2.1.4	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização (recorte na soleira)	m <sup>2</sup>	4,00
2.1.5	Chapisco para parede int./ext. com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 espessura 5 mm.	m <sup>2</sup>	22,96
2.1.6	Emboço para parede int./ext. com argamassa cal hidratada areia sem peneirar 1:3 esp. min.= 20 mm	m <sup>2</sup>	22,96
2.1.7	Regularização sarrafeada de base para piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3	m <sup>2</sup>	4,00
2.1.8	Piso porcelanato ESMALTADO, retificado, PEI V (60x60 cm mínimo) inc. cunhas e presilhas plásticas para nivelamento (inc.mat., m.o. e rejunte)	m <sup>2</sup>	4,00
2.1.9	Rodapé em porcelanato ESMALTADO, retificado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante altura mín. 12 cm, incluindo rejuntamento.	ml	7,40
2.1.10	Embutir e vedar rede de água fria	ml	0,80
2.1.11	Fornecimento e inst. de caixa sifonada (100mm) com ralo metálico cromado abre e fecha (inc. adap. em rede de esgoto exist.)	un	1,00
2.1.12	Canaleta em alumínio branca de duas vias Dim.:72x25mm, acessórios montagem e instalação	ml	4,50
2.1.13	Látex acrílico antifúngico, antimoho, para paredes int./ext. e laje (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	26,96
<b>3</b>	<b>FESOL (Prédio 2)</b>		
<b>3.1</b>	<b>SANITÁRIOS (3 un, 52, 53 e 54)</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
3.1.2	Demolição de revestimento em azulejo inc. argamassa até expor alv. das paredes	m <sup>2</sup>	78,30
3.1.3	Demolição de revestimento em argamassa até expor alv. das paredes, novo sanitário	m <sup>2</sup>	8,78
3.1.4	Demolição de alvenaria esp.= 15 cm conforme projeto	m <sup>3</sup>	3,14
3.1.5	Retirada de inst. elétricas obsoletas (chuveiros, tomadas e iluminação)	un	8,00
3.1.6	Demolição de piso cerâmico inc. reg. de base e soleiras em granito	m <sup>2</sup>	37,65
3.1.7	Demolição completa de lastro de concreto	m <sup>2</sup>	37,65
3.1.8	Retirada de porta de madeira, guarn. e batentes e transporte para reaproveitamento não na obra (caso de não ser possível reaproveitar, a empresa deverá providenciar o descarte adequado)	un	6,00
3.1.9	Retirada de louças sanitárias (vasos e mictórios), inc. toda a tubulação (água fria e esgoto), e metais	un	7,00
3.1.10	Colar cuba de louça soita	un	1,00
3.1.11	Retirar torneira existente	un	4,00
3.1.12			
<b>3.1.13</b>	<b>FUNDAÇÃO DAS NOVAS PAREDES</b>		
3.1.14	Broca de concreto C15 S50 armado Ø 25 cm	m	12,00
3.1.15	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	m <sup>3</sup>	0,70



3.1.16	Apiloamento de fundo de valas com maco de 30 kg	m <sup>2</sup>	2,18
3.1.17	Lastro de concreto magro espessura 5 cm.	m <sup>2</sup>	2,18
3.1.18	Alvenaria de embasamento com blocos cerâmicos de vedação 14 x 19 x 39 empregando argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:8	m <sup>3</sup>	0,25
3.1.19	Forma de tábua pinho para concreto armado em fundação, utilização 5 vezes	m <sup>2</sup>	3,75
3.1.20	Armadura de aço CA 50 e armadura de aço CA 60	kg	33,75
3.1.21	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	m <sup>3</sup>	0,33
3.1.22	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural dosado em central fck 20 Mpa em estrutura	m <sup>3</sup>	0,38
3.1.23	Impermeabilização de baldrame, alv. de emb. e paredes até 1,00 m de altura (4 demãos cruzadas argamassa polimérica impermeabilizante)	m <sup>2</sup>	35,00
3.1.24			
3.1.25	<b>SUPER ESTRUTURA</b>		
3.1.26	Pilaretes e cintas de respaldo		
3.1.27	Forma de tábua pinho para concreto armado, utilização 5 vezes	m <sup>2</sup>	9,38
3.1.28	Armadura de aço CA 50 e armadura de aço CA 60	kg	22,50
3.1.29	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural fck 20,0 Mpa, dosado em central, em estrutura	m <sup>3</sup>	0,28
3.1.30			
3.1.31	<b>ALVENARIA</b>		
3.1.32	Alvenaria com tijolo cerâmico maciço comum espessura 15 cm	m <sup>2</sup>	15,75
3.1.33	Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto C20 S50 armado	m <sup>3</sup>	0,06
3.1.34	Cinta em concreto armado para respaldo das novas paredes	ml	9,25
3.1.35			
3.1.36	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
3.1.37	Escavações e reaterros para as novas redes hidráulicas	m <sup>3</sup>	4,35
3.1.38	Recorte regular, demolição de passeios externos em concreto, de revestimentos e alvenaria para passagem de nova tubulação embutida e recomposição dos recortes/demolições	ml	22,35
3.1.39	Material e mão-de-obra, 10 registros, tubulações e conexões para execução e instalação de redes de água fria e esgoto	un	1,00
3.1.40	Forn. e instalação de vaso sanitário sifonado inc. acessórios (parafusos, tubo met., assento almof. e conj. de vedação)	un	5,00
3.1.41	Forn. e instalação de vaso cedeirante inc. acessórios (parafusos, barras de apoio met. cromadas, assento almof. e conj. de vedação)	un	1,00
3.1.42	Lavatório de louça, sem coluna, válvula cromada met., acessórios, sifão, para cadeirante	un	1,00
3.1.43	Forn. e instalação de válvula de descarga c/ acabamento de metal cromada	un	6,00
3.1.44	Forn. e instalação de ducha higiênica de metal cromada com tubo flex. met. cromado	un	6,00



3.1.45	Fornecimento e inst. de caixa sifonada (150mm) com ralo metálico cromado abre e fecha	un	3,00
3.1.46	Forn. e instalação de mictório de louça branco, individual c/ sifão embutido e válvula de fec. aut.	un	2,00
3.1.47	Fornecimento e inst. de torneira metálica cromada comum sob as bancadas	un	3,00
3.1.48	Fornecimento e inst. de cabide de metal com acabamento cromado	un	6,00
3.1.49	Fornecimento e inst. e dispenser para toalhas de papel	un	5,00
3.1.50	Fornecimento e inst. de dispenser para sabonete líquido	un	5,00
3.1.51	TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA, bica longa, PARA LAVATÓRIO/PIA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	un	5,00
3.1.52	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E=10 cm, TAMPA E=5 cm, DIM: 60x60x60 cm	un	3,00
3.1.53	Barra de apoio aço inox para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento mínimo 60 cm	un	1,00
3.1.54	Barra de apoio aço inox para porta, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm	un	2,00
3.1.55	Fornecimento e inst. de porta papel higiênico de metal com acabamento cromado	un	6,00
3.1.56			
3.1.57	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
3.1.58	Execução de pontos de iluminação, interruptores e tomadas, com instalações embutidas, incluindo conduites, cabeamentos e acessórios nos dois sanitários (mat. e m.o., conforme o padrão existente em cada sanitário)	un	3,00
3.1.59	Recorte regular, demolição de alvenaria para passagem de nova tubulação embutida e recomposição do rasgo	ml	6,00
3.1.60	Forn. e instalação de luminária completa, branca, 2 lâmpadas de LED de 20 W, tipo calha de sobrepor alto fator de reflexão	un	5,00
3.1.61			
3.1.62	<b>REVESTIMENTO E DIVISÓRIAS</b>		
3.1.63	Chapisco para parede int./ext. com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 espessura 5 mm.	m <sup>2</sup>	131,38
3.1.64	Emboço para parede int./ext. com argamassa cal hidratada areia sem peneirar 1:3 espessura = 20 mm.	m <sup>2</sup>	131,38
3.1.65	Forn. e assentamento de revestimento 30x60 cm. (medidas mínimas), junta a prumo, assentado com cimento colante e rejuntado (alt. 2,20 m)	m <sup>2</sup>	111,88
3.1.66	Divisórias em laminado estrutural # 15mm mín., para sanitários e mict., como projeto, inc. portas, ferragens, trincos e fechaduras, acabamentos, alt. 2,00m, estruturada em perfis de alum.	m <sup>2</sup>	21,00
3.1.67	Cantoneira em alumínio, 1", chata, branca (mat. e m.o.)	m	20,00
3.1.68			



