



**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**



Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO  
[andreluizsilva79@gmail.com](mailto:andreluizsilva79@gmail.com) / (64) 9. 9989-7887

IA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, "ALS CONSTUTORA LTDA".

**2ª) ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Síntese do Contexto:

- a) Alteração Capital Social;
- b) Consolidação do contrato social;

**ANDRE LUIZ DA SILVA**, brasileiro, Casado sob o regime de comunhão de bens, Empresário, portador da carteira de identidade nº 4.102.165 DGPC-GO e CPF 872.768.871-20, filho de Luiz Antônio da Silva e Cleuza Darc da Silveira e Silva, natural de Catalão/GO, nascido em 28/07/1979, residente e domiciliado na Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Cumari/GO, CEP 75760-000.

Único sócio quotistas da sociedade empresária **ALS CONSTUTORA LTDA**, com sede na Rua Ranulfo Evangelista Da Rocha, Nº 759, Centro, Cumari/GO, CEP 75760-000, inscrita no CNPJ sob o nº 29.102.287/0001-42, registro na JUCEG sob o nº 52204636704 em 20/11/2017, resolve promover alterações em seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

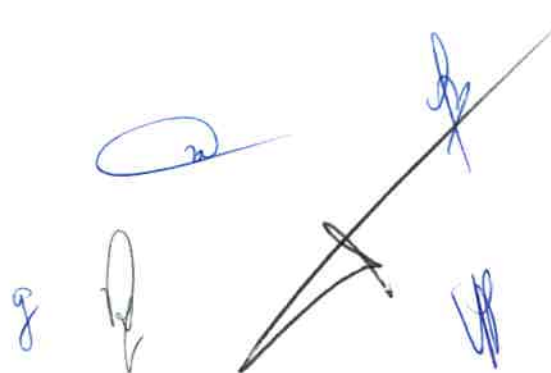
1ª) O capital social era de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), em ato anterior, passa a ser no valor de 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), cujo aumento no valor de 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) é totalmente subscrito dividido em 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, e assim distribuído:

- a) **ANDRE LUIZ DA SILVA** é possuidor de 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) quotas de capital, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma e no valor total de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país.

Ficam inalteradas as cláusulas do contrato social primitivo que não foram modificadas neste instrumento de alteração, inclusive em suas alterações, passando o CONTRATO SOCIAL a ter a redação conforme a seguir e consolidado.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
ALS CONSTUTORA LTDA**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade gira sob o nome empresarial **ALS CONSTUTORA LTDA** e tem como título de estabelecimento (nome de fantasia) **ALS CONSTRUTORA**.







**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sede da empresa é na Rua Ranulfo Evangelista Da Rocha, Nº 759, Centro, Cumari/GO, CEP 75760-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A sociedade tem como objeto social: construção de edifícios; fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; instalação e manutenção elétrica; obras de fundações; administração de obras; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; coleta de resíduos não-perigosos; construção de rodovias e ferrovias; obras de irrigação; demolição de edifícios e outras estruturas; obras de terraplanagem; serviços de preparação de terrenos; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalações de sistema de prevenção contra incêndio; outras obras de instalações em construções; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalações de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; outras obras de acabamento da construção; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; serviços especializados para construção; carga e descarga; serviços de engenharia; atividades paisagísticas.

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade iniciou suas atividades em 16/11/2017 e tem sua duração por tempo indeterminado (art. 997, II, CC/2002).

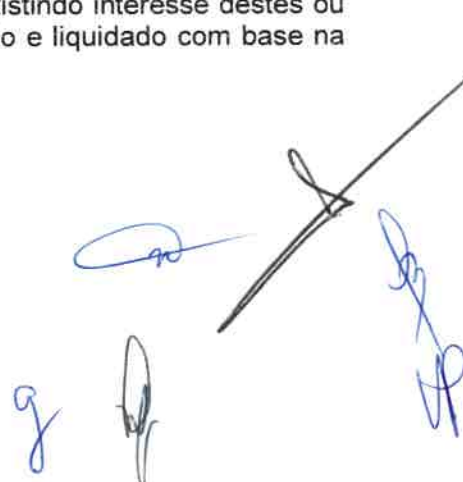
**CLÁUSULA QUINTA** – O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000.000.000 (Um milhão) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, fica com seu único sócio **ANDRE LUIZ DA SILVA**.

**CLÁUSULA SEXTA** – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **ANDRE LUIZ DA SILVA**, já qualificado, sendo-lhe conferidos os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, para praticarem todos os atos ativos e passivos, judiciais e extrajudiciais, necessários ao bom andamento da sociedade, podendo para tanto, assinar todos e quais quer documentos, separadamente, sendo-lhe, no entanto, vedado o uso da denominação social em negócios estranhos à sociedade, tais como: endossos da favor, avais, fianças, e outros compromissos que impliquem em responsabilidade a sociedade, respondendo ativa e passiva, judicial e extrajudicial pelo ato infrator.

**CLÁUSULA SETIMA** – O sócio **ANDRE LUIZ DA SILVA**, no exercício da administração da sociedade poderá de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de Pró-Labore, observadas as disposições, regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA OITAVA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

**CLÁUSULA NONA** – Falecendo ou interdito o sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately five distinct signatures, some of which are larger and more prominent than others. The signatures appear to be in cursive or semi-cursive script.



situação patrimonial da sociedade, à data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Fica autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

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

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA**– As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no Decreto 1800 de 31/01/1996 Lei 10.406/2002 e noutra disposições legais que lhes forem aplicáveis.

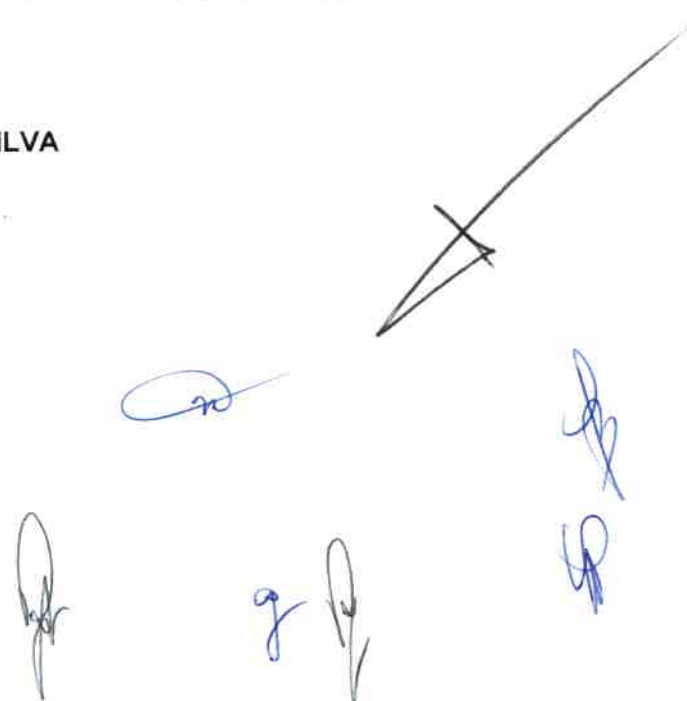
**CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA** – Fica eleito o foro da comarca de Catalão, Estado de Goiás, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

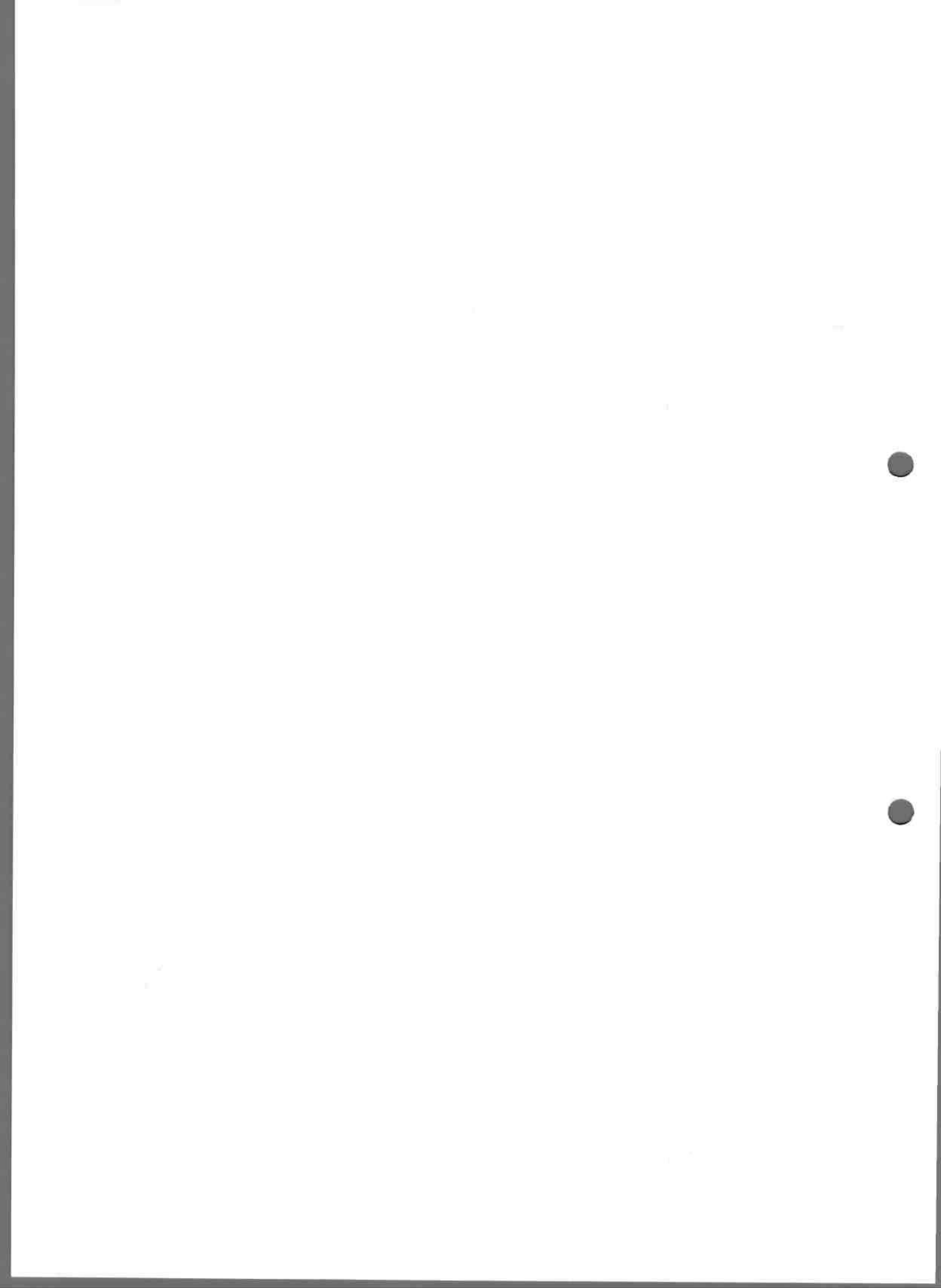
**CLÁUSULA DECIMA QUARTA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento em via única, destinando-se ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Cumari/GO, 18 de Agosto de 2023.

**ANDRE LUIZ DA SILVA**







## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALS CONSTUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
87276887120	ANDRE LUIZ DA SILVA

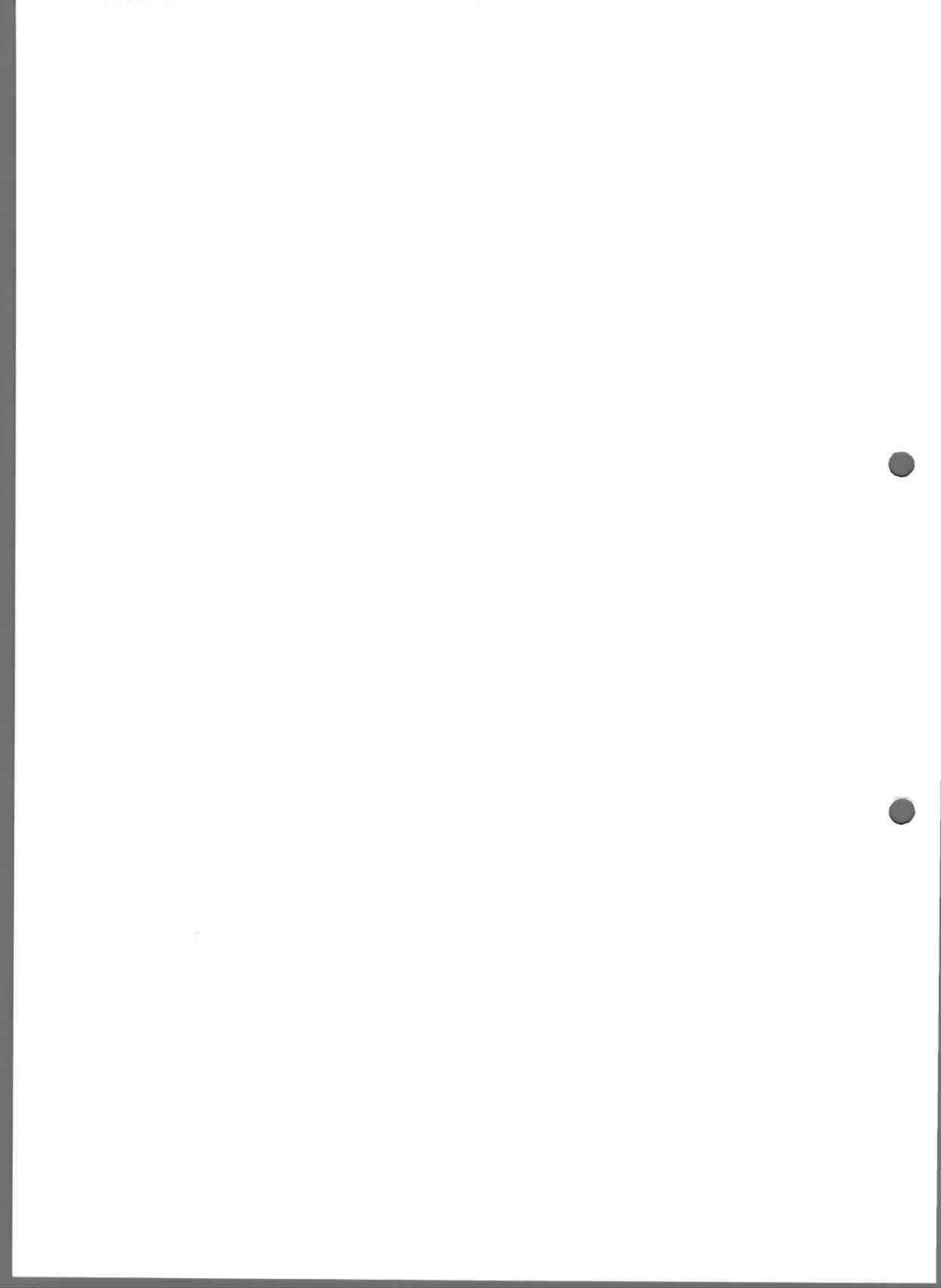


CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2023 08:15 SOB Nº 20232403104.  
PROTOCOLO: 232403104 DE 24/08/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312693928. CNPJ DA SEDE: 29102287000142.  
NIRE: 52204636704. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2023.  
ALS CONSTUTORA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.









REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
 CARTILHA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GOIÁS

NOME: ANDRÉ LUIZ DA SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 4102165 DGB GO

CPF: 872.768.871-20 DATA NASCIMENTO: 28/07/1979

FILIAÇÃO: LUIZ ANTONIO DA SILVA

CIÊNCIA DARC DA SILVEIRA E S ILVA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 03514471773 VALIDADE: 10/06/2025 1ª HABILITAÇÃO: 24/02/2005

OBSERVAÇÕES:

*André Luiz da Silva*  
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: GOIÂNIA, GO DATA EMISSÃO: 15/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE  
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO

20495404814  
 GOI42359138

2099435508

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

*Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large diagonal line and several illegible signatures.*

Main body of faint text, appearing as a large block of illegible characters.

Small block of faint text located in the upper right quadrant.

Small block of faint text located in the middle right area.

Small block of faint text located on the right edge of the page.

Faint text at the bottom left of the page.

Faint text at the bottom center of the page.

Faint text at the bottom right of the page.





29.102.287/0001-42

ALS Construtora LTDA - ME

RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10

B. NOVA ERA / CEP: 75.760-000

Tel.: (64) 99589-7887

CUMARI - GO

AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Novo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

### PROCURAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023

**OUTORGANTE:** ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. André Luiz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20.

**OUTORGADO:** Lucas Sambrana dos Santos, brasileiro, casado, inscrita no CPF sob o nº 011.488.921-09 e RG 4444962 DGPC/GO, residente e domiciliado à Rua Frederico Campos nº 140, centro Catalão – GO.