3.1.69	<b>PISOS (banheiros e lab.) e acabamentos</b>		
3.1.70	Lastro em concreto não estrutural impermeabilizado espessura 6,00 cm	m <sup>2</sup>	37,65
3.1.71	Regularização sarrafeada de base para piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:3	m <sup>2</sup>	37,65
3.1.72	Piso porcelanato ESMALTADO, retificado, PEI V (60x60 cm mínimo) inc. cunhas e presilhas plásticas para nivelamento (inc.mat., m.o. e rejunte)	m <sup>2</sup>	37,65
3.1.73	Rodapé em porcelanato ESMALTADO, retificado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante altura mín. 12 cm, incluindo rejuntamento.	ml	9,38
3.1.74	Vitrô basculante V7, vidro temperado # 8mm, inc. ferragem, alum. anod. Na cor dos vitrôs existentes	m <sup>2</sup>	0,90
3.1.75	Peitoril de granito natural 25 cm, assentado com argamassa (V7)	ml	1,50
3.1.76	Espelho cristal comum # 5 mm em parede com fita dupla face e parafuso francês	m <sup>2</sup>	2,88
3.1.77	Fornecimento e inst. de soleira em granito c/ largura mín.15,0 cm	ml	2,70
3.1.78			
3.1.79	<b>PINTURA (banheiros e lab.)</b>		
3.1.80	Látex acrílica para paredes int./ext e forros (mín. três demãos) e selador e fundo prep.	m <sup>2</sup>	78,79
3.1.81	Tratamento da ferragem de esquadrias, comprometidas por ferrugem, com lixamento da ferrugem com escova de aço e aplicação de primer anticorrosivo, e preenchimento com massa plástica (face int eq., inc. isolamentos dos vidros)	ml	4,50
3.1.82	Esmalte sintético em esquadrias de madeira (4 portas completas)	m <sup>2</sup>	23,76
3.1.83	Esmalte sintético em esquadrias metálicas (1 face vitrôs)	m <sup>2</sup>	4,80
3.2	<b>Setor de Nutrição Mineral (Corredor Prof. Cássio e lab. 28)</b>		
3.2.1	Látex acrílico para platibanda int., hall e lab. CPMS (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	88,64
3.2.2	Demolição de todos os revestimentos soltos, trincados e deteriorados para reparos, até expor a alvenaria (recortes regulares e alinhados)	m <sup>2</sup>	7,60
3.2.3	Chapisco para parede int./ext. com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 espessura 5 mm.	m <sup>2</sup>	7,60
3.2.4	Reboco para parede int./ext. argamassa (sem cal hidratada) e areia peneirada traço 1:3 esp. mínima= 20 mm	m <sup>2</sup>	7,60
3.2.5	Tratamento e recuperação de trincas com selante elastomérico monocomponente à base de poliuretano, com alto poder de aderência e elasticidade, impermeabilizante a base de resina elastomérica, aplicada a frio, com características de membrana contínua e extremamente flexível e tela de poliéster (aplicar fundo preparador no revestimento após a raspagem e limpeza preliminar das bordas das trincas) acabamento com com massa corrida acrílica	ml	12,50
3.3	<b>Labs. De Ciclagem de nutrientes 2 e 3 (Labs. 18 e 42) e Sala de Profa. (Marisa 43)</b>		
3.3.1	Demolição de todos os revestimentos soltos, trincados e deteriorados para reparos, até expor a alvenaria (recortes regulares e alinhados)	m <sup>2</sup>	15,80



3.3.2	Chapisco para parede int./ext. com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 espessura 5 mm.	m <sup>2</sup>	15,80
3.3.3	Reboco para parede int./ext. argamassa (sem cal hidratada) e areia peneirada traço 1:3 esp. mínima= 20 mm	m <sup>2</sup>	15,80
3.3.4	Tratamento e recuperação de trincas com selante elastomérico monocomponente à base de poliuretano, com alto poder de aderência e elasticidade, impermeabilizante a base de resina elastomérica, aplicada a frio, com características de membrana contínua e extremamente flexível e tela de poliéster (aplicar fundo preparador no revestimento após a raspagem e limpeza preliminar das bordas das trincas) acabamento com com massa corrida acrílica	ml	26,50
3.3.5	Esmalte sintético em esquadrias de madeira (2 portas completas)	m <sup>2</sup>	11,88
3.3.6	Esmalte sintético em esquadrias metálicas (1 face vitrô e portas completas)	m <sup>2</sup>	3,80
3.3.7	Pintura esmalte em tubulações aparentes	ml	7,60
3.3.8	Látex acrílico int. em paredes com resvest. reparados (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador (labs completo, salas somente paredes de interv.)	m <sup>2</sup>	97,40
<b>3.4</b>	<b>Labs. De Ciclagem de nutrientes 1 e 4 (Labs. 45 e 46)</b>		
3.4.1	Látex acrílico int. em paredes (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	129,64
3.4.2	Pintura esmalte em tubulações aparentes	ml	8,00
3.4.3	Esmalte sintético em esquadrias de madeira (2 portas completas)	m <sup>2</sup>	11,88
3.4.4	Esmalte sintético em esquadrias metálicas (1 face vitrô e portas completas)	m <sup>2</sup>	5,70
<b>4</b>	<b>PAVILHÃO DE CIÊNCIAS ANIMAIS (Prédio 9)</b>		
<b>4.1</b>	<b>Pintura corredores e halls térreo e subsolo (Circs. 13 ss, 11, 14, 25, 28 e 30, antecâmara fria 18)</b>		
4.1.1	Látex acrílico para paredes int. (mín. três demãos) inc. limpeza e preparo da superfície, selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	312,32
4.1.2	Pintura esmalte em tubulações aparentes	ml	56,00
4.1.3	Pintura com tinta esmalte em esquadrias metálicas, com no mínimo duas demãos (faces int. e ext.)	m <sup>2</sup>	60,46
4.1.4	Pintura com esmalte sintético em esquadrias de madeira com no mínimo duas demãos (faces int. e ext.)	m <sup>2</sup>	143,01
4.1.5	Látex acrílico para pintura int. de vidros (Ciana, mat. rad., rad. veg., sala Reg. e sala de alunos, labs. 4, 12, 13 e salas 16 e 9)	m <sup>2</sup>	71,63
<b>4.2</b>	<b>Biotério (Prédio 10)</b>		
4.2.1	Demolição de piso/passeio em concreto	m <sup>2</sup>	88,60
4.2.2	Passeio em concreto C15 S50, incluindo preparo de caixa # 7 cm (inc. rampa e corte de juntas) larg. mín. 1,20m e tela soldada #20x20 cm, fio 4mm	m <sup>2</sup>	88,60
4.2.25	Troca dos berços das grelhas (confinamento 10) inc. retirada, acabamento no piso, inst. de novo berços, com fundo e pintura esmalte	ml	18,60



4.2.26	Portão de folha dupla ferro galvanizado e tela galvanizada # 5 cm, estruturada como o padrão existente (1,60x2,10m) (Depósito 01)	m <sup>2</sup>	3,36
4.2.4	Fechamento em ferro galvanizado e tela galvanizada # 5 cm, estruturada sobre as muretas até a cobertura (Depósito 01)	m <sup>2</sup>	70,53
<b>Fechamento em alvenaria e portão da fachada</b>			
4.2.3	Retirada de fechamento em tela e portão existente	m <sup>2</sup>	16,17
4.2.4	Recorte regular, demolição de passeios em concreto, para fundação do fechamento recomposição dos recortes/demolições	m <sup>l</sup>	7,35
4.2.5	Broca de concreto C15 S50 armado Ø 25 cm	m	5,00
4.2.6	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	m <sup>3</sup>	0,64
4.2.7	Apiloamento de fundo de valas com maco de 30 kg	m <sup>2</sup>	1,84
4.2.8	Lastro de concreto magro espessura 5 cm.	m <sup>3</sup>	0,09
4.2.9	Forma de tábua pinho para concreto armado em fundação, utilização 5 vezes	m <sup>2</sup>	14,70
4.2.10	Armadura de aço CA 50 e armadura de aço CA 60	kg	21,00
4.2.11	Reaterro apiloado de vala	m <sup>3</sup>	0,20
4.2.12	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural dosado em central fck 20 Mpa em estrutura	m <sup>3</sup>	0,44
4.2.13	Impermeabilização de baldrame e paredes até 1,00 m de altura (4 demãos cruzadas)	m <sup>2</sup>	16,17
4.2.14	Pilares e cintas de respaldo		
4.2.15	Forma de tábua pinho para concreto armado, utilização 5 vezes	m <sup>2</sup>	4,80
4.2.16	Armadura de aço CA 50 e armadura de aço CA 60	kg	57,60
4.2.17	Fornecimento e aplicação de concreto estrutural fck 20,0 Mpa, dosado em central, em estrutura	m <sup>3</sup>	0,72
4.2.18	Alvenaria com tijolo cerâmico maciço comum espessura 25 cm	m <sup>2</sup>	17,40
4.2.19	Cinta em concreto armado para respaldo das novas paredes e travamento	m <sup>3</sup>	0,44
4.2.20	Portão de chapa dobrada de correr (3,00x2,80m) # 1,5mm completo	m <sup>2</sup>	8,40
4.2.21	Pintura com tinta esmalte em esquadrias metálicas, com no mínimo duas demãos (faces int. e ext.)	m <sup>2</sup>	16,80
4.2.22	Chapisco para parede int./ext. com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 espessura 5 mm.	m <sup>2</sup>	34,80
4.2.23	Emboço para parede int./ext. com argamassa cal hidratada areia sem peneirar 1:3 espessura = 20 mm.	m <sup>2</sup>	34,80
4.2.24	Látex acrílico para paredes ext. (mín. três demãos) inc. limpeza e preparo da superfície, selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	34,80
5	<b>Laboratório 15N (Prof. Bendassolli Prédio 22)</b>		
5.1	Demolição de revestimento deteriorado em argamassa até expor a alvenaria (avançando 1,00m no perímetro do trecho deteriorado) áreas int. e ext.	m <sup>2</sup>	35,60