**OBJETO:** Representar a outorgante perante o Município de Catalão.

**PODERES:** Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de habilitação e julgamento da documentação e das propostas de preços, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, lances verbais, interpor recursos, renunciar o direito de recurso, bem como assinar contratos e quaisquer documentos, indispensáveis ao fiel cumprimento do presente mandato.

**PODERES ESPECÍFICOS:** Com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 DO MUNICÍPIO DE CATALÃO – GOIÁS/SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**, poder ainda: formular lances ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas nas etapas de lances, negociar a redução de preços, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão,

*André Luiz do Silva*

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

Second block of handwritten text, appearing to be a list or series of entries.

Third block of handwritten text, continuing the list or series of entries.

Fourth block of handwritten text, possibly a summary or a specific entry.

Fifth block of handwritten text, continuing the list or series of entries.

Sixth block of handwritten text, possibly a summary or a specific entry.

Seventh block of handwritten text, continuing the list or series of entries.

Eighth block of handwritten text, possibly a summary or a specific entry.

Ninth block of handwritten text, continuing the list or series of entries.

Tenth block of handwritten text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.

**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Presidente, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao supracitado certame.

Cumari, 19 de Setembro de 2023.



ANDRÉ LUIZ DA SILVA

RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20

[29.102.287/0001-42]  
ALS Construtora LTDA - ME  
R. A FRANCISCO SILVA, Nº 10  
B. NOVA ERA / CEP: 75.760-000  
Tel.: (64) 99989-7887  
L CUMARI - GO ]

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1938618431

1938618431

1938618431

GOIÁS

DENATRAN      CONTRAN

NOME LUCAS SAMBRA DOS SANTOS		
DOC IDENTIDADE-ÓRG EMISSOR/UF 4444962 DGPC GO		
CPF 011.488.921-09	DATA NASCIMENTO 04/01/1985	
FILIAÇÃO ANTÔNIO CELSO DOS SANTOS		
DÁLILA SALVATIERRA SAMBRA DOS SANTOS		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB B
Nº REGISTRO 04661798570	VALIDADE 10/10/2024	1ª HABILITAÇÃO 14/01/2010
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL GOIANIA, GO	DATA EMISSÃO 11/10/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
6068296895 00139571442		

## QR-CODE

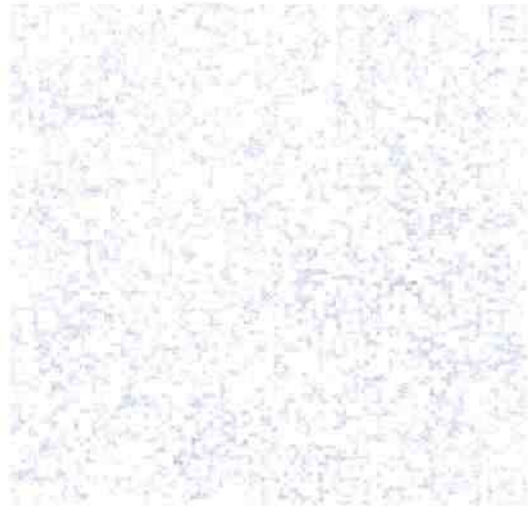


Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

**SERPRO / DENATRAN**

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'VP'.*

№ 100



В соответствии с требованиями...  
...указанных в пункте 1...  
...в целях обеспечения...  
...на территории...  
...в соответствии с...

Итого:

Итого:

Итого: 100 шт.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>29.102.287/0001-42</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>20/11/2017</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ALS CONSTUTORA LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ALS CONSTRUTORA</b>	PORTE <b>ME</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>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</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>
--

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

LOGRADOURO <b>R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA</b>	NÚMERO <b>759</b>	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP <b>75.760-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CUMARI</b>	UF <b>GO</b>
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ALSCONSTRUTORA79@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(64) 3440-1127</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>20/11/2017</b>
------------------------------------	---

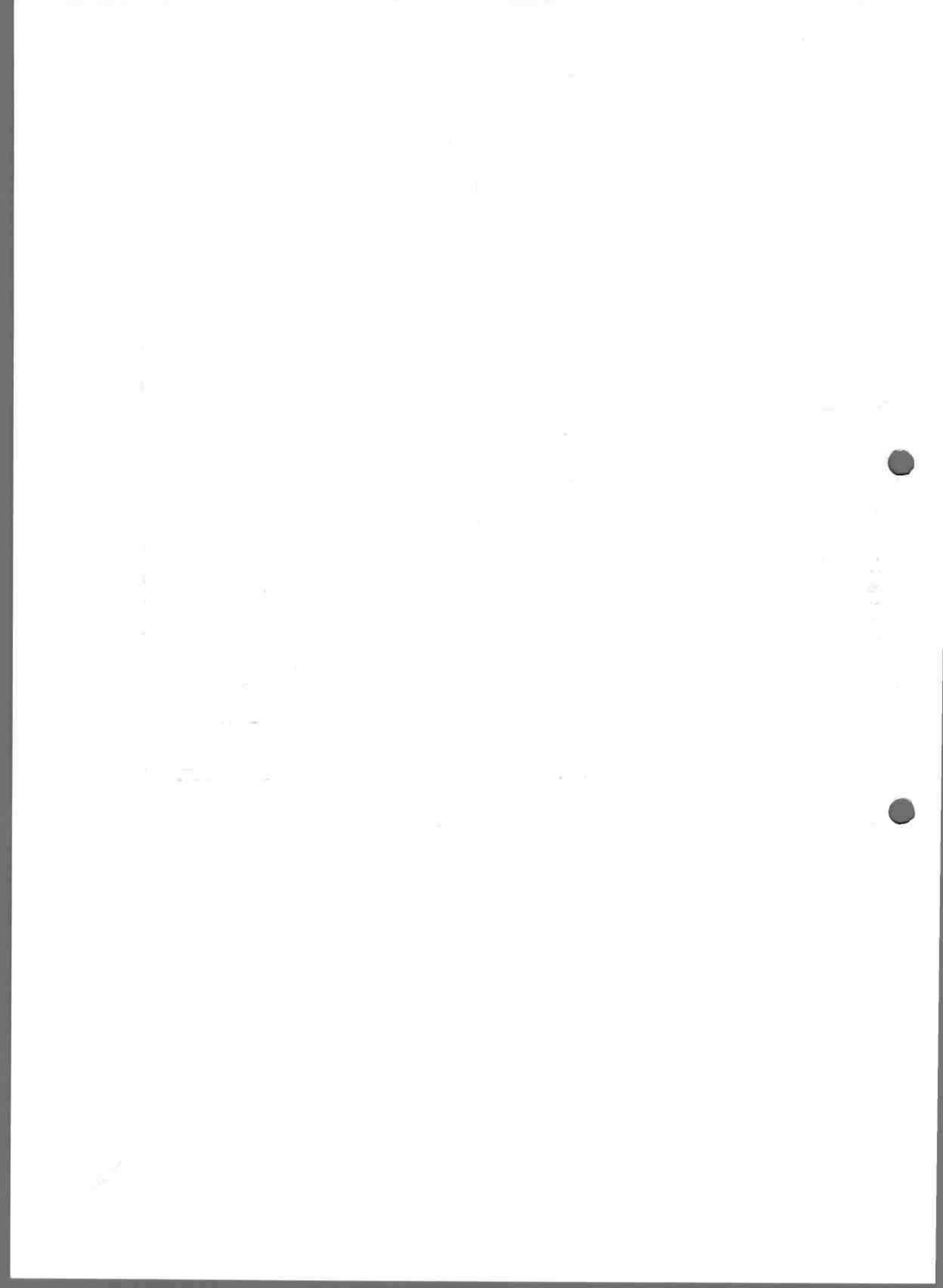
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****
---------------------------------------

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

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

Emitido no dia 08/09/2023 às 17:07:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.102.287/0001-42 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/11/2017
NOME EMPRESARIAL ALS CONSTUTORA LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 52.12-5-00 - Carga e descarga 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas				
CÓDIGO E INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA		NÚMERO 759	COMPLEMENTO *****	
CEP 75.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CUMARI	UF GO	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALSCONSTRUTORA79@GMAIL.COM		TELEFONE (64) 3440-1127		
ENTE REPRESENTATIVO RESPONSÁVEL (ÉFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 08/09/2023 às 17:07:09 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**Secretaria da Economia do Estado de Goiás**  
**Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes**

**CNPJ**

29.102.287/0001-42

**Inscrição Estadual**

10.711.095-4

**Cadastro Atualizado em**

28/08/2023 08:21:33

**Nome Empresarial**

ALS CONSTUTORA LTDA

**Contribuinte?**

Sim

**Nome Fantasia**

ALS CONSTRUTORA

**Endereço Estabelecimento**

RUA RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA, nº 759, CENTRO - CUMARI GO, CEP: 75.760-000

**Atividade Econômica**

**Atividade Principal**

4120400 - Construção de edifícios

**Atividade Secundária**

- 2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292801 - Montagem de estruturas metálicas
- 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
- 4399103 - Obras de alvenaria
- 4399101 - Administração de obras
- 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4222702 - Obras de irrigação
- 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330401 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
- 4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 5212500 - Carga e descarga
- 7112000 - Serviços de engenharia
- 4391600 - Obras de fundações
- 8130300 - Atividades paisagísticas
- 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

**Informações Complementares**

**Unidade Auxiliar:**

UNIDADE PRODUTIVA

**Condição de Uso:**







---  
**Data Final de Contrato:**  
---

**Regime de Apuração:**

Normal

**Situação Cadastral Vigente:**

Ativo - HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:**

28/11/2017

**Data de Cadastramento:**

28/11/2017

**Operações com NF-E:**

**Observações**

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

**Data da Consulta**

08/09/2023 17:16:24



Nota de esclarecimento ao contribuinte

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



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

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

Nome: **ALS CONSTUTORA LTDA**  
CNPJ: **29.102.287/0001-42**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:53:38 do dia 10/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2024.

Código de controle da certidão: **39EF.BB7B.770B.FE4E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 39186653

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:  
ALS CONSTUTORA LTDA

CNPJ  
29.102.287/0001-42

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.  
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:  
<http://www.sefaz.go.gov.br>.  
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.632.782.648

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 10 AGOSTO DE 2023

HORA: 17:40:11:6

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA**

**DADOS DA EMPRESA**

INSCRIÇÃO: 00040102

CPF/CNPJ: 29.102.287/0001-42

INICIO ATIVIDADE:

20/11/2017

CCP: 2689

RAZÃO SOCIAL: ALS CONSTRUTORA LTDA - ME

NOME FANTASIA: ALS CONSTRUTORA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10, SETOR NOVA ERA, CUMARI - GO, CEP: 75760-000

**FUNDAMENTO LEGAL**

CERTIFICA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SUJEITO PASSIVO NÃO POSSUI PENDÊNCIAS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de lançar e cobrar posteriormente débitos tributários de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas, inclusive no período desta certidão.

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

AUTENTICAÇÃO: 8LRBU5BL

EMIÇÃO: 08/09/2023

VALIDADE: 08/10/2023

WWW.CUMARI.GO.GOV.BR





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALS CONSTUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 29.102.287/0001-42  
Certidão nº: 40382175/2023  
Expedição: 10/08/2023, às 17:41:46  
Validade: 06/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALS CONSTUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.102.287/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 29.102.287/0001-42  
**Razão Social:** ALS CONSTRUTORA LTDA ME  
**Endereço:** R FRANCISCO SILVA 10 / NOVA ERA / CUMARI / GO / 75760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/08/2023 a 22/09/2023

**Certificação Número:** 2023082407104754603909

Informação obtida em 08/09/2023 17:15:11

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  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS  
TODAS AS COMARCAS

N<sup>o</sup> : 104974106336

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : ALS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ : 29102287000142

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a **informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104974106336

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 8 de setembro de 2023, às 17:17:57  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 8 de setembro de 2023

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2023/00008027  
Nome: **MARISA PEREIRA DE MIRANDA** CPF: 015.694.931-89  
CRC/UF n.º GO-024750/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 12/11/2023  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcgo.org.br](http://www.crcgo.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 015.694.931-89 Controle : 5081.6022.6336.6964



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12301497090 em 02/02/2023, protocolo 230238610. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALS CONSTUTORA LTDA
Número de Registro:	52204636704
CNPJ:	29102287000142
Município:	Cumari

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01569493189	MARISA PEREIRA DE MIRANDA	GO024750
87276887120	ANDRE LUIZ DA SILVA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2023 11:26 SOB Nº 20230238610.  
PROTOCOLO: 230238610 DE 02/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12301497090. NIRE: 52204636704.  
ALS CONSTUTORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 02/02/2023  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)



## LIVRO DIÁRIO TERMO DE ABERTURA

Contém este livro nr 0007, 0077 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr 0077 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa ..... : ALS CONSTRUTORALTA

Endereço ..... : Rua FRANCISCO SILVA, 10

Complemento ..... :

Cidade ..... : Cumari

CEP ..... : 75.760-000

Bairro ..... : NOVAERA

Estado ..... : GO

Registrado na Junta Comercial : 52204636704

Data do Registro ..... : 20/11/2017

Inscrição Estadual ..... : 10.711.095-4

Inscrição Municipal ..... :

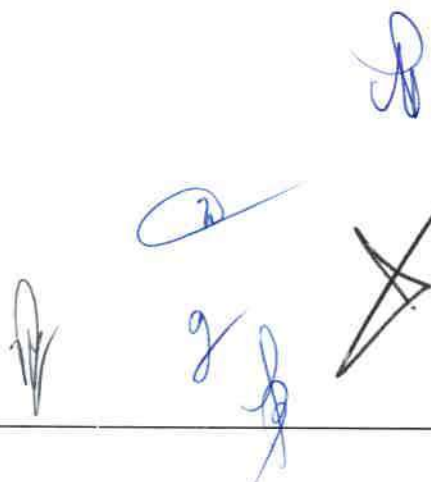
CNPJ ..... : 29.102.287/0001-42

Encerramento Exercício Social : 31/12/2022

Cumari (GO), 1 de janeiro de 2022

Andre Luiz da Silva  
Socio - Administrador  
CPF: 872.768.871-20

Marisa Pereira de Miranda  
CRC: 1-GO-024750/O-3 - Contador(a)  
CPF: 015.694.931-89