5.2	Demolição de revestimento cerâmico e revestimento em argamassa até expor a alvenaria	m <sup>2</sup>	0,50
5.3	Reparo em porta metálica deteriorada e emperrada, inc. pintura esmalte e serralheria	un	1,00
5.4	Fornecimento e instalação de caixa/ralo sifonado com tampa em aço inoxidável abre e fecha no Lab. 20, (150x150) demolindo o piso e ligando na na área externa (inc. mat., m.o., recorte e acabamento das áreas envolvidas)	vb.	1,00
5.5	Soleira 10cm em granito, onde o piso foi demolido para a passagem do cano da caixa sifonada	ml	1,25
5.6	Látex acrílico lavável para paredes e laje int. (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	112,00
5.7	Reparos em revestimento cerâmico demolido (inc chap., reb., peças de 15.00x15,00 cm e rejunte) conforme padrão existente	m <sup>2</sup>	0,50
5.8	Regularização com Argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante das áreas a serem impermeabilizadas	m <sup>2</sup>	35,60
5.9	IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa polimérica flexível - 4 demãos	m <sup>2</sup>	35,60
5.10	Chapisco para parede int./ext. com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 espessura 5 mm.	m <sup>2</sup>	35,60
5.11	Emboço para parede int./ext. com argamassa cal hidratada areia sem peneirar 1:3 esp. mín.= 20 mm	m <sup>2</sup>	35,60
5.12	Revestimento cerâmico branco 15x15 cm. Argila branca, junta a prumo, assentado com cimento colante e rejuntado (até a laje) Lab (20) 15N (inc. raspagem da pintura, apicoamento do revest. existente)	m <sup>2</sup>	18,75
5.13	Fornecimento e instalação de tela de aço galvanizado em montantes metálicos com pintura esmalte em janela e sob telhado para impedir acesso de animais # 1", fio 12 enrigecido	m <sup>2</sup>	4,50
5.14	Cantoneira em alumínio, 1", chata, branca (mat. e m.o.)	m	8,50
5.15	Intervenção para desemperrar porta de correr em vidro temperado Lab. 20 (inc. retirada e reinstalação da mesma para executar os serviços nos revestimentos e substit. Dos componentes danificados)	un	1,00
5.16	Textura externa onde foi demolida para tratamento de umidade	m <sup>2</sup>	14,00
5.17	Pintura tipo epóxi em piso, 3 demãos, como o padrão existente (inc. lixamento, raspagem da antiga e preparo da superfície)	m <sup>2</sup>	2,00
5.18	Retirada e reinstalação de instalações elétricas e trilhos da porta de correr em vidro temp. para execução do revest. Cerâmico no lab. 15N	un	1,00
5.19	Látex acrílico para paredes ext. (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	60,00
<b>6</b>	<b>Prédio do Melhoramento de Plantas (Prédio 5)</b>		
<b>6.1</b>	<b>Sala da secretaria (Sala 29, Suzi)</b>		
6.1.1	Retirada de ap. cond. de ar, inc. suporte met. e adaptações na esquadria p/ que volte às caract. Originais, inc. pint. esmalte e troca dos vidros	un	1,00
6.1.2	Retirada de esquad. met. fixa existente	m <sup>2</sup>	2,10





6.1.3	Retirada de porta e batentes com requadro do vão	un	1,00
6.1.4	Fechamento do vão da porta com drywall (Parede separativa drywall - composta por perfis guias e montantes em aço galvanizado, com uma camada de chapa de gesso em cada face, esp. de 12 mm, pé direito de 2,5 m, montantes simples a cada 400 mm)	m <sup>2</sup>	2,20
6.1.5	Emassamento de drywall com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m <sup>2</sup>	4,40
6.1.6	Requadro do vão da nova janela para 1,60x1,50m	m <sup>2</sup>	2,40
6.1.7	Látex acrílico para paredes ext. (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador (sec. e half)	m <sup>2</sup>	92,74
6.1.8	Peitoril de granito natural 25 cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia	ml	1,60
6.1.9	Janela 2 fls, 1 fixa e 1 de correr, em vidro temperado # 8mm, incolor, em caixilhos de alumínio anodizado preto, inc. fechaduras, acabamentos, etc.	m <sup>2</sup>	2,40
<b>6.2</b>	<b>Lab. De Cultura in vitro (Lab. 10 Prof. Figueira)</b>		
6.2.1	Retirada de piso cerâmico sem retirada da camada de regularização para reaproveitamento no local	m <sup>2</sup>	6,50
6.2.3	Assentamento de piso cerâmico retirado de lab. do prédio (inc.mat., m.o. e rejunte)	m <sup>2</sup>	6,50
<b>6.3</b>	<b>Lab. De Meio de Cultura de Tecidos (Lab. 11 Profa. Adriana)</b>		
6.3.1	Retirada de piso e rodapé cerâmicos com reaproveitamento, inc. demolição da camada de regularização, onde este apresenta-se deteriorado	m <sup>2</sup>	38,95
6.3.2	Demolir contrapiso (com recorte em trilhos, soleiras e bancadas)	m <sup>2</sup>	38,95
6.3.3	Lastro em concreto não estrutural impermeabilizado espessura 6,00 cm	m <sup>2</sup>	38,95
6.3.4	Material e mão-de-obra, tubulações e conexões para execução e instalação de novas redes de esgoto como o existente até rede externa	un	1,00
6.3.5	Caixa sifonada PVC com grelha abre e fecha de inox 150 x 150 x 50 mm	un	1,00
6.3.6	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante # 3 cm / traço: 1:3	m <sup>2</sup>	38,95
6.3.7	Piso porcelanato ESMALTADO retificado, (60x60 cm mínimo) inc. cunhas e presilhas plásticas para nivelamento (inc.mat., m.o. e rejunte)	m <sup>2</sup>	38,95
6.3.8	Rodapé em porcelanato esmaltado e retificado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante altura 12 cm, incluindo rejuntamento.	m	21,80
6.3.9	Látex acrílico para paredes int. e laje (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	89,60
6.3.10	Pintura esmalte em tubulações aparentes	ml	14,00
6.3.11	Troca de cuba em inox 40x60x30 cm, inc. válv. metálica e cromada, sifão metálico e demais itens	un	1,00
<b>6.4</b>	<b>Sala de microscópios 27 (Profa. Adriana)</b>		
6.4.1	Retirada de tacos soltos	m <sup>2</sup>	4,80





6.4.2	Reinstalação de tacos com fornecimento de novos onde necessário	m <sup>2</sup>	4,80
6.4.3	Raspagem e calafetação de taco ou parquet de madeira com uma demão de verniz e cera	m <sup>2</sup>	12,60
6.4.4	Pintura esmalte em tubulações aparentes	ml	11,00
6.4.5	Látex acrílico para paredes int. e laje (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	52,70
<b>7</b>	<b>PRÉDIO 23 (Isótopos Estáveis)</b>		
<b>7.1</b>	<b>Lab. de Laboratório de Biologia Molecular (Lab. 19 Prof. Adriana)</b>		
7.1.1	Retirada de piso cerâmico inclusive demolição da camada de regularização e rodapés	m <sup>2</sup>	50,55
7.1.2	Demolir contrapiso (com recorte em trilhos, soleiras e bancadas)	m <sup>2</sup>	50,55
7.1.3	Material e mão-de-obra, tubulações e conexões para execução e instalação de redes de esgoto como o existente até rede externa	un	1,00
7.1.4	Caixa sifonada PVC com grelha abre e fecha de inox 150 x 150 x 50 mm	un	1,00
7.1.5	Lastro em concreto não estrutural impermeabilizado espessura 6,00 cm	m <sup>2</sup>	50,55
7.1.6	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante # 3 cm / traço: 1:3	m <sup>2</sup>	50,55
7.1.7	Piso porcelanato ESMALTADO retificado, (60x60 cm mínimo) inc. cunhas e presilhas plásticas para nivelamento (inc.mat., m.o. e rejunte)	m <sup>2</sup>	50,55
7.1.8	Rodapé em porcelanato esmaltado e retificado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante altura 12 cm, incluindo rejuntamento.	m	39,60
7.1.9	Troca de cuba em inox 40x50x30 cm, inc. válv. Metálica e cromada, sifão metálico e demais itens	un	1,00
7.1.10	Pintura esmalte em tubulações aparentes	ml	11,00
7.1.11	Esmalte sintético em esquadrias metálicas (1 face vitrôs)	m <sup>2</sup>	7,50
7.1.12	Látex acrílico para paredes int. e laje (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	128,04
<b>7.2</b>	<b>LBV - Laboratório Ultrafreezer (Lab. 35 Prof. Adriana)</b>		
7.2.1	Retirada de piso cerâmico inclusive demolição da camada de regularização e rodapés	m <sup>2</sup>	12,50
7.2.2	Demolir contrapiso (com recorte em trilhos, soleiras e bancadas)	m <sup>2</sup>	12,50
7.2.3	Material e mão-de-obra, tubulações e conexões para execução e instalação de redes de esgoto como o existente até rede externa	un	1,00
7.2.4	Caixa sifonada PVC com grelha abre e fecha de inox 150 x 150 x 50 mm	un	1,00
7.2.5	Lastro em concreto não estrutural impermeabilizado espessura 6,00 cm	m <sup>2</sup>	12,50
7.2.6	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante # 3 cm / traço: 1:3	m <sup>2</sup>	12,50
7.2.7	Piso porcelanato ESMALTADO retificado, (60x60 cm mínimo) inc. cunhas e presilhas plásticas para nivelamento (inc.mat., m.o. e rejunte)	m <sup>2</sup>	12,50