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 03/01/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.674,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.398,64
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	9,00
5 Caixa	62 Banco Bradesco S/A	Transferencia entre Contas	71,89
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensacao de INSS	1.819,46
1659 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago Inss	218,18
2538 Lucros do Exercício	2515 Lucros Acumulados	Transferencia Resultado Anterior	235.219,82
1734 Diversas Contas a Pagar	1356 Banco Bradesco S/A	Emprestimo Bancario	50.000,00
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	1356 Banco Bradesco S/A	Encargos sobre Empréstimo	16.088,22
1734 Diversas Contas a Pagar	4915 Banco Sicoob	Emprestimo Bancario	40.200,00
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	4915 Banco Sicoob	Encargos Sobre Empréstimo	8.477,25
1496 Fornecedores Diversos	5 Caixa	Pago Fornecedores	7.710,00
<b>Totais do dia</b>			<b>03/01/2022</b>
			<b>364.086,73</b>
<b>Data: 04/01/2022</b>			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Posto Cumari	50,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Saque	226,20
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.304,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	7.269,60
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.400,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.462,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	346,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	298,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	807,60
<b>Totais do dia</b>			<b>04/01/2022</b>
			<b>19.163,40</b>
<b>Data: 05/01/2022</b>			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Posto Cumari	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	48,39
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	27.250,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	27.250,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salarios	5.082,54
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pro-Labore	979,00
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS	-432,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	83,30
<b>Totais do dia</b>			<b>05/01/2022</b>
			<b>61.253,15</b>
<b>Data: 06/01/2022</b>			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Posto Cumari	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	612,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	120,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	611,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.476,00
<b>Totais do dia</b>			<b>06/01/2022</b>
			<b>13.969,80</b>

g

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 07/01/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.793,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	557,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	476,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.400,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	255,88
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	290,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	557,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.793,00
<b>Totais do dia</b>			<b>07/01/2022</b>
			<b>16.121,88</b>
<b>Data: 10/01/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	1.600,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.500,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	97,20
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancária	25,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	627,37
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.250,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	1.242,54
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	83,30
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	11,05
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.879,15
<b>Totais do dia</b>			<b>10/01/2022</b>
			<b>13.343,84</b>
<b>Data: 11/01/2022</b>			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Posto Cumari	100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.680,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	368,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.398,72
<b>Totais do dia</b>			<b>11/01/2022</b>
			<b>4.546,72</b>
<b>Data: 12/01/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.000,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago honorario	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.631,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.492,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	205,99
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.879,15
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.476,00
<b>Totais do dia</b>			<b>12/01/2022</b>
			<b>18.184,14</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 13/01/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.500,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	75,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	224,42
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	560,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	240,00
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	353,51
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.491,98
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	566,00
<b>Totais do dia</b>			<b>13/01/2022</b>
			<b>6.010,91</b>
<b>Data: 14/01/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	60,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	900,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.430,00
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	2.390,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Oficina Carro	1.702,00
	5000672 7- Formula r Pneus Ltda	Compra Conforme NF Número 20936	1.480,00
4507 Manutenção de Veículos		Compra Conforme NF Número 20936 de 7- FORMULAR PNEUS	
		LTDA	1.480,00
	5000672 7- Formula r Pneus Ltda	Compra Conforme NF Número 20937	42,00
4507 Manutenção de Veículos		Compra Conforme NF Número 20937 de 7- FORMULAR PNEUS	
		LTDA	42,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	900,00
<b>Totais do dia</b>			<b>14/01/2022</b>
			<b>10.576,00</b>
<b>Data: 17/01/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	80,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.300,00
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	1.380,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	33,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartão	1.215,12
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	423,00
4658 Impostos Municipais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Taxa	46,35
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	43,61
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	1.218,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 18	112.139,80
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 18	6.167,69
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria		Prestação Serviço Conforme NF 18	105.972,11
<b>Totais do dia</b>			<b>17/01/2022</b>
			<b>230.019,32</b>
<b>Data: 18/01/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.051,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	550,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	6.167,69
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	7.768,69
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	6.167,69
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.999,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>26.704,07</b>

g

h

o

h



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>26.704,07</b>
<b>Data: 18/01/2022</b>			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	550,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	24,81
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	550,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.475,00
<b>Totais do dia 18/01/2022</b>			<b>30.303,88</b>
<b>Data: 19/01/2022</b>			
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	100,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	100,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.491,98
4557 Anuidades	9 Banco Bradesco S/A	Pago ART	88,78
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	92,47
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	7.300,00
<b>Totais do dia 19/01/2022</b>			<b>10.173,23</b>
<b>Data: 20/01/2022</b>			
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	35,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	35,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.491,98
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Oficina	100,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	293,17
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	830,00
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago Simples Nacional	16.105,33
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 19	26.500,35
<b>Totais do dia 20/01/2022</b>			<b>46.390,83</b>
<b>Data: 21/01/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	160,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	8.336,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	467,88
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
4856 Banco Sicoob	4915 Banco Sicoob	Emprestimo Bancario	32.000,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	5.000,00
4856 Banco Sicoob	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	105.972,11
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	25.970,34
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	63,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	829,70
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	4915 Banco Sicoob	Encargos Sobre Empréstimo	10.903,50
<b>Totais do dia 21/01/2022</b>			<b>194.702,73</b>





Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 24/01/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	233,94
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	313,94
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	1.090,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	250,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicob	Pago Combustível	207,13
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	3.400,00
<b>Totais do dia</b>			<b>24/01/2022</b>
			<b>5.495,01</b>
<b>Data: 25/01/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	54,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	130,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Serviços	1.059,72
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	20.979,00
4557 Amudades	4856 Banco Sicob	Pago Crea	982,51
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Serviços	2.000,00
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicob	Pago IPVA	493,20
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicob	Pago Telefone	67,86
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	2.491,98
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	988,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	337,49
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	95,80
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.951,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.059,72
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	22,10
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.723,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	228,00
<b>Totais do dia</b>			<b>25/01/2022</b>
			<b>40.663,38</b>
<b>Data: 26/01/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	193,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	3.360,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	9.730,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	2.492,04
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicob	Pago Água	173,74
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Financiamento Carro	1.260,68
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	176,38
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	81,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.730,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	20.979,00
<b>Totais do dia</b>			<b>26/01/2022</b>
			<b>48.325,84</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 27/01/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	70,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.336,45
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	16.800,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	490,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	25.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	35,00
4658 Impostos Municipais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Taxas	1.508,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.580,00
<b>Totais do dia 27/01/2022</b>			<b>56.720,25</b>
<b>Data: 28/01/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	480,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	60,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	450,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	309,90
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Cartao	1.967,27
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	40,17
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Supermercado	209,10
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	480,00
<b>Totais do dia 28/01/2022</b>			<b>4.236,44</b>
<b>Data: 31/01/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	299,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	412,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	69,75
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 01/2022	7.930,85
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	26.500,35
5000672 7 - Formula r Precus Ltda	5 Caixa	Pago Fornecedor	1.522,00
4928 Banco Sicoob- Aplicação	2859 Receitas Aplicações Mercado Aberto	Rendimento de Aplicação	196,51
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022	5.624,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 01/2022	112,94
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2022	566,76
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S.Folha de Pagamento - 01/2022	449,92
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S.Folha de Pagamento - 01/2022	449,92
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 01/2022	5.303,50
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2022	1.124,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2022	1.124,80
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2022	168,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2022	168,72
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2022	84,32
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2022	84,32
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 01/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 01/2022	1.078,68
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>54.683,86</b>

Saldo a Transportar:

54.683,86

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>54.683,86</b>
<b>Data: 31/01/2022</b>			
4334 Irss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 01/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 01/2022	242,40
<b>Totais do dia</b>			<b>31/01/2022</b>
			<b>55.168,66</b>
<b>Data: 01/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	735,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	150,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	925,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	569,90
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	255,00
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos	200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	825,00
<b>Totais do dia</b>			<b>01/02/2022</b>
			<b>3.660,03</b>
<b>Data: 02/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	25.550,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	566,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.492,04
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	400,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	25.000,00
4670 IOF e IOC	9 Banco Bradesco S/A	IOF	10,62
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 20	16.020,14
<b>Totais do dia</b>			<b>02/02/2022</b>
			<b>70.038,80</b>
<b>Data: 03/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	730,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	90,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.400,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	330,00
<b>Totais do dia</b>			<b>03/02/2022</b>
			<b>3.550,00</b>
<b>Data: 04/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	763,94
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	1.500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancária	66,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários	5.303,50
<b>Totais do dia</b>			<b>04/02/2022</b>
			<b>7.633,44</b>
<b>Data: 05/02/2022</b>			
1635 Pró-Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pro-Labore	1.078,68
<b>Totais do dia</b>			<b>05/02/2022</b>
			<b>1.078,68</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 07/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	320,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.960,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	100,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	290,05
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	280,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago honorarios	900,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa bancaria	57,90
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Internet	100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	3,10
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS	449,92
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	320,00
<b>Totais do dia</b>			<b>07/02/2022</b>
			<b>4.780,97</b>
<b>Data: 08/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	765,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	244,83
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	218,76
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pago Dare Iucg	292,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	474,69
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pago Simples	7.930,85
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.975,08
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.832,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	143,08
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.010,00
<b>Totais do dia</b>			<b>08/02/2022</b>
			<b>23.886,29</b>
<b>Data: 09/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.470,00
4856 Banco Sicoob	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	16.020,14
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 21	84.570,60
2828 (-) Iss		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 21	1.691,41
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari		Prestação Serviço Conforme NF 21	82.879,19
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	628,00
<b>Totais do dia</b>			<b>09/02/2022</b>
			<b>189.259,34</b>
<b>Data: 10/02/2022</b>			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	8.175,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	11.074,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	257,74
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
4856 Banco Sicoob	4928 Banco Sicoob- Aplicação	Resgate Aplicação	1.795,37
9 Banco Bradesco S/A	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	82.879,19
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	999,02
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	123,52
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>117.057,07</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>11.7.057,07</b>
<b>Data: 10/02/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartao	1.077,25
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	19.074,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	257,74
<b>Totais do dia 10/02/2022</b>			<b>137.466,06</b>
<b>Data: 11/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	379,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	2.010,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	25.000,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Advogados	3.720,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	14.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	25.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	11,05
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.290,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	235,00
<b>Totais do dia 11/02/2022</b>			<b>71.645,05</b>
<b>Data: 14/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.900,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	420,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	86,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	1.159,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	300,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	800,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pago Agua	42,89
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	508,77
<b>Totais do dia 14/02/2022</b>			<b>5.216,66</b>
<b>Data: 15/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	506,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.592,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.785,97
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	145,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	379,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.992,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	214,00
<b>Totais do dia 15/02/2022</b>			<b>7.700,67</b>
<b>Data: 16/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	374,15
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	350,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	93,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	215,08
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	1.218,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.687,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>3.937,87</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b> 3.937,87
<b>Data: 16/02/2022</b>			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	374,15
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	769,30
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.635,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.476,00
<b>Totais do dia</b>			<b>16/02/2022</b>
			<b>14.193,02</b>
<b>Data: 17/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	2.655,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Servicos	2.151,41
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.072,27
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	690,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	96,09
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pago Telefone	53,30
<b>Totais do dia</b>			<b>17/02/2022</b>
			<b>6.718,07</b>
<b>Data: 18/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	335,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicob	Pago Combustivel	100,00
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicob	Pago Energia	372,05
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.500,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	220,15
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.800,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensacao de INSS	1.905,42
<b>Totais do dia</b>			<b>18/02/2022</b>
			<b>9.232,62</b>
<b>Data: 21/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	2.128,00
4915 Banco Sicob	4856 Banco Sicob	Pago Empréstimo	1.234,25
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	2.596,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	227,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	260,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	134,65
4856 Banco Sicob	4928 Banco Sicob- Aplicação	Resgate Aplicac ao	3.618,37
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.491,50
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	50,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	55,00
<b>Totais do dia</b>			<b>21/02/2022</b>
			<b>12.894,77</b>
<b>Data: 22/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	670,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	57,40
4856 Banco Sicob	4928 Banco Sicob- Aplicação	Resgate Aplicac ao	927,40
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.669,97
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.491,98
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>7.016,75</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>7.016,75</b>
<b>Data: 22/02/2022</b>			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	303,06
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Carro	1.220,41
4657 Impostos Estaduais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Bombeiros	136,56
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	690,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	350,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	170,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	57,40
		<b>Totais do dia</b>	<b>22/02/2022</b>
			<b>9.944,18</b>
<b>Data: 23/02/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	1.050,00
4856 Banco Siccoob	4928 Banco Siccoob- Aplicação	Resgate Aplicação	1.050,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	81,22
		<b>Totais do dia</b>	<b>23/02/2022</b>
			<b>2.281,22</b>
<b>Data: 24/02/2022</b>			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Supermercado	139,70
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	212,92
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	120,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	190,00
4657 Impostos Estaduais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Darc	496,72
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pago Energia	431,27
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.110,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>24/02/2022</b>
			<b>8.700,61</b>
<b>Data: 25/02/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	750,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.040,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	1.500,00
4856 Banco Siccoob	4928 Banco Siccoob- Aplicação	Resgate Aplicação	778,17
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago uso e consumo	420,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	pagto Uso e consumo	225,27
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	11.021,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.000,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>25/02/2022</b>
			<b>22.574,44</b>