7.2.8	Rodapé em porcelanato esmaltado e retificado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante altura 12 cm, incluindo rejuntamento.	m	14,30
7.2.9	Pintura esmalte em tubulações aparentes	ml	9,50
7.2.10	Esmalte sintético em esquadrias metálicas (1 face vitrôs)	m <sup>2</sup>	3,00
7.2.11	Látex acrílico para paredes int. e laje (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	52,54
<b>7.3</b>	<b>Sala de Sala de micrótomos (Lab. 36, Profa. Adriana)</b>		
7.3.1	Retirada de tacos soltos	m <sup>2</sup>	4,35
7.3.2	Reinstalação de tacos com fornecimento de novos onde necessário	m <sup>2</sup>	4,35
7.3.3	Raspagem e calafetação de taco ou parquet de madeira com uma demão de verniz e cera	m <sup>2</sup>	12,60
7.3.4	Pintura esmalte em tubulações aparentes	ml	11,00
7.3.5	Esmalte sintético em esquadrias metálicas (1 face vitrôs)	m <sup>2</sup>	3,00
7.3.6	Látex acrílico para paredes int. e laje (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	52,70
<b>7.4</b>	<b>Áreas de intervenção 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13</b>		
7.4.1	Retirada de piso cerâmico inclusive demolição da camada de regularização, inc. rodapés (inc. sob bancadas)	m <sup>2</sup>	113,75
7.4.2	Demolição de todos os revestimentos soltos, trincados e deteriorados de áreas internas completas do prédio, até expor a alvenaria (locais de intervenção)	m <sup>2</sup>	3,50
7.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO com argamassa polimérica flexível - 4 demãos	m <sup>2</sup>	4,35
7.4.4	Demolir contrapiso (com recorte em trilhos, soleiras e bancadas Lab. 13 apenas)	m <sup>2</sup>	39,37
7.4.5	Remoção de revestimento vinílico das bancadas, inclusive com raspagem e retirada da cola (apenas Lab. 13)	m <sup>2</sup>	13,58
7.4.6	Demolição de revestimento em azulejo inc. argamassa até expor alv. das paredes (apenas Lab. 13)	m <sup>2</sup>	3,18
7.4.7	Demolir bancada completa inc. reparos no revest. (apenas Lab. 13)	ml	1,15
7.4.8	Reparos em revestimentos com argamassa e massa corrida	ml	2,50
7.4.9	Retirar todo o fechamento de portas em acrílico e batentes de madeira de todas as bancadas (apenas Lab.13)	ml	17,35
7.4.10	Retirada de porta de madeira, guarn. e batentes e transporte para reaproveitamento não na obra (caso de não ser possível reaproveitar, a empresa deverá providenciar o descarte adequado (apenas Lab.13)	un	1,00
7.4.11	Retirada de inst. elétricas aparentes	un	1,00
7.4.12	Retirada de rede de água fria aparente existente	ml	13,65
7.4.13	Nova rede de água fria embutida, padrão existente, com 2 registros gerais	ml	13,65
7.4.14	Alvenaria com tijolo cerâmico maciço comum espessura 25 cm	m <sup>2</sup>	3,30
7.4.15	Chapisco para parede int./ext. com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 espessura 5 mm. (apenas Lab.13 e circ. 12)	m <sup>2</sup>	9,78
7.4.16	Reboco para parede int./ext. argamassa (sem cal hidratada) e areia peneirada traço 1:3 esp. mínima= 20 mm (apenas Lab.13 e circ. 12)	m <sup>2</sup>	9,78



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
Campus "Luiz de Queiroz"  
Centro de Energia Nuclear na Agricultura



7.4.17	Execução de pontos de tomadas, em instalações aparentes, cabeamentos e acessórios (mat. e m.o., conforme o padrão existente e castelo da bancada central apenas Lab. 3)	un	1,00
7.4.18	Canaleta em alumínio branca de duas vias Dim.:72x25mm, acessórios montagem e instalação	ml	34,10
7.4.19	Fornecimento e assentamento de tampo de granito cinza, esp. 2,00 cm, inc. saia de 5,00 cm sobre bancada existente (apenas Lab.13)	m <sup>2</sup>	4,50
7.4.20	Fornecimento e assentamento de tampo de granito cinza, Larg. 70 cm, esp. 2,00 cm, inc. frontão/saia de 10,00 cm e espelho de 30,00 cm no encontro do granito com as paredes, sobre bancada existente inc. apicoamento (apenas Lab.13)	ml	6,35
7.4.21	Fornecimento e assentamento de tampo de granito cinza, Larg. 70 cm, esp. 2,00 cm, inc. frontão/saia de 10,00 cm e espelho de 15,00 cm no encontro do granito com as paredes, sobre bancada existente inc. apicoamento (apenas Lab.13)	ml	5,12
7.4.22	Fornecimento e instalação de torneira bica móvel, longa, metálica, cromada, c/ arejador, alavanca 1/4 de volta para mesa ou parede (corpo met. Padrão lab. 3)	un	3,00
7.4.23	Troca de cuba em inox 62x50x35 cm, inc. válv. metálica e cromada, sifão metálico e demais itens (corpo met. Padrão lab. 3)	un	2,00
7.4.24	Lastro em concreto não estrutural impermeabilizado espessura 6,00 cm (apenas Lab. 13)	m <sup>2</sup>	39,37
7.4.25	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante # 3 cm / traço: 1:3 (todos ambientes)	m <sup>2</sup>	113,75
7.4.26	Piso porcelanato ESMALTADO retificado, (60x60 cm mínimo) inc. cunhas e presilhas plásticas para nivelamento (inc.mat., m.o. e rejunte)	m <sup>2</sup>	113,75
7.4.27	Rodapé em porcelanato esmaltado e retificado, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante altura 12 cm, incluindo rejuntamento.	m	98,30
7.4.28	Pintura esmalte em tubulações aparentes	ml	11,00
7.4.29	Esmalte sintético em esquadrias metálicas (1 face vitrôs)	m <sup>2</sup>	45,86
7.4.30	Látex acrílico para paredes int. e laje (mín. três demãos) inc. selador e	m <sup>2</sup>	388,99
7.4.31	Fornecer e instalar castelo de granito cinza com tub. e pontos de inst. eléct. embutidas (Lab. 13) como padrão Lab 12	ml	4,50
<b>8</b>	<b>Pintura externa do Pavilhão de Química Analítica (Prédio 8)</b>		
8.1	Retirada, preparação da base, fornecimento e instalação de piso intertravado sextavado de concreto sobre colchão de pó de pedra, nivelado, compactado e permeável.	m <sup>2</sup>	1563,08
8.2	Demolição de todos os revestimentos soltos, trincados e deteriorados das fachadas externas e áreas internas completas do prédio, até expor a alvenaria	m <sup>2</sup>	28,00
8.3	Chapisco para parede int./ext. com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1 :3 espessura 5 mm.	m <sup>2</sup>	28,00
8.4	Reboco para parede int./ext. argamassa (sem cal hidratada) e areia peneirada traço 1:3 esp. mínima_ 20 mm	m <sup>2</sup>	28,00





8.5	Tratamento e recuperação de trincas das fachadas e áreas internas com selante elastomérico monocomponente à base de poliuretano, com alto poder de aderência e elasticidade, impermeabilizante a base de resina elastomérica, aplicada a frio, com características de membrana contínua e extremamente flexível e tela de poliéster (aplicar fundo preparador no revestimento após a raspagem e limpeza preliminar das bordas das trincas) acabamento com massa corrida acrílica	ml	75,00
8.6	Tratamento da ferrugem de esquadrias, suportes de ap. cond. de ar, grelhas, tubulações, estrutura do toldo 2º piso, escadas marinho, comprometidas por ferrugem, com lixamento da ferrugem com escova de aço e aplicação de primer anticorrosivo, e preenchimento com massa plástica (face ext. esq., inc. isolamentos dos vidros e brises)	ml	98,50
8.7	Pintura com tinta esmalte em esquadrias de ferro, suportes de ap. cond. de ar, grelhas, tubulações, estrutura do toldo 2º piso, escada marinho, com duas demãos, inc. lixamento da pintura antiga	m²	307,51
8.8	Látex acrílico para paredes, espalhas, peitoris, pilares, marquises e demais detalhes arquitetônicos, ext. (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m²	1638,08
8.9	Calafetação de rodapés externos com selante elastomérico monocomponente à base de poliuretano flexível (inc. raspagem de massa, sujeira e limpeza)	ml	22,00
<b>9</b>	<b>Casas de vegetação</b>		
<b>9.1</b>	<b>Casa de vegetação 1 (LBV, atrás da água desionizada) Profa. Adriana</b>		
9.1.1	Demolição de parte trincada de piso em concreto (feita de forma regular e linear com recorte mecânico, largura de 25 cm)	ml	45,00
9.1.2	Recuperação do piso demolido, em concreto com acabamento desempenado, padrão existente	ml	45,00
9.1.3	Execução de juntas de dilatação, preenchidas com selante elastomérico monocomponente à base de poliuretano flexível	ml	90,00
9.1.4	Raspagem, limpeza e calafetação com poliuretano flexível dos vãos entre o piso e a mureta em todo o perímetro interno da estufa	ml	66,00
9.1.5	Executar frisos no passeio com bolor em frente à Estufa	ml	30,00
<b>9.2</b>	<b>Casa de vegetação 2 (LBV e LMP) Profa. Adriana</b>		
9.2.1	Demolição de todo o contrapiso existente para a execução de novo	m²	88,29
9.2.2	Contrapiso em concreto e= 7 cm com recorte de juntas de dilatação	m²	88,29
9.2.3	Raspagem, retirada completa de camada de pintura deteriorada, inc. lavagem com água sob pressão	m²	100,80
9.2.4	Látex acrílico LAVÁVEL para paredes int./ext. (mín. três demãos) inc. Massa acrílica para irregularidades pontuais, selador e fundo preparador	m²	100,80
9.2.5	Executar frisos no passeio com bolor em frente à Estufa	ml	25,00
9.2.6	Pintura esmalte em tubulações aparentes	ml	11,00
<b>9.3</b>	<b>Estufa Prof. Figueira</b>		
9.3.1	Passeio em concreto C15 S50, incluindo preparo de caixa # 7 cm (inc. rampa e corte de juntas) larg. 1,20m e tela soldada #20x20 cm, fio 4mm	m²	46,80
<b>10</b>	<b>Pintura externa do Prédio de Ecologia Isotópica (Prédio 27)</b>		



10.1	Raspagem, retirada completa de camada de pintura deteriorada, inc. lavagem com água sob pressão da fachada inteira, inc. pilares, marquises, lajes, etc.	m <sup>2</sup>	651,60
10.2	Demolição de todos os revestimentos soltos, trincados e deteriorados das fachadas externas e áreas internas completas do prédio, até expor a alvenaria	m <sup>2</sup>	22,00
10.3	Chapisco para parede int./ext. com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:3 espessura 5 mm.	m <sup>2</sup>	22,00
10.4	Reboco para parede int./ext. argamassa (sem cal hidratada) e areia peneirada traço 1:3 esp. mínima= 20 mm	m <sup>2</sup>	22,00
10.5	Tratamento e recuperação de trincas das fachadas e áreas internas com selante elastomérico monocomponente à base de poliuretano, com alto poder de aderência e elasticidade, impermeabilizante a base de resina elastomérica, aplicada a frio, com características de membrana contínua e extremamente flexível e tela de poliéster (aplicar fundo preparador no revestimento após a raspagem e limpeza preliminar das bordas das trincas) acabamento com massa corrida acrílica	ml	24,50
10.6	Tratamento da ferragem de esquadrias, suportes de ap. cond. de ar, grelhas, tubulações, estrutura do toldo 2º piso, escadas marinheiro, comprometidas por ferrugem, com lixamento da ferrugem com escova de aço e aplicação de primer anticorrosivo, e preenchimento com massa plástica (face ext. esq., inc. isolamentos dos vidros e brises)	ml	77,00
10.7	Pintura com tinta esmalte em esquadrias de ferro, suportes de ap. cond. de ar, grelhas, tubulações, estrutura do toldo 2º piso, escada marinheiro, portas de quadros de energia, abrigos de gás, etc. com duas demãos, inc. lixamento da pintura antiga (janelas apenas face ext., portas completas)	m <sup>2</sup>	225,80
	Reparos em revestimento de pastilhas da fachada (substituição dos deteriorados, preparo da superfície, instalação de novas do mesmo padrão e rejunt.)	m <sup>2</sup>	
10.8	Massa acrílica externa em superfícies de concreto deterioradas, 2 demãos	m <sup>2</sup>	36,50
10.9	Pintura esmalte em tubulações aparentes	ml	26,00
10.10	Látex acrílico para paredes, espaldas, peitoris, lajes, marquises pilares e demais detalhes arquitetônicos da fachada (mín. três demãos) inc. selador e fundo preparador	m <sup>2</sup>	651,60
10.11	Calafetação de rodapés externos com selante elastomérico monocomponente à base de poliuretano flexível (inc. raspagem de massa, sujeira, vegetação e limpeza)	ml	42,00
<b>11</b>	<b>Irradiação de alimentos e radioentomologia (Prédio 18)</b>		
11.1	Retirada de divisória de mármore branco quebrada, forn. e instalação de nova (Sala de balanças 06) padrão existente	m <sup>2</sup>	0,77
11.2	Retirada de bancadas em mármore branco para instalação de novas (Microbiologia 03) #3,00 cm	ml	8,23
11.3	Fornecimento e assentamento de tampo de granito cinza, Larg. 70 cm, esp. 3,00 cm, inc. frontão/saia de 10,00 cm e espelho de 15,00 cm no encontro do granito com as paredes, inc. suportes em metalom chumbados a cada 30 cm (Microbiologia 03)	ml	8,23





11.4	Retirada e reinstalação de cuba, sifão, torneira existentes (Microbiologia 03)	un	1,00
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
12.1	Memorial fotográfico mínimo 100 fotos	uni	1,00
12.2	Limpeza e desmobilização geral e final	m <sup>2</sup>	451,00

Os serviços foram prestados pela Contratada conforme cláusulas contratuais, aliado ao senso de cooperação e interesse na conclusão total dos serviços, sendo que não houve nada que desabone suas condutas técnicas, moral e ética.

Piracicaba, 11 de abril de 2023

Prof. Dr. Ernani Pinto Jr.

Diretor de CENA – CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA

Identificação (caso não seja assinatura digital)



Alvaro Coimbra Simões



Engenheiro Civil – CREA 5061050641

Fiscal da obra



JUCESP  
16 12 21



JUCESP PROTOCOLO  
2.286.576/21-0



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL  
**DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA**  
**CNPJ 31.631.116/0001-52**  
**NIRE 35.232.256.461**

**FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 01/09/1979, portador da cédula de identidade RG/IFP/RJ nº 9.905.865-3 e do CPF/MF nº 081.358.337-33, residente e domiciliada na Rua Tebas, 401 – apto 61 – Jardim Brasil – São Paulo - SP - CEP 04634-031.

Doravante denominado “TITULAR”, da empresa **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA**, com sede neste Estado de São Paulo, na Rua Viaza, 782 – Jardim Aeroporto – São Paulo – SP – CEP 04633-050, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35.232.256.461 em sessão de 15/10/2020, inscrita no CNPJ sob nº 31.631.116/0001-52 tem em si justo e contratado efetuar as seguintes alterações e consolidação, a saber:

I - Neste ato, o sócio resolve alterar o objeto social para: Construção de edifícios comerciais e residenciais, Administração de obras, incorporação, loteamento, Execução de fundações e reforço, Obras de Urbanização, Serviços de Terraplenagem, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Serviços de engenharia, Consultoria de projetos, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Aluguel de andaimes e formas de concreto, Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, Instalação de maquinas e equipamentos industriais CNAE (4120-4/00) – (4399-1/01)- (4391-6/00) - (4213-8/00) – (4313-4/00) – (4321-5/00) – (4322/3-01) – (4330-4/04) – (7112-0/00) – (7020-4/00) – (4399-1/02) – (7732-2/02) – (7732-2/01) – (3321-0/00).

**Em decorrência da alteração contratual, resolve a titular, neste ato, consolidar o contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A sociedade girará sob a denominação de **DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA**, utilizando o nome fantasia de: **DPM CONSTRUÇÕES** e será regida por este Contrato Social e pela Lei nº 10.406/2002.

JUCESP  
10 10 21

## CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade terá sua sede e foro na: Rua Viaza, 782 – Jardim Aeroporto – São Paulo – SP – CEP 04633-050.

**Parágrafo único:** Ao presente Contrato Social aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei 10.406/2.002).

## CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade terá prazo de duração indeterminado.

## CLÁUSULA QUARTA

A sociedade tem por objeto social: Construção de edifícios comerciais e residenciais, Administração de obras, incorporação, loteamento, Execução de fundações e reforço, Obras de Urbanização, Serviços de Terraplenagem, Instalações elétricas, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral, Serviços de engenharia, Consultoria de projetos, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Aluguel de andaimes e formas de concreto, Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, Instalação de maquinas e equipamentos industriais CNAE (4120-4/00) – (4399-1/01)- (4391-6/00) - (4213-8/00) – (4313-4/00) – (4321-5/00) – (4322/3-01) – (4330-4/04) – (7112-0/00) – (7020-4/00) – (4399-1/02) – (7732-2/02) – (7732-2/01) – (3321-0/00).

## CLÁUSULA QUINTA

O Capital Social, é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, sendo que R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, tendo um aumento de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), a ser integralizado em moeda corrente do país, em até 36 (trinta e seis) meses, conforme alteração contratual registrada na JUCESP sob nº 418.972/20-5 em sessão de 15/10/2020.

NOME	%	QUOTAS	RS
FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES	100	1.000.000	1.000.000,00
TOTAL	100	1.000.000	1.000.000,00

**Parágrafo Único:** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052, da Lei n. 10.406, de 10.01.2002.

JUL 2021

### CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida “ISOLADAMENTE”, pelo sócio **FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES**, acima qualificado, designado simplesmente “**DIRETOR**”, ou “**ADMINISTRADOR**”, ao qual é outorgado todos os poderes para esta finalidade, ficando investido das funções gerais e ilimitados poderes de gerência, administração e representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em todos os seus atos e contratos, perante terceiros, bancos e instituições financeiras, repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, repartições fiscais e previdenciárias e onde mais for necessário, conferindo-lhe o expresso e ilimitado poder para assinar, isoladamente, quaisquer atos e documentos que envolvam a responsabilidade da Sociedade, ou exonerem terceiros de responsabilidade com ela, ou ainda, para nomear procurador ou procuradores investidos de poderes especiais.

**Parágrafo Único:** Nos negócios que impliquem comprometimentos financeiros, alienação ou aquisição de bens patrimoniais, desde já o empresário, imbuído da praticidade operacional, acorda que a representação da sociedade será sempre necessariamente exercida mediante a assinatura isolada da **Diretor/Administrador** acima designado.

### CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

### CLÁUSULA OITAVA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a empresária deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.

### CLÁUSULA NONA

Falecendo o empresário, a sociedade empresária limitada unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 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

A sociedade empresária limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, mediante alteração contratual assinada pelo titular da empresa.