g p O

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 28/02/2022</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 02/2022	5.677,14
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2022	5.624,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 02/2022	112,94
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2022	566,76
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S-Folha de Pagamento - 02/2022	449,92
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S-Folha de Pagamento - 02/2022	449,92
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 02/2022	5.303,50
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2022	1.124,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2022	1.124,80
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2022	168,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2022	168,72
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2022	84,32
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2022	84,32
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 02/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 02/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 02/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 02/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,04
		<b>Totais do dia 28/02/2022</b>	<b>23.715,38</b>
<b>Data: 02/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	775,00
4856 Banco Siccoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	106.263,30
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccoob	Pago Combustível	100,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	1.700,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Uso e Consumo	600,00
4670 IOF e IOC	4856 Banco Siccoob	Pago IOF	13,29
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartão	2.147,84
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.491,98
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.670,06
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	pagto Restaurante	402,74
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	8.000,00
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pago Telefone	65,99
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	235,98
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	270,00
		<b>Totais do dia 02/03/2022</b>	<b>126.136,18</b>
<b>Data: 03/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	30.000,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.433,94
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.820,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	235,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	30.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	9,00
4670 IOF e IOC	9 Banco Bradesco S/A	IOF	0,88
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 27	80.618,46
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>144.117,28</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>144.117,28</b>
<b>Data: 03/03/2022</b>			
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 27	4.434,01
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria		Prestação Serviço Conforme NF 27	76.184,45
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 28	31.829,48
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 28	1.750,62
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria		Prestação Serviço Conforme NF 28	30.078,86
1002274 Colégio Estadual Castro Alves	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 29	99.993,04
1002275 Conselho Escolar Illydia M Perilo Caiado	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 30	99.078,07
4009 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	162,70
<b>Totais do dia</b>			<b>03/03/2022</b>
			<b>487.628,51</b>
<b>Data: 04/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	415,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	400,00
4805 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccoob	Pago Combustível	314,03
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Saque	6.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Uso e Consumo	1.990,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	6.008,02
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Frutaria	150,13
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	300,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários	5.303,50
<b>Totais do dia</b>			<b>04/03/2022</b>
			<b>20.880,68</b>
<b>Data: 05/03/2022</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pro-Labore	1.078,68
<b>Totais do dia</b>			<b>05/03/2022</b>
			<b>1.078,68</b>
<b>Data: 07/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	162,70
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.550,00
4856 Banco Siccoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	199.071,11
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	2.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	600,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	320,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Uso e Consumo	760,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Restaurante	266,20
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Uso e Consumo	350,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Siccoob	Tarifa Bancária	53,04
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Siccoob	Pago INSS	1.905,38
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Siccoob	Pago Recol.FGTS inf.Prev.Social ref. 02/2022	449,92
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Siccoob	Pago SIMPLES Nacional ref. 02/2022	5.677,14
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.960,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	630,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	500,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	72,66
<b>Totais do dia</b>			<b>07/03/2022</b>
			<b>216.828,15</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 08/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	1.200,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	140,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicob	Pago Combustível	346,14
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Serviços	1.020,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	233,36
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicob	Pago Honorário	500,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	500,00
1002276 Conselho Escolar Rita Paranhos Bretas	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 31	99.832,65
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	16.436,43
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	890,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.960,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.020,00
<b>Totais do dia</b>			<b>08/03/2022</b>
			<b>124.278,58</b>
<b>Data: 09/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	310,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.492,04
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	365,20
<b>Totais do dia</b>			<b>09/03/2022</b>
			<b>3.667,24</b>
<b>Data: 10/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	30.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	3.100,00
4856 Banco Sicob	1002276 Conselho Escolar Rita Paranhos Bretas	Recebimento Cliente	99.832,65
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicob	Tarifa Bancária	25,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	30.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	635,48
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	266,32
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.748,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.374,15
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	38.600,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.799,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.600,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	209,15
4915 Banco Sicob	4856 Banco Sicob	Pago Empréstimo	2.028,23
<b>Totais do dia</b>			<b>10/03/2022</b>
			<b>215.219,71</b>
<b>Data: 11/03/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Serviços	2.312,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Serviços	1.600,00
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicob	Pago Taxa Juceg	117,00
<b>Totais do dia</b>			<b>11/03/2022</b>
			<b>4.029,00</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 14/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	270,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	8.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	125,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	4.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	150,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Honorario	70,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	456,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pago Água	24,98
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Papelaria	179,60
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	260,00
		<b>Totais do dia 14/03/2022</b>	<b>16.625,58</b>
<b>Data: 15/03/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	187,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 35	67.208,50
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 35	3.696,46
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria		Prestação Serviço Conforme NF 35	63.512,04
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.476,00
		<b>Totais do dia 15/03/2022</b>	<b>142.080,00</b>
<b>Data: 16/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.120,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	124,00
4557 Anuidades	4856 Banco Sicoob	Pago ART	1.500,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	110,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Oficina	283,00
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	1.218,64
		<b>Totais do dia 16/03/2022</b>	<b>4.355,64</b>
<b>Data: 17/03/2022</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	86,70
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	50,05
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.476,00
		<b>Totais do dia 17/03/2022</b>	<b>7.612,75</b>
<b>Data: 18/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	690,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.672,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.619,80
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	66,60
4557 Anuidades	4856 Banco Sicoob	Pago ART	233,94
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	348,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pago Taxa JUCEG	63,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Faculdade	1.542,42
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	86,88
			<b>Saldo a Transportar: 15.322,64</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>15.322,64</b>
<b>Data: 18/03/2022</b>			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	132,40
<b>Totais do dia 18/03/2022</b>			<b>15.455,04</b>
<b>Data: 19/03/2022</b>			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.831,71
<b>Totais do dia 19/03/2022</b>			<b>5.831,71</b>
<b>Data: 21/03/2022</b>			
Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.600,00
Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.700,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	1.234,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	20.900,00
4856 Banco Sicoob	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	63.512,04
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	100,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	1.694,95
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	128,40
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	20.150,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.694,95
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	690,00
<b>Totais do dia 21/03/2022</b>			<b>114.404,59</b>
<b>Data: 22/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	90.428,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.691,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	8.218,21
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	200,67
657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pago IPVA	500,38
677 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pago Energia	440,30
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	1.220,41
1002277 Conselho Escolar Sete de Setembro	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 36	99.956,73
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	580,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	428,00
<b>Totais do dia 22/03/2022</b>			<b>204.664,68</b>
<b>Data: 23/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.839,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.277,90
1002277 Conselho Escolar Sete de Setembro	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 37	1.256,80
<b>Totais do dia 23/03/2022</b>			<b>5.373,40</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 24/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.285,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	101.213,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.248,73
<b>Totais do dia</b>			<b>24/03/2022</b>
			<b>114.746,96</b>
<b>Data: 25/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	6.645,35
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	330,04
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Cartão	2.356,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	150,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.498,63
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	pagto Mercearia	79,60
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	289,92
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	105,00
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 38	57.991,33
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	69,60
<b>Totais do dia</b>			<b>25/03/2022</b>
			<b>70.666,07</b>
<b>Data: 28/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	750,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	25.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	7.000,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Telefone	165,99
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pago Água	165,10
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	50,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Frutaria	88,10
<b>Totais do dia</b>			<b>28/03/2022</b>
			<b>33.219,19</b>
<b>Data: 29/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	7.491,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	35,40
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	56.831,50
<b>Totais do dia</b>			<b>29/03/2022</b>
			<b>64.358,88</b>
<b>Data: 30/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	597,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.070,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	180,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	62.664,76
<b>Totais do dia</b>			<b>30/03/2022</b>
			<b>65.512,66</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 31/03/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.762,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	3.190,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.485,82
4856 Banco Siccoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	1.485,82
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccoob	Pago Combustível	210,05
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	44,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	400,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Uso e Consumo	450,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Conserto Carro	480,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	100,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 03/2022	50.846,80
5 Caixa	1002274 Colégio Estadual Castro Alves	Recebimento Cliente	99.993,04
5 Caixa	1002275 Conselho Escolar Ilydia Mª Perilo Caiado	Recebimento Cliente	99.078,07
5 Caixa	1002277 Conselho Escolar Sete de Setembro	Recebimento Cliente	101.213,23
5 Caixa	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	106.263,31
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	57.991,33
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	500,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	61.261,95
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2022	5.624,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 03/2022	112,94
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2022	566,76
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S.Folha de Pagamento - 03/2022	449,92
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S.Folha de Pagamento - 03/2022	449,92
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 03/2022	5.303,50
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2022	1.124,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2022	1.124,80
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2022	168,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2022	168,72
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 03/2022	84,32
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 03/2022	84,32
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 03/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 03/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 03/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 03/2022	242,40
		<b>Totais do dia 31/03/2022</b>	<b>604.793,62</b>
<b>Data: 01/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	3.000,00
4856 Banco Siccoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	2.500,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Saque	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	1.100,00
4670 IOF e IOC	4856 Banco Siccoob	IOF	5,14
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos	200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	160,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.030,00
		<b>Totais do dia 01/04/2022</b>	<b>12.995,14</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 04/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	751,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.518,58
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.492,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.105,94
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.690,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	50,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e consumo	500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	688,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	27,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pago Emprestimo	6.008,02
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	340,00
4670 IOF e IOC	9 Banco Bradesco S/A	IOF	50,51
4352 Uniformes	500089 Joaquim Onofre Pires de Oliveira	Compra Conforme NF Número 2963JOAQUIM ONOFRE PIRES DE OLIVEIRA	1.200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.900,54
<b>Totais do dia 04/04/2022</b>			<b>20.322,76</b>
<b>Data: 05/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	950,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustivel	131,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	100,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salarios	5.303,50
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pro-Labore	1.078,68
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	790,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.370,00
<b>Totais do dia 05/04/2022</b>			<b>16.751,08</b>
<b>Data: 06/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	20.627,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	237,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.492,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	8.218,22
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	1.219,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Advogados	3.260,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Internet	100,00
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pago Recol.FGTS/inf.PrevidSocial ref. 03/2022	449,92
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	20.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Frutaria	63,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	627,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.220,92
<b>Totais do dia 06/04/2022</b>			<b>58.514,13</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 07/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	660,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	583,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.270,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	100,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	188,03
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	277,18
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	583,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	666,26
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.645,35
<b>Totais do dia</b>			<b>07/04/2022</b>
			<b>18.972,82</b>
<b>Data: 08/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	300,27
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	100,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	780,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	338,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.268,68
<b>Totais do dia</b>			<b>08/04/2022</b>
			<b>4.886,95</b>
<b>Data: 11/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	666,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	16.096,62
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	10.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
48 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	617,23
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	100,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	11.859,91
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	750,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.623,92
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	666,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Emprestimo	2.028,23
<b>Totais do dia</b>			<b>11/04/2022</b>
			<b>48.032,91</b>
<b>Data: 12/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	577,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.789,97
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.615,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	576,80
<b>Totais do dia</b>			<b>12/04/2022</b>
			<b>5.558,77</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 13/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	443,40
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.900,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	3.900,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	100,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Honorário	509,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e consumo	250,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	215,60
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	227,80
<b>Totais do dia</b>			<b>13/04/2022</b>
			<b>11.545,80</b>
<b>Data: 14/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.850,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.123,02
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pago Água	24,98
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e consumo	70,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	293,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	755,00
<b>Totais do dia</b>			<b>14/04/2022</b>
			<b>11.616,02</b>
<b>Data: 18/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.160,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.560,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	12.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	695,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.789,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.770,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e consumo	20,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	100,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Telefone	101,98
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pago Energia	509,56
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	12.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	86,70
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	1.218,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	686,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	695,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	75,00
<b>Totais do dia</b>			<b>18/04/2022</b>
			<b>38.467,85</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 19/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	686,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	450,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	194,03
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.812,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	558,00
<b>Totais do dia</b>			<b>1904/2022</b>
			<b>9.700,03</b>
<b>Data: 20/04/2022</b>			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	1.234,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	22.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e consumo	138,80
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	30.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	145,50
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago SIMPLES Nacional ref. 03/2022	50.846,80
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS	1.905,42
<b>Totais do dia</b>			<b>2004/2022</b>
			<b>112.870,77</b>
<b>Data: 22/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	580,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
<b>Totais do dia</b>			<b>2204/2022</b>
			<b>5.580,00</b>
<b>Data: 25/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	770,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	21.295,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.900,54
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.790,06
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.603,97
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	186,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	200,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	100,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	176,79
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e consumo	1.220,41
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Cartão	3.480,71
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pago IPVA	384,45
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Telefone	110,99
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	20.000,00
1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 39	99.667,99
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.345,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.295,00
<b>Totais do dia</b>			<b>2504/2022</b>
			<b>157.526,91</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 26/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	630,73
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.950,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.600,00
4856 Banco Sicoob	1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo	Recebimento Cliente	99.667,99
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e consumo	22,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	101,50
1002369 Conselho Escolar Getulio Evangelista da	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 40	99.945,99
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	210,73
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	270
<b>Totais do dia</b>			<b>26/04/2022</b>
			<b>212.398,94</b>
<b>Data: 27/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.277,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.600,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	1.000,00
4856 Banco Sicoob	1002369 Conselho Escolar Getulio Evangelista da	Recebimento Cliente	99.945,99
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	100,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	2.342,84
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	450,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pago Água	206,28
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	130,01
<b>Totais do dia</b>			<b>27/04/2022</b>
			<b>109.152,82</b>
<b>Data: 28/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.000,00
4557 Amóliades	4856 Banco Sicoob	Pago ART	618,78
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Frutaria	132,50
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.040,00
<b>Totais do dia</b>			<b>28/04/2022</b>
			<b>6.791,28</b>
<b>Data: 29/04/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.250,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	20.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	145,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	241,81
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	20.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	16.359,98
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	12.500,00
<b>Totais do dia</b>			<b>29/04/2022</b>
			<b>74.996,79</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 30/04/2022</b>			
1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 41	8.700,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 04/2022	23.303,53
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	16.541,88
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2022	5.624,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 04/2022	112,94
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 04/2022	566,76
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S.Folha de Pagamento - 04/2022	449,92
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S.Folha de Pagamento - 04/2022	449,92
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 04/2022	5.303,50
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2022	1.124,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2022	1.124,80
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2022	168,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2022	168,72
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2022	84,32
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2022	84,32
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 04/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 04/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 04/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 04/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,04
		<b>Totais do dia 30/04/2022</b>	<b>66.583,65</b>
<b>Data: 02/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	990,94
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicob	Tarifa Bancária	5,00
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos	200,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	259,99
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	211,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	589,15
		<b>Totais do dia 02/05/2022</b>	<b>2.256,58</b>
<b>Data: 03/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	2.789,97
4856 Banco Sicob	1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo	Recebimento Cliente	8.700,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Saque	2.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	57,00
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicob	Pago IPVA	889,76
4670 IOF e IOC	9 Banco Bradesco S/A	IOF	98,00
1001011 Conselho Escolar Adelino Antonio Gornide	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 42	99.660,02
		<b>Totais do dia 03/05/2022</b>	<b>114.194,75</b>
<b>Data: 04/05/2022</b>			
4856 Banco Sicob	1001011 Conselho Escolar Adelino Antonio Gornide	Recebimento Clientes	99.660,02
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	50,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	6.008,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	37.060,00
		<b>Totais do dia 04/05/2022</b>	<b>142.778,04</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 05/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	8.580,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	37.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancária	27,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	310,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago peças de veículos	585,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários	5.303,50
1635 Pró-Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pro-Labore	1.078,68
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.580,23
<b>Totais do dia</b>			<b>05/05/2022</b>
			<b>63.525,54</b>
<b>Data: 06/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	20.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.600,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Honorario	500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	780,00
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pago Recol.FGTS/Inf.Prev.Social ref. 04/2022	449,92
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Internet	100,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	20.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.500,00
<b>Totais do dia</b>			<b>06/05/2022</b>
			<b>47.929,92</b>
<b>Data: 09/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.710,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	168,50
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	120,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Peças Veiculos	506,00
4509 Locação de Veículos	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	468,03
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.710,00
<b>Totais do dia</b>			<b>09/05/2022</b>
			<b>6.682,99</b>
<b>Data: 10/05/2022</b>			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.700,06
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancária	25,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	203,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	636,76
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.294,41
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.219,34
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.596,00
<b>Totais do dia</b>			<b>10/05/2022</b>
			<b>19.792,80</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 11/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Saque	2.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Uso e Consumo	27,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccoob	Pago Combustível	163,92
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Uso e Consumo	94,22
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.727,66
		<b>Totais do dia</b>	<b>11/05/2022</b>
			<b>6.012,80</b>
<b>Data: 12/05/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	700,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Siccoob	Pago Água	128,40
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Uso e Consumo	160,00
4658 Impostos Municipais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Taxas	300,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>12/05/2022</b>
			<b>1.288,40</b>
<b>Data: 13/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	3.566,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	245,86
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Saque	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	341,00
4507 Manutenção de Veículos	4856 Banco Siccoob	Pago Bateria	390,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Faculdade	1.028,28
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccoob	Pago Combustível	135,01
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	738,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.566,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>13/05/2022</b>
			<b>15.010,75</b>
<b>Data: 16/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.100,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.229,90
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.589,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviço	120,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccoob	Pago Combustível	500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	86,70
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Frutaria	67,53
4915 Banco Siccoob	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	1.218,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	729,90
		<b>Totais do dia</b>	<b>16/05/2022</b>
			<b>6.641,67</b>
<b>Data: 17/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	2.865,30
500089 Joaquim Onofre Pires de Oliveira	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedor	1.200,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccoob	Pago Combustível	190,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Siccoob	Pago Água	18,08
1660 FGTS a Recolher	4856 Banco Siccoob	Pago GRRF - Rescisão ref. 05/2022	474,97
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	817,53
		<b>Totais do dia</b>	<b>17/05/2022</b>
			<b>10.565,88</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 18/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	842,69
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.555,11
<b>Totais do dia 18/05/2022</b>			<b>2.397,80</b>
<b>Data: 19/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	10.775,91
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	736,00
1669 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pago INSS	1.905,38
1550 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pago SIMPLES Nacional ref. 04/2022	23.303,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pago Água	234,28
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	66,60
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	161,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	736,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	10.775,91
<b>Totais do dia 19/05/2022</b>			<b>48.694,63</b>
<b>Data: 20/05/2022</b>			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Emprestimo	1.234,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.250,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	6.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	309,27
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	158,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.250,00
<b>Totais do dia 20/05/2022</b>			<b>10.101,52</b>
<b>Data: 23/05/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Carro	1.220,40
1001013 Prefeitura Municipal de Arhanguera	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 43	38.825,86
<b>Totais do dia 23/05/2022</b>			<b>40.046,27</b>
<b>Data: 24/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.557,50
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	501,75
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	570,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.522,21
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.865,30
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	391,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Honorario	300,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	130,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	180,78
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	847,86
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.291,25
<b>Totais do dia 24/05/2022</b>			<b>15.157,65</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor do Lançamento</b>
<b>Data: 25/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	9.157,33
4477 Energia Elétrica	4856 Banco Sicoob	Pago Energia	172,43
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Telefone	110,99
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	261,07
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.433,01
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.757,33
<b>Totais do dia</b>			<b>25/05/2022</b>
			<b>19.892,16</b>
<b>Data: 26/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
1 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Supermercado	277,25
<b>Totais do dia</b>			<b>26/05/2022</b>
			<b>2.277,25</b>
<b>Data: 27/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	6.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	649,92
<b>Totais do dia</b>			<b>27/05/2022</b>
			<b>7.249,92</b>
<b>Data: 30/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.865,40
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	550,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Cartão	1.839,28
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pago Água	215,42
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Moto	360,39
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	649,92
<b>Totais do dia</b>			<b>30/05/2022</b>
			<b>8.430,41</b>
<b>Data: 31/05/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.182,45
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	55,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Novilhas	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	456,11
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	32,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	140,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simplex sobre Faturamento Mês 05/2022	15.992,31
5 Caixa	1001013 Prefeitura Municipal de Aruaçuera	Recebimento Cliente	38.825,86
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.430,63
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022	5.058,40
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	1.252,40
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2022 - DANIEL FORTUNATO SILVA	942,67
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2022	505,00
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 05/2022	101,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>77.973,83</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>77.973,83</b>
<b>Data: 31/05/2022</b>			
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2022	3.350,51
	1689 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2022	45,45
	1689 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2022	527,37
4335 Fgts		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2022	48,48
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2022	48,48
4335 Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2022	51,71
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2022	51,71
4335 Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2022	274,59
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2022	274,59
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	100,19
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	100,19
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2022	1.140,96
	1689 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2022	1.140,96
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2022	171,14
	1689 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2022	171,14
1689 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2022	85,54
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2022	85,54
1689 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 05/2022	56,47
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 05/2022	4.125,93
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 05/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 05/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 05/2022	242,40
	1689 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 05/2022	242,40
1689 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,03
<b>Totais do dia 31/05/2022</b>			<b>93.306,21</b>
<b>Data: 01/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	7.430,66
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccob	Pago Serviços	190,00
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos Capitalização	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	55,74
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.698,07
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 44	373.149,15
2828 (-) Iss		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 44	1.195,92
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari		Prestação Serviço Conforme NF 44	371.953,23
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.596,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.596,00
<b>Totais do dia 01/06/2022</b>			<b>775.064,77</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 02/06/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	43,05
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	230,66
4657 Impostos Estaduais	4856 Banco Sicoob	Pago IPVA	601,35
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	332,35
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.698,09
<b>Totais do dia 02/06/2022</b>			<b>4.905,50</b>
<b>Data: 03/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.455,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	600,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	10.000,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Advogados	6.659,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Honorario	500,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	365.686,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salarios	7.476,44
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.455,20
<b>Totais do dia 03/06/2022</b>			<b>393.832,01</b>
<b>Data: 04/06/2022</b>			
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pro-Labore	1.078,68
<b>Totais do dia 04/06/2022</b>			<b>1.078,68</b>
<b>Data: 06/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	336,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
4557 Anuidades	9 Banco Bradesco S/A	Pago ARI	233,94
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago Recol.FGTS/Inf.Prev.Social ref. 05/2022	352,96
4556 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	6.008,02
<b>Totais do dia 06/06/2022</b>			<b>8.958,82</b>
<b>Data: 07/06/2022</b>			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.914,04
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.234,99
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	994,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	700,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	372,29
<b>Totais do dia 07/06/2022</b>			<b>6.215,32</b>
<b>Data: 08/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	6.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.335,91
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.865,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.865,30
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	5.665,34
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.335,91
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.049,07



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento	
			Totais do dia	09/06/2022
				31.116,83
<b>Data: 09/06/2022</b>				
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos		470,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos		2.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível		100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária		27,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de		2.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de		1.550,57
			<b>Totais do dia</b>	<b>09/06/2022</b>
				<b>6.147,57</b>
<b>Data: 10/06/2022</b>				
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo		2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos		25.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos		5.070,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos		100.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancária		25,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos		5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos		641,51
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos		100.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartão		1.641,24
			<b>Totais do dia</b>	<b>10/06/2022</b>
				<b>239.405,98</b>
<b>Data: 13/06/2022</b>				
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos		355,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancária		6,40
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços		180,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos		300,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível		231,70
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante		230,00
			<b>Totais do dia</b>	<b>13/06/2022</b>
				<b>1.303,10</b>
<b>Data: 14/06/2022</b>				
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Pilates		230,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível		300,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de		3.500,00
			<b>Totais do dia</b>	<b>14/06/2022</b>
				<b>4.030,00</b>
<b>Data: 15/06/2022</b>				
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos		879,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos		290,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos		2.865,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos		2.865,30
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos		5.735,91
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços		50,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pago Água		24,98
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária		86,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de		879,03
			<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>13.676,25</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>13.676,25</b>
<b>Data: 15/06/2022</b>			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.335,91
<b>Totais do dia</b>			<b>15/06/2022</b>
			<b>19.012,16</b>
<b>Data: 17/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	685,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	490,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	259,90
1659 INSS a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pago INSS	1.985,28
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.500,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	38.359,95
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	201,62
4915 Banco Sicoob	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	1.218,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.024,00
<b>Totais do dia</b>			<b>17/06/2022</b>
			<b>51.724,39</b>
<b>Data: 20/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.024,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.600,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	1.234,25
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	617,27
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	160,00
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago SIMPLES Nacional ref. 05/2022	15.992,30
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	81.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.876,00
<b>Totais do dia</b>			<b>20/06/2022</b>
			<b>110.503,82</b>
<b>Data: 21/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.771,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	130,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	80.999,70
<b>Totais do dia</b>			<b>21/06/2022</b>
			<b>84.900,70</b>
<b>Data: 22/06/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	780,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Papelaria	185,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Lanchonete	40,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	15,48
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.865,40
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.865,40
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	641,00
<b>Totais do dia</b>			<b>22/06/2022</b>
			<b>12.292,28</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 23/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	30,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.900,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	230,55
<b>Totais do dia</b>			<b>23/06/2022</b>
			<b>15.160,55</b>
<b>Data: 24/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	641,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	900,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fin Carro	1.250,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.158,27
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	131,14
<b>Totais do dia</b>			<b>24/06/2022</b>
			<b>5.080,51</b>
<b>Data: 27/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.767,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	200,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	200,00
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pago Internet	110,99
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.958,64
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	374,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.767,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.158,28
<b>Totais do dia</b>			<b>27/06/2022</b>
			<b>9.536,71</b>
<b>Data: 28/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.255,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.260,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	60,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	379,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartao	1.907,32
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Agua	287,82
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	562,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	374,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	562,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.255,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.510,00
<b>Totais do dia</b>			<b>28/06/2022</b>
			<b>17.413,34</b>
<b>Data: 29/06/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	127,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	131,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.500,00
<b>Totais do dia</b>			<b>29/06/2022</b>
			<b>4.758,52</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 30/06/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.567,73
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.900,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago lotes	2.084,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	207,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Oficina	1.058,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	154,59
4658 Impostos Municipais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Tributos	44,20
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.342,83
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simple sobre Faturamento Mês 06/2022	26.106,35
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	371.953,23
409 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	960,00
409 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.567,73
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022	4.412,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 06/2022	56,47
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2022	475,86
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 06/2022	4.125,93
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2022	882,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2022	882,40
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2022	132,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2022	132,36
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 06/2022	66,17
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 06/2022	66,17
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 06/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 06/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 06/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 06/2022	242,40
		<b>Totais do dia 30/06/2022</b>	<b>438.659,18</b>
<b>Data: 01/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.834,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	5.000,00
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos Cap	200,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	8.300,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	122,00
		<b>Totais do dia 01/07/2022</b>	<b>15.456,67</b>
<b>Data: 04/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	6.008,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.958,64
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	570,00
		<b>Totais do dia 04/07/2022</b>	<b>11.536,66</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 05/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	675,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.300,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancária	27,90
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago IPVA	322,41
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Supermercado	67,97
1660 FGFS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago Recol.FGFS(mf.Prev.Social ref. 06/2022	352,96
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Oficina	425,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.169,97
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	11.540,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários	4.125,00
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pro-Labore	1.078,68
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	675,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.300,01
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	848,40
<b>Totais do dia 05/07/2022</b>			<b>30.909,23</b>
<b>Data: 06/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.050,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	148,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	106,10
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	40,10
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	120,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 45	170.229,22
2828 (-) Iss		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 45	8.511,46
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari		Prestação Serviço Conforme NF 45	161.717,76
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.932,63
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	17.320,00
<b>Totais do dia 06/07/2022</b>			<b>362.175,15</b>
<b>Data: 07/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	10.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Sorveteria	102,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.900,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	166.954,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.715,93
<b>Totais do dia 07/07/2022</b>			<b>195.672,57</b>
<b>Data: 08/07/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	75,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	11,65
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	50.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	120,02
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	50.000,00
	5002355 Brasil S/A Exportação/Importação	Compra Conforme NF Número 117983	480.000,00
1083 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		Compra Conforme NF Número 117983 de Brasil S/A Exportação Importação	480.000,00

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	08/07/2022
			1.060.206,67
<b>Data: 11/07/2022</b>			
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.009,53
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	22.750,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.800,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	50.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	23,30
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	648,27
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	100.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	885,62
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.427,00
		Totais do dia	11/07/2022
			183.596,95
<b>Data: 12/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.537,70
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Honorario	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	3.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.966,61
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.169,97
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.427,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	122,69
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Agua	50,47
		Totais do dia	12/07/2022
			15.774,44
<b>Data: 13/07/2022</b>			
4677 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	2.988,78
4611 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Supermercado	403,87
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago SIMPLES Nacional ref. 06/2022	26.106,34
4657 Impostos Estaduais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Darc	1.610,37
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	27.000,00
		Totais do dia	13/07/2022
			58.109,36
<b>Data: 14/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	288,78
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Exames	37,31
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.905,28
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	193,01
		Totais do dia	14/07/2022
			13.324,38



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 15/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	3.600,00
4557 Amudadas	4856 Banco Siccoob	Pago AIRT	233,94
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Uso e Consumo	139,36
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	1.200,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
4505 Combustiveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	1.170,10
<b>Totais do dia</b>			<b>15/07/2022</b>
			<b>16.243,40</b>
<b>Data: 18/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	317,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	370,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.170,06
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	168,00
4915 Banco Siccoob	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	1.218,64
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	317,42
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.732,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.330,90
<b>Totais do dia</b>			<b>18/07/2022</b>
			<b>26.624,44</b>
<b>Data: 19/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.104,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pago Energia	174,94
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	504,00
<b>Totais do dia</b>			<b>19/07/2022</b>
			<b>1.869,64</b>
<b>Data: 20/07/2022</b>			
4915 Banco Siccoob	4856 Banco Siccoob	Pago Empréstimo	1.234,20
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.140,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	5.430,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	2.600,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	3.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Colacao de Grau	56,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Uso e Consumo	146,16
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	180,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.355,54
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.825,00
4505 Combustiveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	185,91
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	750,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.430,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	36.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.425,10
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.500,00
1699 INSS a Recolher	5 Caixa	Pago INSS	1.610,38
<b>Totais do dia</b>			<b>20/07/2022</b>
			<b>78.708,34</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 21/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	490,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.932,64
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.905,28
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uso e Consumo	56,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	490,01
<b>Totais do dia</b>			<b>21/07/2022</b>
			<b>17.453,93</b>
<b>Data: 22/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	973,00
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	2.500,00
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	3.972,00
4856 Banco Siccob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	30.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccob	Pago Serviços	2.500,00
4856 Banco Siccob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	2.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccob	Pago Serviços	1.500,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	96.275,32
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	56.117,63
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	7.400,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	30.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	7.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	20,65
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pago Energia	68,45
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 46	57.262,89
2828 (-) Iss		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 46	2.863,14
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari		Prestação Serviço Conforme NF 46	54.399,75
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 47	98.240,12
2828 (-) Iss		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 47	4.912,01
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari		Prestação Serviço Conforme NF 47	93.328,11
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	485,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	488,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.995,00
<b>Totais do dia</b>			<b>22/07/2022</b>
			<b>559.801,07</b>
<b>Data: 23/07/2022</b>			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.074,85
<b>Totais do dia</b>			<b>23/07/2022</b>
			<b>1.074,85</b>
<b>Data: 25/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	1.520,00
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	7.000,00
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	720,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccob	Pago Serviços	3.420,00
4856 Banco Siccob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	720,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.110,27
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>21.490,27</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>21.490,27</b>
<b>Data: 25/07/2022</b>			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	6.995,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fin Carro	1.220,41
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartao	2.017,96
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	225,14
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.355,53
<b>Totais do dia 25/07/2022</b>			<b>34.304,31</b>
<b>Data: 26/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.875,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.676,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	379,03
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.780,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Telefone	52,47
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	64,80
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustivel	230,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Telefone	84,99
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	8.415,46
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.209,66
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.676,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	205,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	90,00
<b>Totais do dia 26/07/2022</b>			<b>24.739,21</b>
<b>Data: 27/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.650,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.500,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	50.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	50.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	775,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	9,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Supermercado	215,95
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	51,75
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	28.634,59
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	90,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.330,90
<b>Totais do dia 27/07/2022</b>			<b>147.257,19</b>
<b>Data: 28/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.420,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.905,37
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.170,46
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos	230,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	379,03
<b>Totais do dia 28/07/2022</b>			<b>17.104,86</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 29/07/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Saque	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Servicos	5.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Servicos	5.300,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Servicos	597,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	600,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos	1.862,83
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos	480,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.550,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.420,10
<b>Totais do dia</b>			<b>29/07/2022</b>
			<b>39.209,93</b>
<b>Data: 31/07/2022</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simple sobre Faturamento Mês (07/2022	25.493,00
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	309.445,62
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2022	4.412,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 07/2022	56,47
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2022	475,86
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S.Folha de Pagamento - 07/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S.Folha de Pagamento - 07/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 07/2022	4.125,93
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2022	882,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2022	882,40
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2022	132,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2022	132,36
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 07/2022	66,17
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 07/2022	66,17
4329 Pró Labore		Valor Referente Pró-Labore - 07/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pró-Labore - 07/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 07/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 07/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,01
<b>Totais do dia</b>			<b>31/07/2022</b>
			<b>349.652,15</b>
<b>Data: 01/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	3.690,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	995,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	1.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Servicos	3.060,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Restaurante	277,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicob	Pago Advogados	1.380,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Servicos	500,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicob	Pago Agua	262,32
4670 IOF e IOC	4856 Banco Sicob	Pago IOF	5,16
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.110,27
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	100,00
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Título Cap	200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	9,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>14.588,75</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>14.588,75</b>
<b>Data: 01/08/2022</b>			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.010,04
<b>Totais do dia 01/08/2022</b>			<b>15.598,79</b>
<b>Data: 02/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.650,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.295,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	740,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	196,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	30,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	500,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Lotes	2.084,96
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago IPVA	222,41
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	546,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	278,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.295,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.678,28
<b>Totais do dia 02/08/2022</b>			<b>11.516,45</b>
<b>Data: 03/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	402,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	795,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.080,00
4608 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	8,55
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	226,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	961,90
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Supermercado	239,81
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	380,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	315,50
<b>Totais do dia 03/08/2022</b>			<b>6.038,76</b>
<b>Data: 04/08/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	5.650,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.118,56
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	17.320,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	840,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pago Emprestimo	6.008,02
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago Recol.FGTS Inf.Prev.Social ref. 07/2022	352,96
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
<b>Totais do dia 04/08/2022</b>			<b>44.029,54</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 05/08/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	165,20
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	4.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancária	29,93
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	138,83
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	30,84
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	418,89
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	1.300,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	540,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários	4.125,93
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pro-Labore	1.078,68
		<b>Totais do dia 05/08/2022</b>	<b>16.828,30</b>
<b>Data: 06/08/2022</b>			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.170,46
		<b>Totais do dia 06/08/2022</b>	<b>9.170,46</b>
<b>Data: 08/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	820,00
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	5.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	1.500,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	400,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.110,36
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.100,00
		<b>Totais do dia 08/08/2022</b>	<b>15.930,36</b>
<b>Data: 09/08/2022</b>			
4856 Banco Sicoob	4915 Banco Sicoob	Emprestimo Bancario	150.000,00
4557 Anuidades	4856 Banco Sicoob	Pago ART	1.169,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	6.819,21
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	500,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	194,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.195,30
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	467,40
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	304,40
		<b>Totais do dia 09/08/2022</b>	<b>160.650,01</b>
<b>Data: 10/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	870,93
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	11.540,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	278,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	7.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.100,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Emprestimo	2.028,23
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	120,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	150,03
			<b>Saldo a Transportar: 25.087,99</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>25.087,99</b>
<b>Data: 10/08/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	450,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccoob	Pago Combustivel	100,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Restaurante	239,61
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Siccoob	Tarifa Bancaria	25,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	641,38
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartao	1.287,58
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	139,50
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	306,90
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.572,45
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7,065
		<b>Totais do dia</b>	<b>10/08/2022</b>
			<b>36.915,40</b>
<b>Data: 11/08/2022</b>			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccoob	Pago Combustivel	214,50
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Siccoob	Tarifa Bancaria	12,80
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	3.200,00
4557 Anuidades	9 Banco Bradesco S/A	Pago ART	467,88
		<b>Totais do dia</b>	<b>11/08/2022</b>
			<b>3.895,18</b>
<b>Data: 12/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	13.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	90,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Siccoob	Pago Honorario	500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	3.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	7.330,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	5.800,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	1.050,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	1.320,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	1.270,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	500,00
1000671 Fundo Municipal de Saude de Camari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 48	227.499,06
1000671 Fundo Municipal de Saude de Camari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 49	59.530,27
		<b>Totais do dia</b>	<b>12/08/2022</b>
			<b>321.389,33</b>
<b>Data: 15/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	440,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	820,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	4.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	2.100,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Restaurante	15,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	175,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	172,02
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	64,40
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.151,72
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	6.732,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.110,36
			<b>Saldo a Transportar:</b>
			<b>25.781,00</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>25.781,00</b>
<b>Data: 15/08/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos	239,22
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	227.949,08
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	58.339,66
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos	65,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	55,18
1659 INSS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empresas em Geral - CNPJ/MF Normal ref. 07/2022	1.610,37
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago SIMPLES Nacional ref. 07/2022	25.493,00
<b>Totais do dia 15/08/2022</b>			<b>334.532,51</b>
<b>Data: 16/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	840,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccob	Pago Servicos	600,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	12.570,88
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.267,58
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.738,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	35,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.080,00
<b>Totais do dia 16/08/2022</b>			<b>22.921,46</b>
<b>Data: 17/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	650,00
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	910,00
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	616,40
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccob	Pago Servicos	1.855,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	86,70
4305 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	140,03
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	7.500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.350,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	750,00
4557 Anuidades	9 Banco Bradesco S/A	Pago ART	88,78
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 50	89.894,55
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 50	3.955,36
1002276 Conselho Escolar Rita Paranhos Bretas		Prestação Serviço Conforme NF 50	85.939,19
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.330,90
<b>Totais do dia 17/08/2022</b>			<b>204.066,91</b>
<b>Data: 18/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	672,00
5 Caixa	4856 Banco Siccob	Pago Fornecedores Diversos	10.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccob	Pago Servicos	9.500,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccob	Pago Biz	336,28
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	875,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 51	89.979,06
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 51	3.959,07
1002277 Conselho Escolar Sete de Setembro		Prestação Serviço Conforme NF 51	86.019,99
<b>Totais do dia 18/08/2022</b>			<b>201.341,40</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 19/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	7.700,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	460,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.100,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	7.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	2.440,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	1.800,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustivel	92,02
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	1.011,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	167,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.100,00
<b>Totais do dia</b>			<b>19/08/2022</b>
			<b>25.930,22</b>
<b>Data: 22/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	885,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	8.545,00
4856 Banco Sicoob	1002276 Conselho Escolar Rita Paranhos Bretas	Recebimento Cliente	85.939,19
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	1.234,25
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Engenharia	7.461,78
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	145,43
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	220,62
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.678,28
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.350,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartao	2.944,73
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Agua	282,12
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.545,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	940,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.738,50
<b>Totais do dia</b>			<b>22/08/2022</b>
			<b>124.909,42</b>
<b>Data: 23/08/2022</b>			
4856 Banco Sicoob	1002277 Conselho Escolar Sete de Setembro	Recebimento Cliente	86.019,99
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	830,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	378,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	418,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fin Carro	1.220,41
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 52	89.760,70
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 52	3.949,47
1002369 Conselho Escolar Getulio Evangelista da		Prestação Serviço Conforme NF 52	85.811,23
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 53	88.082,39
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 53	3.875,62
1002274 Colégio Estadual Castro Alves		Prestação Serviço Conforme NF 53	84.206,77
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.349,84
<b>Totais do dia</b>			<b>23/08/2022</b>
			<b>447.902,42</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 24/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	2.300,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	1.981,00
4856 Banco Sicob	1002274 Colégio Estadual Castro Alves	Recebimento Clientes	84.206,77
4557 Aruidads	4856 Banco Sicob	Pago ART	266,34
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Saque	10.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.474,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 54	89.989,92
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 54	3.959,55
1002807 Conselho Escolar Joaquim de Anajo		Prestação Serviço Conforme NF 54	86.030,37
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.140,03
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.900,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	134,00
		<b>Totais do dia 24/08/2022</b>	<b>299.281,98</b>
<b>Data: 25/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	2.590,00
4856 Banco Sicob	1002807 Conselho Escolar Joaquim de Anajo	Recebimento Cliente	86.030,37
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Serviços	3.240,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Saque	2.000,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicob	Pago Água	339,20
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Serviços	3.000,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 55	89.994,32
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 55	3.959,75
1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo		Prestação Serviço Conforme NF 55	86.034,57
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 56	89.784,94
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 56	3.950,53
101011 Conselho Escolar Adelino Antonio Gomide		Prestação Serviço Conforme NF 56	85.834,41
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.590,00
		<b>Totais do dia 25/08/2022</b>	<b>459.348,09</b>
<b>Data: 26/08/2022</b>			
4856 Banco Sicob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	171.645,64
4856 Banco Sicob	1002368 Conselho Escolar Miralice de Melo	Recebimento Cliente	86.034,57
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Serviços	1.600,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicob	Pago Telefone	504,56
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	316,04
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	100,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.126,85
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.110,27
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.110,36
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Supermercado	261,80
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	2.250,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Lotes	2.084,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago IPVA	557,72
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	640,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	1.050,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>276.391,81</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>276.391,81</b>
<b>Data: 26/08/2022</b>			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	585,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	561,00
<b>Totais do dia 26/08/2022</b>			<b>277.538,01</b>
<b>Data: 29/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	585,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.095,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Caldas Novas	557,80
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	1.630,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	200,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	79,80
<b>Totais do dia 29/08/2022</b>			<b>6.147,80</b>
<b>Data: 30/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.390,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	634,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.390,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.386,50
<b>Totais do dia 30/08/2022</b>			<b>15.800,50</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	750,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	900,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.701,83
4557 Antidotas	4856 Banco Sicoob	Pago ART	3.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simple sobre Faturamento Mês 08/2022	94.135,55
5 Caixa	1001011 Conselho Escolar Adelino Antonio Gornide	Recebimento Cliente	85.834,40
5 Caixa	1002369 Conselho Escolar Getulio Evangelista de	Recebimento Cliente	85.811,23
5 Caixa	1000671 Fundo Municipal de Saude de Cumari	Recebimento Cliente	287.029,33
5002355 Brasil S/A Exportação/Importação	1356 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedor Atraves de financiamento 3683280290	480.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.420,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	750,01
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2022	4.412,00
1659 INSS a Recolher	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Família - 08/2022	56,47
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2022	475,86
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S.Folha de Pagamento - 08/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2022	4.125,93
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2022	882,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2022	882,40
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2022	132,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2022	132,36
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 08/2022	66,17
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 08/2022	66,17
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 08/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 08/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 08/2022	242,40
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>1.056.803,48</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>1.056.803,48</b>
<b>Data: 31/08/2022</b>			
	1699 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 08/2022	242,40
1370 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	1356 Banco Bradesco S/A	Juros Sobre Emprestimo 3633280290	256.542,60
<b>Totais do dia 31/08/2022</b>			<b>1.313.588,48</b>
<b>Data: 01/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.740,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	264,86
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	1.426,00
4670 IOF e IOC	4856 Banco Sicoob	IOF	27,61
Titulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Titulos Cap	200,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.050,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.050,00
<b>Totais do dia 01/09/2022</b>			<b>8.858,47</b>
<b>Data: 02/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	15.598,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.190,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	1.370,00
4670 IOF e IOC	9 Banco Bradesco S/A	IOF	1,56
<b>Totais do dia 02/09/2022</b>			<b>20.159,56</b>
<b>Data: 05/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.480,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	354,55
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	66,25
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.572,45
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.050,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	152,47
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pago Internet	100,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pago Emprestimo	6.008,02
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago Recol.FGTS/Inf.Prev.Social ref. 08/2022	352,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salarios	4.125,93
1635 Pró-Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pro-Labore	1.078,68
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.680,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.050,00
<b>Totais do dia 05/09/2022</b>			<b>22.071,31</b>
<b>Data: 06/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	15.077,10
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.341,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.570,14
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	101,16
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.341,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	5.499,96
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	507,10