JUCESP  
16 12 21

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O administrador qualificado no preâmbulo deste instrumento declara sob as penas da lei, que não está condenado por nenhum dos crimes, cuja pena vede o exercício da administração da sociedade empresária limitada unipessoal, por lei especial, 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.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

E, por estar em tudo justo e contratado na melhor forma de direito, firma o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, elegendo o foro da cidade de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser para dirimir quaisquer dúvida oriunda do presente instrumento de constituição de sociedade empresária limitada **UNIPESSOAL**, para que produzam os efeitos legais, dentro da observância aos preceitos jurídicos estabelecidos na legislação vigente no País.

São Paulo/SP, 25 de novembro de 2021.

FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES



## ANEXO VII – A

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2024

### DECLARAÇÃO

#### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

A empresa De Paula Menezes Construções Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 31.631.116/0001-52, sediada na rua Viaza 782, Jardim Brasil, CEP04.633-050, por meio de seu representante legal Felipe Ferreira de Paula Menezes, RG 9905865-3 IFP-RJ, CPF 081-358-337-33, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

- a) atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021);
- b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);
- c) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);
- d) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);
- e) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- g) está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Município acessível em <https://www.saoroque.sp.gov.br/portal/diario-oficial>.
- h) no caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
- i) no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;
- j) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e item 2.10 do edital;
- k) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

São Roque, 20 de maio de 2024

DE PAULA MENEZES  
CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152

Assinado de forma digital por DE  
PAULA MENEZES CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152  
Dados: 2024.05.18 08:20:20 -03'00'

Felipe Ferreira de Paula Menezes  
Sócio Administrador  
RG 99.058.65-3  
CPF 081.358.337-33

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 310.197,49	R\$ 336.028,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 217.632,92	R\$ 336.028,58
DISPONIVEL		R\$ 217.632,92	R\$ 177.196,30
NUMERARIOS		R\$ 185.244,77	R\$ 161.059,05
CAIXA		R\$ 185.244,77	R\$ 161.059,05
Caixa Geral		R\$ 185.244,77	R\$ 161.059,05
BANCOS		R\$ 32.388,15	R\$ 16.137,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.388,15	R\$ 16.132,37
Banco do Brasil		R\$ 2.388,15	R\$ 0,00
Banco Caixa Economica		R\$ 0,00	R\$ 15.997,68
Banco C6		R\$ 0,00	R\$ 134,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA		R\$ 30.000,00	R\$ 4,88
Aplicação Banco Brasil		R\$ 30.000,00	R\$ 4,88
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 86,21
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 86,21
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 86,21
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 86,21
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 158.746,07
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 158.746,07
ESTOQUE PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 158.746,07
Terreno		R\$ 0,00	R\$ 158.746,07
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 92.564,57	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 92.564,57	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 92.564,57	R\$ 0,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 92.564,57	R\$ 0,00
Terrenos		R\$ 92.564,57	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 310.197,49	R\$ 336.028,58
CIRCULANTE		R\$ 123.860,37	R\$ 154.216,34
CONTAS A PAGAR		R\$ 123.860,37	R\$ 154.216,34
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.937,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.937,00
Pró-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.937,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.295,80	R\$ 1.186,90

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.295,80	R\$ 1.186,90
INSS a Recolher		R\$ 1.295,80	R\$ 1.186,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.030,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.030,42
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 900,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 130,42
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.646,07
FORNECEDORES/SERVICOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.646,07
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 4.646,07
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
EMPRÉSTIMO DE SOCIO		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
Empréstimo Sócio		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 62.194,33	R\$ 84.045,71
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 62.194,33	R\$ 84.045,71
Contas a Pagar		R\$ 62.194,33	R\$ 84.045,71
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 186.337,12	R\$ 181.812,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 188.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (812.000,00)
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (812.000,00)
(-) Capital social a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ (812.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
Futuro Aumento de Capital		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.388,15	R\$ (90.136,73)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.388,15	R\$ (90.136,73)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.388,15	R\$ (90.136,73)
Lucros Acumulados		R\$ 2.388,15	R\$ 2.388,15
Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ (92.524,88)

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 336.028,58	R\$ 332.567,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 336.028,58	R\$ 332.567,06
DISPONIVEL		R\$ 177.196,30	R\$ 135.281,88
NUMERARIOS		R\$ 161.059,05	R\$ 107.863,55
CAIXA		R\$ 161.059,05	R\$ 107.863,55
Caixa Geral		R\$ 161.059,05	R\$ 107.863,55
BANCOS		R\$ 16.137,25	R\$ 27.418,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.132,37	R\$ 27.418,33
Banco Caixa Economica		R\$ 15.997,68	R\$ 26.846,34
Banco C6		R\$ 134,69	R\$ 571,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA		R\$ 4,88	R\$ 0,00
Aplicação Banco Brasil		R\$ 4,88	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
Cientes		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 86,21	R\$ 539,11
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 86,21	R\$ 99,11
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 86,21	R\$ 99,11
Adiantamento a fornecedores		R\$ 86,21	R\$ 99,11
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 440,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 440,00
Tributos pagos a maior/duplicidade		R\$ 0,00	R\$ 440,00
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUE PARA REVENDA		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
Terreno		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
PASSIVO		R\$ 336.028,58	R\$ 332.567,06
CIRCULANTE		R\$ 154.216,34	R\$ 141.039,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 154.216,34	R\$ 141.039,50
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.937,00	R\$ 5.874,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.937,00	R\$ 5.874,00
Pró-Labore a Pagar		R\$ 2.937,00	R\$ 5.874,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.186,90	R\$ 121,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.186,90	R\$ 121,00
INSS a Recolher		R\$ 1.186,90	R\$ 121,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.030,42	R\$ 6.815,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.030,42	R\$ 6.815,98
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 900,00	R\$ 6.467,35
ISS Retido a Recolher		R\$ 130,42	R\$ 323,05
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 25,58
FORNECEDORES		R\$ 4.646,07	R\$ 10.695,76
FORNECEDORES/SERVICOS A PAGAR		R\$ 4.646,07	R\$ 10.695,76
Fornecedores		R\$ 4.646,07	R\$ 10.695,76
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
EMPRÉSTIMO DE SOCIO		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
Empréstimo Sócio		R\$ 60.370,24	R\$ 60.370,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 84.045,71	R\$ 57.162,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 84.045,71	R\$ 57.162,52
Contas a Pagar		R\$ 84.045,71	R\$ 54.956,12
Cartao de Credito a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.206,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 181.812,24	R\$ 191.527,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 188.000,00	R\$ 249.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (812.000,00)	R\$ (751.000,00)
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (812.000,00)	R\$ (751.000,00)
(-) (-) Capital social a Integralizar		R\$ (812.000,00)	R\$ (751.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
Futuro Aumento de Capital		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (90.136,73)	R\$ (141.421,41)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (90.136,73)	R\$ (141.421,41)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (90.136,73)	R\$ (141.421,41)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados		R\$ 2.388,15	R\$ 2.388,15
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (92.524,88)	R\$ (143.809,56)

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 332.567,06	R\$ 1.132.470,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 332.567,06	R\$ 382.470,26
DISPONIVEL		R\$ 135.281,88	R\$ 156.041,28
NUMERARIOS		R\$ 107.863,55	R\$ 84.202,08
CAIXA		R\$ 107.863,55	R\$ 84.202,08
Caixa Geral		R\$ 107.863,55	R\$ 84.202,08
BANCOS		R\$ 27.418,33	R\$ 71.839,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 27.418,33	R\$ 71.839,20
Banco Caixa Economica		R\$ 26.846,34	R\$ 61.822,06
Banco C6		R\$ 571,99	R\$ 10.017,14
CONTAS A RECEBER		R\$ 38.000,00	R\$ 66.923,80
CONTAS A RECEBER		R\$ 38.000,00	R\$ 66.923,80
CLIENTES		R\$ 38.000,00	R\$ 66.923,80
Clientes		R\$ 38.000,00	R\$ 66.923,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 539,11	R\$ 759,11
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 99,11	R\$ 99,11
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 99,11	R\$ 99,11
Adiantamento a fornecedores		R\$ 99,11	R\$ 99,11
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 440,00	R\$ 660,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 440,00	R\$ 660,00
Tributos pagos a maior/duplicidade		R\$ 440,00	R\$ 660,00
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUE PARA REVENDA		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
Terreno		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
CONTAS A RECEBER - LP		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
CONTAS A RECEBER - LP		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
Provisao de Receiras Futuras		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
PASSIVO		R\$ 332.567,06	R\$ 1.132.470,26
CIRCULANTE		R\$ 141.039,50	R\$ 134.028,92
CONTAS A PAGAR		R\$ 141.039,50	R\$ 134.028,92

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.874,00	R\$ 5.874,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.874,00	R\$ 5.874,00
Pró-Labore a Pagar		R\$ 5.874,00	R\$ 5.874,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 121,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 121,00	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 121,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 6.815,98	R\$ 9.944,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 6.815,98	R\$ 9.944,74
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 6.467,35	R\$ 9.596,11
ISS Retido a Recolher		R\$ 323,05	R\$ 323,05
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 25,58	R\$ 25,58
FORNECEDORES		R\$ 10.695,76	R\$ 524,42
FORNECEDORES/SERVICOS A PAGAR		R\$ 10.695,76	R\$ 0,00
Fornecedores		R\$ 10.695,76	R\$ 0,00
SERVICOS TOMADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 524,42
Servicos Tomados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 524,42
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 60.370,24	R\$ 90.370,24
EMPRÉSTIMO DE SOCIO		R\$ 60.370,24	R\$ 90.370,24
Empréstimo Sócio		R\$ 60.370,24	R\$ 90.370,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 57.162,52	R\$ 27.315,52
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 57.162,52	R\$ 27.315,52
Contas a Pagar		R\$ 54.956,12	R\$ 24.155,94
Cartao de Credito a Pagar		R\$ 2.206,40	R\$ 3.159,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 191.527,56	R\$ 998.441,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 249.000,00	R\$ 306.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (751.000,00)	R\$ (694.000,00)
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (751.000,00)	R\$ (694.000,00)
(-) (-) Capital social a Integralizar		R\$ (751.000,00)	R\$ (694.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Futuro Aumento de Capital		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (141.421,41)	R\$ 608.492,37
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (141.421,41)	R\$ 608.492,37
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (141.421,41)	R\$ 608.492,37
Lucros Acumulados		R\$ 2.388,15	R\$ 752.301,93
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (143.809,56)	R\$ (143.809,56)

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.132.470,26	R\$ 1.198.478,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 382.470,26	R\$ 409.832,28
DISPONIVEL		R\$ 156.041,28	R\$ 184.519,50
NUMERARIOS		R\$ 84.202,08	R\$ 80.841,01
CAIXA		R\$ 84.202,08	R\$ 80.841,01
Caixa Geral		R\$ 84.202,08	R\$ 80.841,01
BANCOS		R\$ 71.839,20	R\$ 103.678,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 71.839,20	R\$ 25.103,58
Banco do Brasil		R\$ 0,00	R\$ 665,08
Banco Caixa Economica		R\$ 61.822,06	R\$ 3.455,80
Banco C6		R\$ 10.017,14	R\$ 20.981,70
Banco Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 78.574,91
Aplicação Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 58.574,91
Aplicacao Inves. Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 66.923,80	R\$ 65.807,60
CONTAS A RECEBER		R\$ 66.923,80	R\$ 62.207,60
CLIENTES		R\$ 66.923,80	R\$ 62.207,60
Clientes		R\$ 66.923,80	R\$ 62.207,60
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
Caução Aluguel		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 759,11	R\$ 759,11
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 99,11	R\$ 99,11
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIRO		R\$ 99,11	R\$ 99,11
Adiantamento a fornecedores		R\$ 99,11	R\$ 99,11
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 660,00	R\$ 660,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 660,00	R\$ 660,00
Tributos pagos a maior/duplicidade		R\$ 660,00	R\$ 660,00
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUES		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
ESTOQUE PARA REVENDA		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07
Terreno		R\$ 158.746,07	R\$ 158.746,07

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 750.000,00	R\$ 788.646,67
CONTAS A RECEBER - LP		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CONTAS A RECEBER - LP		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CLIENTES		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
Provisao de Receiras Futuras		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 38.646,67
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 38.646,67
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 38.646,67
Aquisição de Consorcio		R\$ 0,00	R\$ 38.646,67
PASSIVO		R\$ 1.132.470,26	R\$ 1.198.478,95
CIRCULANTE		R\$ 134.028,92	R\$ 206.316,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 134.028,92	R\$ 206.316,62
CONTAS A PAGAR		R\$ 5.874,00	R\$ 16.407,65
SALARIOS A PAGAR		R\$ 5.874,00	R\$ 16.407,65
Salários		R\$ 0,00	R\$ 10.533,65
Pró-Labore a Pagar		R\$ 5.874,00	R\$ 5.874,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 6.049,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 6.049,16
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.973,33
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.654,58
Contribuição Assistencial a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 421,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 9.944,74	R\$ 10.936,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 9.944,74	R\$ 10.936,71
Simple Nacional a Recolher		R\$ 9.596,11	R\$ 0,00
COFINS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.666,86
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 794,49
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.111,42
ISS Retido a Recolher		R\$ 323,05	R\$ 323,05
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 25,58	R\$ 25,58
IRRF s/Folha de Pagamento		R\$ 0,00	R\$ 15,31
FORNECEDORES		R\$ 524,42	R\$ 524,42
SERVICOS TOMADOS A PAGAR		R\$ 524,42	R\$ 524,42
Servicos Tomados a Pagar		R\$ 524,42	R\$ 524,42
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 90.370,24	R\$ 160.370,24

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Capital de Giro		R\$ 0,00	R\$ 145.791,96
(-) Encargos Financeiros		R\$ 0,00	R\$ (45.791,96)
EMPRÉSTIMO DE SOCIO		R\$ 90.370,24	R\$ 60.370,24
Empréstimo Sócio		R\$ 90.370,24	R\$ 60.370,24
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 27.315,52	R\$ 12.028,44
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 27.315,52	R\$ 12.028,44
Contas a Pagar		R\$ 24.155,94	R\$ 12.028,44
Cartao de Credito a Pagar		R\$ 3.159,58	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CONTAS A PAGAR - LP		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS/FINAN. BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Capital de Giro - LP		R\$ 0,00	R\$ 145.791,96
(-) Encargos Financeiros - LP		R\$ 0,00	R\$ (45.791,96)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 998.441,34	R\$ 892.162,33
CAPITAL SOCIAL		R\$ 306.000,00	R\$ 312.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (694.000,00)	R\$ (688.000,00)
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (694.000,00)	R\$ (688.000,00)
(-) (-) Capital social a Integralizar		R\$ (694.000,00)	R\$ (688.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
Futuro Aumento de Capital		R\$ 83.948,97	R\$ 83.948,97
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 608.492,37	R\$ 496.213,36
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 608.492,37	R\$ 496.213,36
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 608.492,37	R\$ 496.213,36
Lucros Acumulados		R\$ 752.301,93	R\$ 496.213,36
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (143.809,56)	R\$ 0,00

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	1.198.478,95	PASSIVO	1.198.478,95
ATIVO CIRCULANTE	409.832,28	CIRCULANTE	206.316,62
DISPONIVEL	184.519,50	CONTAS A PAGAR	206.316,62
NUMERARIOS	80.841,01	CONTAS A PAGAR	16.407,65
CAIXA	80.841,01	SALARIOS A PAGAR	16.407,65
BANCOS	103.678,49	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.049,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.103,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.049,16
APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	78.574,91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.936,71
CONTAS A RECEBER	65.807,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.936,71
CONTAS A RECEBER	62.207,60	FORNECEDORES	524,42
CLIENTES	62.207,60	SERVICOS TOMADOS A PAGAR	524,42
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.600,00	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	160.370,24
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.600,00	EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	100.000,00
OUTROS CRÉDITOS	759,11	EMPRÉSTIMO DE SOCIO	60.370,24
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS	99,11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.028,44
ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIRO	99,11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.028,44
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	660,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	100.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	660,00	CONTAS A PAGAR - LP	100.000,00
ESTOQUES	158.746,07	CONTAS A PAGAR - LP	100.000,00
ESTOQUES	158.746,07	EMPRESTIMOS/FINAN. BANCARIOS	100.000,00
ESTOQUE PARA REVENDA	158.746,07	PATRIMONIO LIQUIDO	892.162,33
ATIVO NAO CIRCULANTE	788.646,67	CAPITAL SOCIAL	312.000,00
CONTAS A RECEBER - LP	750.000,00	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CONTAS A RECEBER - LP	750.000,00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00
CLIENTES	750.000,00	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(688.000,00)
IMOBILIZADO	38.646,67	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(688.000,00)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	38.646,67	RESERVAS DE LUCROS	83.948,97
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	38.646,67	RESERVAS DE LUCROS	83.948,97
		RESERVAS DE LUCROS	83.948,97
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	496.213,36
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	496.213,36
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	496.213,36

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujo Ativo e Passivo somam igualmente a importância de R\$ 1.198.478,95 (um milhão, cento e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e oito Reais e noventa e cinco Centavos), resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante os documentos apresentados pela Empresa.

DE PAULA MENEZES  
CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152

Assinado de forma digital por DE PAULA  
MENEZES CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152  
Dados: 2022.04.22 13:29:16 -03'00'

Titular

FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES  
CPF: 081.358.337-33



Contador

ANDRESSA OLIVEIRA BRITO  
CT CRC: ISP303779/O-4

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2024

### DECLARAÇÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024

À  
PREFEITURA DAS ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

**DECLARO**, para devido fins, que a empresa DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, CNPJ n.º 31.631.116/0001-52, representada neste ato pelo Sr. Felipe Ferreira de Paula Menezes, sócio administrador, RG n.º 9905865-3, Fone: (11) 99361-4144, E-mail: contato@dpmconstrucoes.com.br, optou por não realizar a vistoria do local da prestação dos serviços, estando, assim ciente de todas as especificações técnicas e de estrutura presentes no instrumento convocatório, não podendo, em momento posterior, alegar a falta de conhecimento das referidas especificações para justificar eventuais futuros descumprimentos em relação ao edital ou contrato.

São Roque, 20 de maio de 2024

DE PAULA MENEZES  
CONSTRUCOES  
LIMITADA:3163111600  
0152

Assinado de forma digital por DE  
PAULA MENEZES CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152  
Dados: 2024.05.18 08:20:50  
-03'00'

.....  
Felipe Ferreira de Paula Menezes  
Sócio Administrador  
RG 99.058.65-3  
CPF 081.358.337-33

## ANEXO VI

### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2024

---

#### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

---

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024

À  
PREFEITURA DAS ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO.