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	06/09/2022
			31.437,50
<b>Data: 08/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	400,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	150,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Concerto Veículos	974,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Supermercado	207,16
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pago Energia	167,08
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.273,59
		Totais do dia	08/09/2022
			11.171,83
<b>Data: 09/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	11.500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	460,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	1.410,00
4856 Banco Siccoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	240,00
4856 Banco Siccoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	450,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	7.500,00
		Totais do dia	09/09/2022
			21.560,00
<b>Data: 12/09/2022</b>			
1356 Banco Bradesco S/A	4856 Banco Siccoob	Pago Empréstimo	12.275,71
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.243,99
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	722,80
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Restaurante	249,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Siccoob	Pago Honorario	500,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Saque	2.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Siccoob	Tarifa Bancaria	25,00
4915 Banco Siccoob	4856 Banco Siccoob	Pago Empréstimo	2.028,22
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	641,38
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	120,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Papelaria	96,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartão	1.149,25
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.600,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.788,64
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	1370 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	Encargos Sobre Empréstimo	4.275,71
		Totais do dia	12/09/2022
			30.715,71
<b>Data: 13/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	3.600,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	5.413,99
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.080,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccoob	Pago Combustível	565,21
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.801,76
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	80,98
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	999,95
		Totais do dia	13/09/2022
			22.381,89

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 14/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	42.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.852,18
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	1.750,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.704,36
<b>Totais do dia 14/09/2022</b>			<b>58.306,54</b>
<b>Data: 15/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.121,17
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	167,00
4850 Simples a Recolher	4856 Banco Sicoob	Pago SIMPLES Nacional ref. 08/2022	94.135,55
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	86,70
<b>Totais do dia 15/09/2022</b>			<b>98.510,42</b>
<b>Data: 16/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.400,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.900,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	799,96
<b>Totais do dia 16/09/2022</b>			<b>12.099,96</b>
<b>Data: 19/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.450,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Dentista	750,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	294,80
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	1.470,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.040,00
<b>Totais do dia 19/09/2022</b>			<b>6.684,80</b>
<b>Data: 20/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.440,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	1.234,25
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	300,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	147,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancária	137,38
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.730,00
1659 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS	1.610,38
<b>Totais do dia 20/09/2022</b>			<b>8.799,01</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 21/09/2022</b>			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	211,54
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	3.000,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	315,00
<b>Totais do dia</b>			<b>21/09/2022</b>
			<b>3.526,54</b>
<b>Data: 22/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.091,17
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.200,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Carro	1.220,41
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Cartão	3.247,37
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	400,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Supermercado	546,94
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Supermercado	634,49
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	320,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	100,00
<b>Totais do dia</b>			<b>22/09/2022</b>
			<b>20.660,38</b>
<b>Data: 23/09/2022</b>			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	300,00
<b>Totais do dia</b>			<b>23/09/2022</b>
			<b>300,00</b>
<b>Data: 26/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	350,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	840,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	907,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.660,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	100,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	1.051,24
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	21,30
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Papelaria	156,50
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.375,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
<b>Totais do dia</b>			<b>26/09/2022</b>
			<b>11.301,04</b>
<b>Data: 27/09/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	2.100,00
4476 Água e Esgoto	4856 Banco Sicoob	Pago Água	66,03
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Telefone	84,99
<b>Totais do dia</b>			<b>27/09/2022</b>
			<b>2.251,02</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 28/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.930,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.091,25
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Lotes	2.084,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Transferencia	1.900,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Agua	303,72
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 57	6.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.398,24
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	686,49
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.090,00
<b>Totais do dia 28/09/2022</b>			<b>21.323,70</b>
<b>Data: 29/09/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	11.896,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.084,73
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	252,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.817,69
<b>Totais do dia 29/09/2022</b>			<b>18.050,42</b>
<b>Data: 30/09/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Uso e Consumo	215,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Servicos	851,00
9 Banco Bradesco S/A	1002808 Alf Engenheiros Associados Ltda	Recebimento Clientes	3.000,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 09/2022	982,46
5 Caixa	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	6.000,00
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2022	4.412,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Familia - 09/2022	56,47
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2022	475,86
25 Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2022	4.125,93
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2022	882,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2022	882,40
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2022	132,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2022	132,36
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 09/2022	66,17
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 09/2022	66,17
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 09/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 09/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 09/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 09/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,01
<b>Totais do dia 30/09/2022</b>			<b>25.761,99</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 03/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.642,84
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pagto Fornecedores Diversos	5.600,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.285,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pagto Servicos	4.550,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pagto Restaurante	30,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	1.788,64
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.680,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.680,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fornecedores Diversos	3.490,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto IPVA	465,54
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Titulo Cap	200
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Recol.FGTS/inf.PrevidSocial ref. 09/2022	352,50
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Uso e Consumo	501,61
		<b>Totais do dia 03/10/2022</b>	<b>27.266,59</b>
<b>Data: 04/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pagto Fornecedores Diversos	8.890,84
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pagto Restaurante	30,00
4856 Banco Siccoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	5.736,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	pagto Cartao	1.791,13
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Emprestimo	6.008,02
1002808 Alf Engenheiros Associados Ltda	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 58	3.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.489,20
		<b>Totais do dia 04/10/2022</b>	<b>28.945,19</b>
<b>Data: 05/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pagto Fornecedores Diversos	7.333,00
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pagto Fornecedores Diversos	2.840,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pagto Restaurante	15,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Siccoob	Tarifa Bancaria	27,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pagto Salarios	4.125,93
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pagto Pro-Labore	1.078,68
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
		<b>Totais do dia 05/10/2022</b>	<b>16.260,51</b>
<b>Data: 06/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pagto Fornecedores Diversos	1.115,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pagto restaurante	315,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	329,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.273,59
		<b>Totais do dia 06/10/2022</b>	<b>11.032,59</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 07/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fomecedores Diversos	18.272,80
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pagto Servicos	485,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fomecedores Diversos	9.900,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Sorveleria	27,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	356,30
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	369,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	372,60
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	367,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.635,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.637,60
<b>Totais do dia 07/10/2022</b>			<b>33.423,50</b>
<b>Data: 10/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fomecedores Diversos	2.765,90
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fomecedores Diversos	1.075,51
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fomecedores Diversos	1.620,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fomecedores Diversos	570,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fomecedores Diversos	2.320,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fomecedores Diversos	609,60
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pagto Fomecedores Diversos	3.903,89
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Restaurante	53,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pagto Supermercado	227,18
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pagto Empréstimo	2.028,23
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pagto Honorario	500,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	319,00
<b>Totais do dia 10/10/2022</b>			<b>16.017,31</b>
<b>Data: 11/10/2022</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	12,80
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fomecedores Diversos	661,68
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Fomecedores Diversos	3.091,17
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Empréstimo	12.275,71
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	360,02
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Combustivel	50,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Restaurante	88,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Pet Shop	240,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Cartao	1.016,25
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pagto Agua	45,66
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 59	296.535,68
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 60	86.647,67
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	320,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	224,98
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	1370 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	Encargos Sobre Empréstimo	4.275,71
<b>Totais do dia 11/10/2022</b>			<b>405.845,33</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 12/10/2022</b>			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.903,89
		<b>Totais do dia 12/10/2022</b>	<b>3.903,89</b>
<b>Data: 13/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	376,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.594,98
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.848,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.135,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	74,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	66,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.040,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.359,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.328,61
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Supermercado	243,17
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.040,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	376,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	8.768,76
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	7.669,53
		<b>Totais do dia 13/10/2022</b>	<b>40.820,45</b>
<b>Data: 14/10/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Hotel Caldas Novas	600,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	1.351,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	290.604,97
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	84.914,72
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.359,00
		<b>Totais do dia 14/10/2022</b>	<b>378.829,69</b>
<b>Data: 17/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.580,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.150,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	6.250,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	99,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Hotel	450,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.393,55
		<b>Totais do dia 17/10/2022</b>	<b>13.922,55</b>
<b>Data: 18/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	6.300,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Uniformes	202,86
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	86,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.202,01
		<b>Totais do dia 18/10/2022</b>	<b>12.791,57</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 19/10/2022</b>			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.091,17
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Lotes	2.084,00
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pago Energia	79,82
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago SIMPLES Nacional ref. 09/2022	982,46
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	389,74
1659 INSS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empresas em Geral - CNPJ/MF Normal ref. 09/2022	1.610,37
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	22.000,00
<b>Totais do dia</b>			<b>30.237,56</b>
<b>Data: 20/10/2022</b>			
Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.540,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.460,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	458,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	1.234,25
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	320,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancária	139,54
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	245,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Restaurante	146,50
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.725,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	6.386,24
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	840,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.150,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.460,07
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	458,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.082,38
<b>Totais do dia</b>			<b>34.644,98</b>
<b>Data: 21/10/2022</b>			
Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.400,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	148,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.247,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	979,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	3.718,68
<b>Totais do dia</b>			<b>12.493,18</b>
<b>Data: 24/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.040,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	100,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	416,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	96,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	190,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	360,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	34,90
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	167,06
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.091,25
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.027,43
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartão	4.424,25
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>12.946,89</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>12.946,89</b>
<b>Data: 24/10/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	247,99
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Carro	1.220,41
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.455,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	6.386,24
<b>Totais do dia 24/10/2022</b>			<b>23.256,53</b>
<b>Data: 25/10/2022</b>			
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	300,00
<b>Totais do dia 25/10/2022</b>			<b>300,00</b>
<b>Data: 26/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.900,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	240,00
4478 Telecomunicações	4856 Banco Sicoob	Pago Telefone	85,78
<b>Totais do dia 26/10/2022</b>			<b>5.225,78</b>
<b>Data: 27/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	529,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	22.531,83
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	220,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	529,00
<b>Totais do dia 27/10/2022</b>			<b>23.809,83</b>
<b>Data: 28/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	705,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.280,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Advogados	4.856,50
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	314,00
<b>Totais do dia 28/10/2022</b>			<b>19.055,50</b>
<b>Data: 29/10/2022</b>			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	317,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.200,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.000,00
<b>Totais do dia 29/10/2022</b>			<b>2.517,00</b>
<b>Data: 31/10/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.080,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.870,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	40,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	165,02
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Oficina	191,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	2.342,89
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simplex sobre Faturamento Mês 10/2022	63.274,91
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>71.963,82</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>71.963,82</b>
<b>Data: 31/10/2022</b>			
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	383.183,35
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2022	4.412,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 10/2022	56,47
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2022	475,86
4335 Fgts		Valor Referente FGTS S.Folha de Pagamento - 10/2022	352,96
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S.Folha de Pagamento - 10/2022	352,96
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2022	4.125,93
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	882,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2022	882,40
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	132,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2022	132,36
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 10/2022	66,17
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 10/2022	66,17
4329 Pró Labore		Valor Referente Pró-Labore - 10/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pró-Labore - 10/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 10/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 10/2022	242,40
1659 INSS a Recolher	4334 Inss	Acerto Folha	0,01
<b>Totais do dia 31/10/2022</b>			<b>469.860,70</b>
<b>Data: 01/11/2022</b>			
4305 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	122,02
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos Cap	220,14
<b>Totais do dia 01/11/2022</b>			<b>342,16</b>
<b>Data: 03/11/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	100,00
Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	1.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.027,43
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	297,00
<b>Totais do dia 03/11/2022</b>			<b>4.424,43</b>
<b>Data: 04/11/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	1.189,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.959,04
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartão	1.746,25
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	6.008,02
1660 FGTS a Recolher	5 Caixa	Pago FGTS	352,96
<b>Totais do dia 04/11/2022</b>			<b>24.155,27</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 05/11/2022</b>			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salarios	4.125,93
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pro-Labore	1.078,68
	500032 Gurgelmix Maquinas e Ferramentas s.a.	Compra Conforme NF Número 24990	11.193,28
1083 Maquinas, Aparatos e Equipamentos		Compra Conforme NF Número 24990 de GURGELMIX MAQUINAS	
		E FERRAMENTAS S.A.	11.193,28
		<b>Totais do dia 05/11/2022</b>	<b>27.591,17</b>
<b>Data: 07/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.655,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	500,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	450,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	27,90
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	6.202,01
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.027,52
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pago Internet	100,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos	514,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	391,00
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pago Energia	516,35
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.776,50
		<b>Totais do dia 07/11/2022</b>	<b>19.160,78</b>
<b>Data: 08/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.776,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustivel	102,01
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Oficina	45,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.040,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	22.537,58
		<b>Totais do dia 08/11/2022</b>	<b>36.401,09</b>
<b>Data: 09/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	8.254,67
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	16.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Oficina	100,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	20.000,00
		<b>Totais do dia 09/11/2022</b>	<b>46.754,67</b>
<b>Data: 10/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.075,28
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	12.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.500,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Honorario	500,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.941,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Emprestimo	2.028,23
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	1.080,00
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>23.124,51</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>23.124,51</b>
<b>Data: 10/11/2022</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	688,78
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	12.275,71
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.040,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	35,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartao	591,25
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	24.000,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.224,88
4670 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	1370 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	Encargos Sobre Empréstimo	4.275,71
<b>Totais do dia 10/11/2022</b>			<b>81.280,84</b>
<b>Data: 11/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	10.251,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.400,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	12,80
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Advogado	6.000,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	24.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.649,27
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	24.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	24.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.195,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	11,65
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pago Energia	85,09
<b>Totais do dia 11/11/2022</b>			<b>102.604,81</b>
<b>Data: 14/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.428,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.708,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.160,70
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	75,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	257,48
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Farmacia	109,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustivel	140,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	60,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	38.000,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Oficina	500,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos	900,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Agua	32,46
4507 Manutenção de Veículos	5000672 7 - Formula 1 Pneu Ltda	Compra Conforme NF Número 219587 - FORMULAR PNEUS LTDA	3.120,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.183,80
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.245,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	922,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	238,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.708,80
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>53.790,54</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>53.790,54</b>
<b>Data: 14/11/2022</b>			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.224,88
<b>Totais do dia 14/11/2022</b>			<b>63.015,42</b>
<b>Data: 16/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.063,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.523,20
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	400,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	2.000,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	275,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.074,93
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	9,00
1699 INSS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empresas em Geral - CNPJ/MF Normal ref. 10/2022	1.610,37
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	663,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.523,20
<b>Totais do dia 16/11/2022</b>			<b>12.141,70</b>
<b>Data: 17/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.650,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	168,57
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	120,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	48,40
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	692,90
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago SIMPLES Nacional ref. 10/2022	63.274,91
<b>Totais do dia 17/11/2022</b>			<b>67.954,78</b>
<b>Data: 18/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	7.412,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.400,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	4.020,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	405,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.074,93
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Sapataria	203,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	242,40
<b>Totais do dia 18/11/2022</b>			<b>26.657,33</b>
<b>Data: 21/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	450,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	50,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Emprestimo	1.234,25
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	216,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Papelaria	232,96
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancária	136,01
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	1.250,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.074,93
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	2.542,89
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>9.187,04</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>9.187,04</b>
<b>Data: 21/11/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Carro	1.220,41
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartão	2.985,86
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	86,70
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	13.735,67
<b>Totais do dia 21/11/2022</b>			<b>27.215,68</b>
<b>Data: 22/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	350,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Serviços	250,00
5 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	159,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Uso e Consumo	70,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	350,00
<b>Totais do dia 22/11/2022</b>			<b>1.179,00</b>
<b>Data: 23/11/2022</b>			
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	400,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	20.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	3,20
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 61	42.422,30
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 62	282.876,62
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	917,00
<b>Totais do dia 23/11/2022</b>			<b>346.619,12</b>
<b>Data: 24/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	600,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.283,10
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.224,88
<b>Totais do dia 24/11/2022</b>			<b>11.107,98</b>
<b>Data: 25/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.850,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.620,95
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	6.083,10
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	7.500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	6.100,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	4,75
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	4.400,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.700,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.620,95
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.000,00
<b>Totais do dia 25/11/2022</b>			<b>42.879,75</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 28/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	6.400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	615,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Sicoob	Pago Combustível	145,04
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Saque	2.000,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	277.219,09
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.075,02
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	380,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	750,00
4478 Telecomunicações	9 Banco Bradesco S/A	Pago Telefone	80,97
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	233,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 63	116.914,87
388 INSS a Recuperar		INSS Retido sobre Nota Fiscal Número 63	5.144,25
1000670 Conselho Regional da Subsecretaria		Prestação Serviço Conforme NF 63	111.770,62
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.140,00
		<b>Totais do dia 28/11/2022</b>	<b>528.943,49</b>
<b>Data: 29/11/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.730,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.687,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	41.573,85
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
5002774 Loja do Parabrasi Ltda	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedor	451,08
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Lotes	2.084,00
4608 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	99,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	35.525,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	928,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	374,00
		<b>Totais do dia 29/11/2022</b>	<b>94.352,10</b>
<b>Data: 30/11/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Engenharia	6.592,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	35.525,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Cartão	3.241,00
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simples sobre Faturamento Mês 11/2022	66.263,24
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	325.298,92
5000672 7 - Formula r Pneus Ltda	5 Caixa	Pago Fornecedor	3.120,00
5002032 Gurgelmix Maquinas e Ferramentas s.a.	5 Caixa	Pago Fornecedor	11.193,28
4507 Manutenção de Veículos	5002774 Loja do Parabrasi Ltda	Compra Conforme NF Número 748 Loja do Parabrasi Ltda	451,08
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2022	3.970,80
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2022 - CASSO FERNANDO BALDUINO	1.616,00
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 11/2022	50,82
4332 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2022	4.044,34
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 11/2022	13.333,01
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2022	310,96
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2022	437,97
4335 Fgts		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2022	323,54
		<b>Saldo a Transportar:</b>	<b>475.771,96</b>



Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>475.771,96</b>
<b>Data: 30/11/2022</b>			
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2022	323,54
4335 Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2022	317,66
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2022	317,66
4335 Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2022	1.699,23
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2022	1.699,23
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	1.603,02
	1669 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2022	1.603,02
4334 Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	240,45
	1669 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2022	240,45
69 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 11/2022	120,22
	4334 Inss	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 11/2022	120,22
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2022 - TIAGO ANTONIO DE SOUZA	2.133,33
4333 Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2022 - VICTOR JOSE DOS SANTOS	2.133,33
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 11/2022	1.212,00
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 11/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 11/2022	242,40
	1669 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 11/2022	242,40
<b>Totais do dia 30/11/2022</b>			<b>491.098,80</b>
<b>Data: 01/12/2022</b>			
4856 Banco Siccob	1000670 Conselho Regional da Subsecretaria	Recebimento Cliente	111.770,62
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccob	Pago Combustível	262,09
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccob	Pago Serviços	675,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccob	Pago Supermercado	47,88
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.075,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	14.475,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	231,09
162 Títulos de Capitalização Banco Bradesco	9 Banco Bradesco S/A	Títulos Cap	220,14
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	6.000,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	100,00
<b>Totais do dia 01/12/2022</b>			<b>136.856,84</b>
<b>Data: 02/12/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccob	Pago Serviços	2.900,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccob	Pago Uso e Consumo	150,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	9,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.107,73
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.075,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.389,50
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	1.250,00
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	14,64
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	40,00
<b>Totais do dia 02/12/2022</b>			<b>15.010,82</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 05/12/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Restaurante	75,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	200,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Siccoob	Tarifa Bancária	27,90
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.730,60
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.154,60
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.000,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	825,00
4657 Impostos Estaduais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Dare	1.425,00
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	6.008,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	5 Caixa	Pago Salários	13.333,01
1635 Pró Labore a Pagar	5 Caixa	Pago Pro-Labore	1.078,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.154,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.730,60
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.234,88
		<b>Totais do dia</b>	<b>05/12/2022</b>
			<b>42.967,89</b>
<b>Data: 06/12/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Siccoob	Pago Serviços	75,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancária	40,10
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	7.500,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	585,00
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago GRRF - Rescisão ref. 11/2022	642,84
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago GRRF - Rescisão ref. 11/2022	848,77
1660 FGTS a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago GRRF - Rescisão ref. 11/2022	848,82
1000671 Fundo Municipal de Saude de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 64	692.790,51
1000671 Fundo Municipal de Saude de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 65	53.227,03
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NE 66	132.897,69
		<b>Totais do dia</b>	<b>06/12/2022</b>
			<b>889.455,76</b>
<b>Data: 07/12/2022</b>			
4505 Combustíveis e Lubrificantes	4856 Banco Siccoob	Pago Combustível	154,09
5 Caixa	4856 Banco Siccoob	Pago Fornecedores Diversos	1.302,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	52.162,49
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	130.239,74
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	585,00
		<b>Totais do dia</b>	<b>07/12/2022</b>
			<b>184.443,32</b>
<b>Data: 08/12/2022</b>			
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	678.934,70
		<b>Totais do dia</b>	<b>08/12/2022</b>
			<b>688.834,70</b>

Valores expressos em Reais (R\$)

DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 09/12/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Servicos	360,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.518,20
1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 67	214.547,47
<b>Totais do dia</b>			<b>09/12/2022</b>
			<b>218.425,67</b>
<b>Data: 12/12/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	110,00
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Frutaria	30,00
4538 Honorários Contábeis	4856 Banco Sicoob	Pago Honorarios	1.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Advogado	13.880,52
48 Despesas Bancárias Diversas	4856 Banco Sicoob	Tarifa Bancaria	25,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	866,13
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	946,13
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.260,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	377,80
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	20.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.639,00
4915 Banco Sicoob	4856 Banco Sicoob	Pago Empréstimo	2.028,23
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	950,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	145,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	5.413,45
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	677,82
1356 Banco Bradesco S/A	9 Banco Bradesco S/A	Pago Empréstimo	12.275,71
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	13.735,67
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	591,25
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos	900,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clietes Diversos	210.256,52
477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pago Energia	86,20
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	2.984,00
4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	1370 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	Engargos Sobre Empréstimo	4.275,71
<b>Totais do dia</b>			<b>12/12/2022</b>
			<b>300.529,07</b>
<b>Data: 13/12/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Supermercado	419,89
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Lanchonete	88,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.260,70
<b>Totais do dia</b>			<b>13/12/2022</b>
			<b>1.768,59</b>
<b>Data: 14/12/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	2.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.075,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	917,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.140,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	2.984,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	184,04
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>23.274,99</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Saldo Transportado:</b>			<b>23.274,99</b>
<b>Data: 14/12/2022</b>			
4476 Água e Esgoto	9 Banco Bradesco S/A	Pago Água	24,98
1550 Simples a Recolher	9 Banco Bradesco S/A	Pago SIMPLES Nacional ref. 11/2022	66.263,25
<b>Totais do dia 14/12/2022</b>			<b>89.563,22</b>
<b>Data: 15/12/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicob	Pago Uso e Consumo	280,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	173,59
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	228,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	191,60
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	380,00
<b>Totais do dia 15/12/2022</b>			<b>1.253,19</b>
<b>Data: 16/12/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	1.600,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	9.224,88
<b>Totais do dia 16/12/2022</b>			<b>10.824,88</b>
<b>Data: 19/12/2022</b>			
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicob	Pago Serviços Engenharia	12.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	728,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	380,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.833,79
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.074,93
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	3.075,02
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	20.000,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	200,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	2.903,00
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Exames	170,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviço	245,59
<b>Totais do dia 19/12/2022</b>			<b>51.685,26</b>
<b>Data: 20/12/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicob	Pago Fornecedores Diversos	537,03
4915 Banco Sicob	4856 Banco Sicob	Pago Empréstimo	1.234,25
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Serviços	1.839,89
4911 Material de Uso e Consumo	9 Banco Bradesco S/A	Pago Supermercado	900,00
1689 INSS a Recolher	388 INSS a Recuperar	Compensação de INSS	2.663,76
<b>Totais do dia 20/12/2022</b>			<b>7.174,93</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 21/12/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Restaurante	87,85
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	415,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	390,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.860,70
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.050,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	1.274,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	415,00
<b>Totais do dia</b>			<b>21/12/2022</b>
			<b>5.492,55</b>
<b>Data: 22/12/2022</b>			
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	23.000,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	3.713,65
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	9.900,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	5.928,30
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	4.948,82
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	151,02
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.819,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.894,65
<b>Totais do dia</b>			<b>22/12/2022</b>
			<b>51.355,44</b>
<b>Data: 23/12/2022</b>			
4856 Banco Sicoob	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	100.000,00
4537 Serviços Profissionais	4856 Banco Sicoob	Pago Conserto maquina	180,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	4.400,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	378,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	25.000,00
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	11,65
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	100.000,00
5 Caixa	9 Banco Bradesco S/A	Pago Fornecedores Diversos	400,00
4477 Energia Elétrica	9 Banco Bradesco S/A	Pago Energia	127,63
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	378,00
<b>Totais do dia</b>			<b>23/12/2022</b>
			<b>230.875,28</b>
<b>Data: 24/12/2022</b>			
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	35.078,23
<b>Totais do dia</b>			<b>24/12/2022</b>
			<b>35.078,23</b>
<b>Data: 26/12/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Farmacia	87,98
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Sicoob	Pago Frutaria	70,00
5 Caixa	4856 Banco Sicoob	Pago Fornecedores Diversos	1.239,60
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	11,65
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos Engenharia	28.525,00
4505 Combustíveis e Lubrificantes	9 Banco Bradesco S/A	Pago Combustível	1.480,00
9 Banco Bradesco S/A	5 Caixa	Recebimento Clientes Diversos	28.525,00
4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	5 Caixa	Compra Conforme NF Número de	1.239,60
<b>Totais do dia</b>			<b>26/12/2022</b>
			<b>61.178,83</b>