FELIPE FERREIRA D PAULA MENEZES, PORTADOR DO RG 99.05.865-3 IFP-RJ, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, CNPJ 31.631.116/0001-52, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

CNPJ 31.631.116/0001-52

São Roque, 20 de maio de 2024

DE PAULA MENEZES

CONSTRUCOES

LIMITADA:31631116000152

Assinado de forma digital por DE

PAULA MENEZES CONSTRUCOES

LIMITADA:31631116000152

Dados: 2024.05.18 08:21:33 -03'00'

.....  
Felipe Ferreira de Paula Menezes

Sócio Administrador

RG 99.058.65-3

CPF 081.358.337-33

## ANEXO IV

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2024

---

### DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

---

Ref.: Concorrência Eletrônica nº. 003/2024

A empresa De Paula Menezes Construções Limitada, inscrito no CNPJ nº. 31.631.116/0001-52 e Inscrição Estadual nº. 123.039.330.118, por intermédio de seu representante legal o Sr. Felipe Ferreira de Paula Menezes, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 9905865-3 e inscrito no CPF nº. 081.358.337-33, **DECLARA**, em conformidade com a Lei 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na Prefeituras da Estância Turística de São Roque/SP.

São Roque, 20 de maio de 2024

DE PAULA MENEZES  
CONSTRUCOES

LIMITADA:31631116000152

Assinado de forma digital por DE  
PAULA MENEZES CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152

Dados: 2024.05.18 08:22:02 -03'00'

.....  
Felipe Ferreira de Paula Menezes  
Sócio Administrador  
RG 99.058.65-3  
CPF 081.358.337-33

## ANEXO V

### CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2024

#### DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024

DE PAULA MENEZES CONSTRUÇÕES LIMITADA, LTDA, ENDEREÇO RUA VIAZA 782, JARDIM AEROPORTO SÃO PALO, CEP 04.633-050, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 31.631.116/0001-52, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR FELIPE FERREIRA DE PAULA MENEZES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 099.05.865-3 IFP-RJ, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 081.358.337-33, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES

DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

São Roque, 20 de maio de 2024

DE PAULA MENEZES  
CONSTRUCOES  
LIMITADA:316311160001  
52

Assinado de forma digital por DE  
PAULA MENEZES CONSTRUCOES  
LIMITADA:31631116000152  
Dados: 2024.05.18 08:22:32  
-03'00'

.....  
Felipe Ferreira de Paula Menezes  
Sócio Administrador  
RG 99.058.65-3  
CPF 081.358.337-33

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 31.631.116/0001-52  
**Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 57.300,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
Vendas de Serviços Prestados - Matriz		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (2.700,00)
(-) Simples Nacional		R\$ 0,00	R\$ (2.700,00)
(-) DESPESAS		R\$ (5.981,68)	R\$ (149.824,88)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (3.300,00)
(-) Pró-Labore		R\$ 0,00	R\$ (3.300,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.861,68)	R\$ (142.834,54)
(-) Serviço Prestado por Terceiro		R\$ (5.861,68)	R\$ (64.373,98)
(-) Telefone e Internet		R\$ 0,00	R\$ (527,34)
(-) Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ (66.836,13)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (756,09)
(-) Despesas com Refeição		R\$ 0,00	R\$ (39,90)
(-) Pedagio		R\$ 0,00	R\$ (90,50)
(-) Locação de Maquinas e Equip.		R\$ 0,00	R\$ (1.440,00)
(-) Serviços Administrativos		R\$ 0,00	R\$ (5.300,00)
(-) Comissao		R\$ 0,00	R\$ (3.118,50)
(-) Material de escritório		R\$ 0,00	R\$ (352,10)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (995,55)
(-) Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ (995,55)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (2.298,61)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (423,43)
(-) Multas s/Impostos		R\$ 0,00	R\$ (103,07)
(-) Taxas Municipais		R\$ 0,00	R\$ (758,39)
(-) TAXA ART/CREA		R\$ 0,00	R\$ (1.013,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (120,00)	R\$ (396,18)
(-) Juros Passivos		R\$ 0,00	R\$ (145,34)
(-) Juros s/Impostos		R\$ 0,00	R\$ (23,89)
(-) Tarifas bancárias		R\$ (120,00)	R\$ (226,95)
(-) = Prejuízo		R\$ (5.981,68)	R\$ (92.524,88)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 57.300,00	R\$ 190.733,71
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 60.000,00	R\$ 198.518,68
Vendas de Serviços Prestados - Matriz		R\$ 60.000,00	R\$ 198.518,68
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.700,00)	R\$ (8.933,35)
(-) Simples Nacional		R\$ (2.700,00)	R\$ (8.933,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.148,38
Juros Ativos		R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 23,38
(-) DESPESAS		R\$ (149.824,88)	R\$ (242.018,39)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.429,00)
(-) Pró-Labore		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (129,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (142.834,54)	R\$ (232.045,83)
(-) Serviço Prestado por Terceiro		R\$ (64.373,98)	R\$ (69.893,46)
(-) Telefone e Internet		R\$ (527,34)	R\$ (178,96)
(-) Água e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (1.266,14)
(-) Material de Consumo		R\$ (66.836,13)	R\$ (129.851,79)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (756,09)	R\$ (1.166,85)
(-) Despesas com cartório		R\$ 0,00	R\$ (497,00)
(-) Cartão de Crédito		R\$ 0,00	R\$ (6.373,70)
(-) Despesas com Refeição		R\$ (39,90)	R\$ (2.945,80)
(-) Pedágio		R\$ (90,50)	R\$ (59,70)
(-) Locação de Máquinas e Equip.		R\$ (1.440,00)	R\$ (9.764,00)
(-) Reembolsos Diversos		R\$ 0,00	R\$ (532,07)
(-) Serviços Administrativos		R\$ (5.300,00)	R\$ (7.950,00)
Comissão		R\$ (3.118,50)	R\$ 0,00
(-) Material de escritório		R\$ (352,10)	R\$ (1.566,36)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (995,55)	R\$ (1.866,50)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (995,55)	R\$ (1.866,50)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.298,61)	R\$ (852,33)
(-) IPTU		R\$ (423,43)	R\$ (78,90)
(-) Multas s/Impostos		R\$ (103,07)	R\$ (216,77)
Taxas Municipais		R\$ (758,39)	R\$ 0,00
(-) TAXA ART/CREA		R\$ (1.013,72)	R\$ (556,66)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (396,18)	R\$ (3.824,73)
(-) Juros Passivos		R\$ (145,34)	R\$ (0,09)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Juros s/Impostos		R\$ (23,89)	R\$ 0,00
(-) Descontos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (3.785,93)
(-) Tarifas bancárias		R\$ (226,95)	R\$ (38,71)
(-) = Prejuízo		R\$ (92.524,88)	R\$ (51.284,68)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 31.631.116/0001-52

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 190.733,71	R\$ 1.002.630,89
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 198.518,68	R\$ 1.020.627,55
Vendas de Serviços Prestados - Matriz		R\$ 198.518,68	R\$ 270.627,55
Receita de Vendas de Imóveis		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (8.933,35)	R\$ (17.996,66)
(-) Simples Nacional		R\$ (8.933,35)	R\$ (17.996,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.148,38	R\$ 0,00
Juros Ativos		R\$ 1.125,00	R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 23,38	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (242.018,39)	R\$ (252.717,11)
DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.429,00)	R\$ 0,00
Pró-Labore		R\$ (3.300,00)	R\$ 0,00
Vale Transporte		R\$ (129,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (232.045,83)	R\$ (249.289,51)
(-) Serviço Prestado por Terceiro		R\$ (69.893,46)	R\$ (184.911,64)
(-) Energia Elétrica		R\$ 0,00	R\$ (35,89)
(-) Telefone e Internet		R\$ (178,96)	R\$ (1.188,48)
(-) Água e Esgoto		R\$ (1.266,14)	R\$ (494,54)
(-) Material de Consumo		R\$ (129.851,79)	R\$ (33.277,88)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (1.166,85)	R\$ (934,68)
(-) Despesas com cartório		R\$ (497,00)	R\$ (1.131,86)
(-) Cartão de Crédito		R\$ (6.373,70)	R\$ (17.289,26)
(-) Despesas com Refeição		R\$ (2.945,80)	R\$ (957,98)
(-) Pedágio		R\$ (59,70)	R\$ (50,30)
(-) Locação de Máquinas e Equip.		R\$ (9.764,00)	R\$ (6.137,00)
Reembolsos Diversos		R\$ (532,07)	R\$ 0,00
(-) Serviços Administrativos		R\$ (7.950,00)	R\$ (2.650,00)
(-) Material de escritório		R\$ (1.566,36)	R\$ (230,00)
DESPESAS DE VENDAS		R\$ (1.866,50)	R\$ 0,00
Frete e Carretos		R\$ (1.866,50)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (852,33)	R\$ (3.396,23)
(-) IPTU		R\$ (78,90)	R\$ (110,77)
(-) Multas s/Impostos		R\$ (216,77)	R\$ (21,16)
(-) Taxas Municipais		R\$ 0,00	R\$ (2.146,95)
(-) TAXA ART/CREA		R\$ (556,66)	R\$ (1.117,35)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.824,73)	R\$ (31,37)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DE PAULA MENEZES CONSTRUCOES LIMITADA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 31.631.116/0001-52  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros Passivos		R\$ (0,09)	R\$ (0,02)
Descontos Concedidos		R\$ (3.785,93)	R\$ 0,00
(-) Tarifas bancárias		R\$ (38,71)	R\$ (31,35)
= Lucro		R\$ (51.284,68)	R\$ 749.913,78