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
<b>Data: 27/12/2022</b>			
4911 Material de Uso e Consumo	4856 Banco Siccoob	Pago Restaurante	148,00
<b>Totais do dia 27/12/2022</b>			<b>148,00</b>
<b>Data: 28/12/2022</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	6,00
<b>Totais do dia 28/12/2022</b>			<b>6,00</b>
<b>Data: 29/12/2022</b>			
4698 Despesas Bancárias Diversas	9 Banco Bradesco S/A	Tarifa Bancaria	46,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos	280,00
4537 Serviços Profissionais	9 Banco Bradesco S/A	Pago Servicos	320,00
<b>Totais do dia 29/12/2022</b>			<b>646,00</b>
<b>Data: 30/12/2022</b>			
5 Caixa	1000671 Fundo Municipal de Saude de Cumari	Recebimento Cliente	746.017,54
3549 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	Depreciacoes	61.018,24
1734 Diversas Contas a Pagar	5 Caixa	Pago Contas a Pagar	72.135,19
1858 Dividendos a Distribuir	5 Caixa	Distribucao do Lucro Exercicio 2022	1.500.000,00
4806 Lucros Distribuidos Aos Sócios	1858 Dividendos a Distribuir	Distribucao do Lucro Exercicio 2022	1.500.000,00
2538 Lucros do Exercício	4806 Lucros Distribuidos Aos Sócios	Distribucao do Lucro Exercicio 2022	1.500.000,00
<b>Totais do dia 30/12/2022</b>			<b>5.379.170,97</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>			
2831 (-) SIMPLES Nacional	1550 Simples a Recolher	Simple sobre Faturamento Mês 12/2022	201.999,17
5 Caixa	1000628 Prefeitura Municipal de Cumari	Recebimento Cliente	347.445,16
4329 Pró Labore		Valor Referente Pro-Labore - 12/2022	1.212,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2022	133,32
	1635 Pró Labore a Pagar	Valor Referente Líquido do Pro-Labore - 12/2022	1.078,68
4334 Inss		Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 12/2022	242,40
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Diretores/Autônomos - 12/2022	242,40
2703 Prestação de Serviços a Prazo	4855 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício de 2022	4.765.051,94
4855 Encerramento do Exercício	2828 (-) Inss	Encerramento do Exercício de 2022	19.173,94
4855 Encerramento do Exercício	2831 (-) SIMPLES Nacional	Encerramento do Exercício de 2022	582.005,31
2859 Receitas Aplicação Mercado Aberto	4855 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício de 2022	196,51
4855 Encerramento do Exercício	3549 Depreciações	Encerramento do Exercício de 2022	61.018,24
4855 Encerramento do Exercício	4328 Salários e Ordenados	Encerramento do Exercício de 2022	53.585,20
4855 Encerramento do Exercício	4329 Pró Labore	Encerramento do Exercício de 2022	14.544,00
4855 Encerramento do Exercício	4332 13º Salário	Encerramento do Exercício de 2022	4.650,34
4855 Encerramento do Exercício	4333 Férias	Encerramento do Exercício de 2022	6.825,33
4855 Encerramento do Exercício	4334 Inss	Encerramento do Exercício de 2022	15.438,22
4855 Encerramento do Exercício	4335 Fgts	Encerramento do Exercício de 2022	6.732,84
4855 Encerramento do Exercício	4336 Indenizações e Aviso Prévio	Encerramento do Exercício de 2022	1.252,40
4855 Encerramento do Exercício	4352 Uniformes	Encerramento do Exercício de 2022	1.200,00
4855 Encerramento do Exercício	4476 Água e Esgoto	Encerramento do Exercício de 2022	4.740,93
4855 Encerramento do Exercício	4477 Energia Elétrica	Encerramento do Exercício de 2022	3.231,17
4855 Encerramento do Exercício	4478 Telecomunicações	Encerramento do Exercício de 2022	2.181,85
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>6.094.181,35</b>

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			<b>Saldo Transportado:</b>
			<b>6.094.181,35</b>
<b>Data: 31/12/2022</b>			
4855 Encerramento do Exercício	4505 Combustíveis e Lubrificantes	Encerramento do Exercício de 2022	37.164,67
4855 Encerramento do Exercício	4507 Manutenção de Veículos	Encerramento do Exercício de 2022	5.483,08
4855 Encerramento do Exercício	4509 Locação de Veículos	Encerramento do Exercício de 2022	468,03
4855 Encerramento do Exercício	4537 Serviços Profissionais	Encerramento do Exercício de 2022	297.161,54
4855 Encerramento do Exercício	4538 Honorários Contábeis	Encerramento do Exercício de 2022	22.298,00
4855 Encerramento do Exercício	4557 Anuidades	Encerramento do Exercício de 2022	8.884,89
4855 Encerramento do Exercício	4609 Materiais Auxiliares e de Consumo	Encerramento do Exercício de 2022	1.274.651,48
4855 Encerramento do Exercício	4657 Impostos Estaduais	Encerramento do Exercício de 2022	7.009,79
4855 Encerramento do Exercício	4658 Impostos Municipais	Encerramento do Exercício de 2022	1.899,35
4855 Encerramento do Exercício	4670 IOF e IOC	Encerramento do Exercício de 2022	212,77
4855 Encerramento do Exercício	4698 Despesas Bancárias Diversas	Encerramento do Exercício de 2022	4.206,61
4855 Encerramento do Exercício	4700 Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	Encerramento do Exercício de 2022	52.572,08
4855 Encerramento do Exercício	4911 Material de Uso e Consumo	Encerramento do Exercício de 2022	128.643,27
4855 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício Encerramento do Exercício de 2022	2.148.013,42
		<b>Totais do dia</b>	<b>31/12/2022</b>
			<b>10.082.850,03</b>

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

Andre Luiz da Silva  
 Socio-Administrador  
 CPF: 872.768.871-20

Marisa Pereira de Miranda  
 CRC: 1-GO-024750/O-3 - Contador(a)  
 CPF: 015.694.931-89



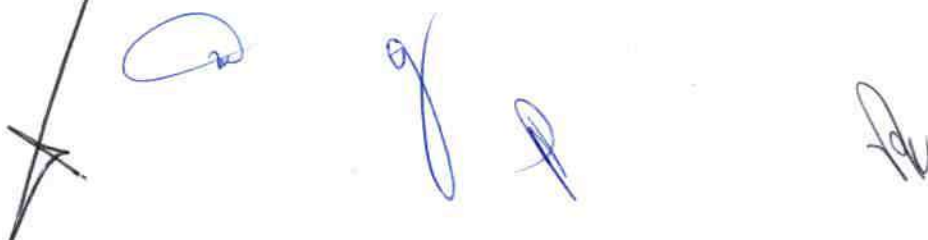
**BALANÇO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>		
	1.357.337,87	481.584,60
<b>DISPONÍVEL</b>		
	1.311.096,42	476.681,37
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		
	183.202,46	350.005,97
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>		
	1.127.893,96	106.603,51
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		
	0,00	20.071,15
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		
	46.241,45	4.903,23
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>		
	2.640,28	200,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>		
	43.601,17	4.703,23
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
	438.491,98	8.316,94
<b>IMOBILIZADO</b>		
	438.491,98	8.316,94
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>		
	499.510,22	8.316,94
<b>(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>		
	(61.018,24)	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		
	1.795.829,85	489.901,54

Andre Luiz da Silva  
Socio-Administrador  
CPF: 872.768.871-20

Marisa Pereira de Miranda  
CRC: 1-GO-024750/O-3 - Contador(a)  
CPF: 015.694.931-89



**BALANÇO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>852.596,61</b>	<b>194.681,72</b>
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	649.143,05	0,00
EMPRÉSTIMOS	649.143,05	0,00
FORNECEDORES	0,00	7.710,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.710,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201.999,16	16.105,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	201.999,16	16.105,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	1.454,40	8.531,20
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68	6.061,54
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	375,72	2.469,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	162.335,19
CONTAS A PAGAR	0,00	162.335,19
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>943.233,24</b>	<b>295.219,82</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00	60.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	883.233,24	235.219,82
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	235.219,82	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	648.013,42	235.219,82
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.795.829,85</b>	<b>489.901,54</b>



**BALANÇO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Andre Luiz da Silva  
Socio-Administrador  
CPF: 872.768.871-20

Marisa Pereira de Miranda  
CRC: 1-GO-024750/O-3 - Contador(a)  
CPF: 015.694.931-89



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2022 a 12/2022 VALORES DO	Período de 01/2022 a 12/2022 Valores do Exercício
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.765.051,94	4.765.051,94
<b>*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.765.051,94</b>	<b>4.765.051,94</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
(-) Iss	(19.173,94)	(19.173,94)
(-) SIMPLES Nacional	(582.005,31)	(582.005,31)
<b>*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS</b>	<b>(601.179,25)</b>	<b>(601.179,25)</b>
<b>*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(601.179,25)</b>	<b>(601.179,25)</b>
<b>(-) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>		
<b>*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>4.163.872,69</b>	<b>4.163.872,69</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>		
<b>*** Total (=) LUCRO BRUTO</b>	<b>4.163.872,69</b>	<b>4.163.872,69</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(104.228,33)	(104.228,33)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(10.153,95)	(10.153,95)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(43.115,78)	(43.115,78)
DESPESAS GERAIS	(456.987,40)	(456.987,40)
<b>*** Total ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(614.485,46)</b>	<b>(614.485,46)</b>
COM VEICULOS		
DESPESAS GERAIS	(1.274.651,48)	(1.274.651,48)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(9.121,91)	(9.121,91)
<b>*** Total COM VEICULOS</b>	<b>(1.283.773,39)</b>	<b>(1.283.773,39)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS GERAIS	(56.778,69)	(56.778,69)
<b>*** Total DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(56.778,69)</b>	<b>(56.778,69)</b>
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	196,51	196,51
<b>*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>196,51</b>	<b>196,51</b>
<b>*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.954.841,03)</b>	<b>(1.954.841,03)</b>
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>		
<b>*** Total (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>2.209.031,66</b>	<b>2.209.031,66</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>		
<b>*** Total RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>2.209.031,66</b>	<b>2.209.031,66</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		
<b>*** Total (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.209.031,66</b>	<b>2.209.031,66</b>

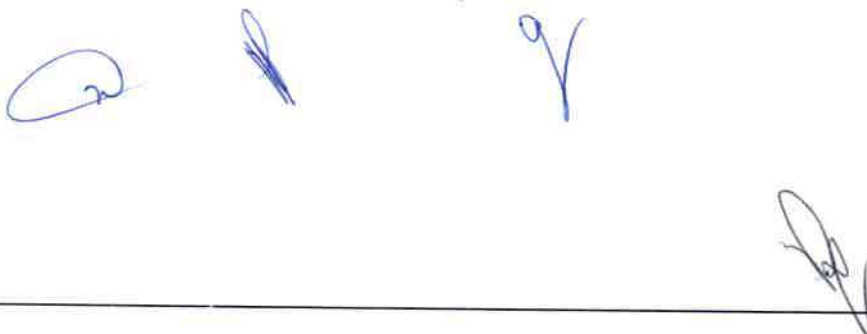


**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 01/2022 a 12/2022 VALORES DO	Período de 01/2022 a 12/2022 Valores do Exercício
---------------	---	---

Andre Luiz da Silva  
Socio - Administrador  
CPF: 872.768.871-20

Marisa Pereira de Miranda  
CRC: 1-GO-024750/O-3 - Contador(a)  
CPF: 015.694.931-89



## LIVRO DIÁRIO TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro nr 0007, 0077 folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr 0077 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa ..... : ALS CONSTRUTORA LTDA

Endereço ..... : Rua FRANCISCO SILVA, 10

Complemento ..... :

Cidade ..... : Cumari

CEP ..... : 75.760-000

Bairro ..... : NOVAERA

Estado ..... : GO

Registrado na Junta Comercial ..... : 52204636704

Data do Registro ..... : 20/11/2017

Inscrição Estadual ..... : 10.711.095-4

Inscrição Municipal ..... :

CNPJ ..... : 29.102.287/0001-42

Cumari (GO), 31 de dezembro de 2022

Andre Luiz da Silva  
Socio - Administrador  
CPF: 872.768.871-20

Marisa Pereira de Miranda  
CRC: 1-GO-0247500-3 - Contador(a)  
CPF: 015.694.931-89







## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALS CONSTUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01569493189	MARISA PEREIRA DE MIRANDA
87276887120	ANDRE LUIZ DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/02/2023 11:25 SOB N° 20230238610.  
PROTOCOLO: 230238610 DE 02/02/2023. NIRE: 52204636704.  
ALS CONSTUTORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 02/02/2023  
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Serviço Público Federal  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia**  
 Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 38275/2023-INT

Válida até: 02/01/2024

Razão social.: ALS CONSTRUTORA LTDA  
 Sede.....: R RANULFO EVANGELISTA DA ROCHA N 759  
 CENTRO  
 Cidade.....: CUMARI UF: GO  
 Capital.....: R\$ 1.000.000,00  
 Registro nr.: 25400/RF Data do registro....: 13/12/2017  
 CNPJ.....: 29.102.287/0001-42

-----  
**OBJETIVOS SOCIAIS:**

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; OBRAS DE FUNDACOES; ADMINISTRACAO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE ALVENARIA; COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE IRRIGACAO; DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENOS; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS; INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACOES DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO; CARGA E DESCARGA; SERVICOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

-----  
**R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S**  
 -----

Nome.....: ANDRE LUIZ DA SILVA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 1021147206D-GO

Data da Expedição : 02/02/2023

Data admissão: 19/08/2022

Atribuições...: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073/16 PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA E ART 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, DO CONFEA (EXCETO EXECUCAO E ELABORACAO DE PROJETOS DE PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS NAVEGAVEIS).

----- Continua....







Serviço Público Federal  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia**  
 Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 38275/2023-INT

PAG:02

Nome.....: PAULA CRISTINA TOME DA SILVA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 112145/D-MG

Visada no CREA-GO em: 23/04/2009

Data admissão: 19/03/2021

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: THAIS DA SILVA MARTINS

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 1018186760D-GO

Data da Expedição : 17/01/2019

Data admissão: 24/04/2020

Atribuições...: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.


CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 13:19:11 hs do dia 04/09/2023 (hora e data de Brasília).

----- Continua... 



-----





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 38275/2023-INT

PAG:03

Código de controle da certidão: **0766847951**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----





ALS CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 29.102.287/0001-42  
Rua Francisco Silva, nº 10 – Nova Era  
Cumari/GO, CEP: 75.760-000

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

**CONTRATANTE:** ALS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ de nº 29.102.287/0001-42 sediada na RUA FRANCISCO SILVA, nº 10, BAIRRO NOVA ERA, no município de CUMARI, estado de GOIÁS, CEP 75.760-000, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por ANDRÉ LUIZ DA SILVA, BRASILEIRO, estado civil CASADO, profissão EMPRESÁRIO, portador da cédula de identidade nº 4102165 DGPC-GO, CPF 872.768.871-20.

**CONTRATADO:** THAÍS DA SILVA MARTINS, nacionalidade BRASILEIRA, estado civil SOLTEIRA, profissão ENGENHEIRA CIVIL, inscrita na CPF nº 034.487.531-81 e carteira de identidade nº 5805186 2º via SSP-GO, residente e domiciliada na Rua Helena da Silva Ferreira, nº 1090, Casa 02, Loteamento Ipanema, cidade de CATALÃO, estado de GOIÁS, CEP 75.705-070.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais de engenharia, projetos civis, direção e acompanhamento de obras; instalações de assessoria e consultoria, compreendendo estudos, levantamentos, anteprojetos, elaboração de memoriais, licenças de construção e ações em cumprimento de exigências e posturas. Além de acompanhamento de processos junto aos órgãos responsáveis, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.135,00 (TRÊS MIL CENTO E TRINTA CINCO REAIS), para jornada de 15 horas semanais, que será pago a cada 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

*Thaís da Silva Martins*

*2*

*g* *g* *g* *g*

*X*



ALS CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 29.102.287/0001-42  
Rua Francisco Silva, nº 10 - Nova Era  
Cumari/GO, CEP: 75.760-000

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por prazo indeterminado, contados a partir da data de 01/04/2020. Este pode ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 15 (QUINZE) dias.

### CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de CUMARI-GOÍAS para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Catalão, 01 de abril 2020.

*André Luiz da Silva*

CONTRATANTE: ANDRÉ LUIZ DA SILVA

ALS CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 29.102.287/0001-42

*Thaís da Silva Martins*

CONTRATADO: THAÍS DA SILVA MARTINS

CPF: 034.487.531-81

### TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_

Nome:

RG:

2. \_\_\_\_\_

Nome:

RG:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 38277/2023-INT

Válida até: **02/01/2024**

Nome.....: **PAULA CRISTINA TOME DA SILVA**  
Título(s):  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
Carteira.....: **112145/D-MG** Data da Expedição: **26/01/2009**  
Visto.....: **21081/V** Data do Visto: **23/04/2009**  
RNP.....: **1406983489**  
Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **13:21:55** hs do dia **04/09/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0776F48115**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 34822/2023-INT

Válida até: 09/12/2023

Nome.....: THAIS DA SILVA MARTINS

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira....: 1018186760D-GO Data da Expedição: 17/01/2019

RNP.....: 1018186760

Atribuições.: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 14:43:08 hs do dia 11/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03F7E52988

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 34802/2023-INT

Válida até: 09/12/2023

Nome.....: ANDRE LUIZ DA SILVA

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira....: 1021147206D-GO Data da Expedição: 02/02/2023

RNP.....: 1021147206

Atribuições.: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073/16 PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA E ART 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, DO CONFEA (EXCETO EXECUCAO E ELABORACAO DE PROJETOS DE PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS NAVEGAVEIS).

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 13:27:11 hs do dia 11/08/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 015B048431

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020210000395**

Atividade concluída

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

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: **1018186760** Registro: **1018186760D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020200172859**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **08/09/2020** .. Baixada em: **04/12/2020**  
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **ALS Construtora LTDA**.....

CPF/CNPJ: **29.102.287/0001-42**

Rua: **Francisco Silva**..... Número: **10**.....

Bairro: **Nova Era**.....

CEP: **75760-000**

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: .....

Cidade: **Cumari**.....-GO

E-Mail: .....

Fone: **(64....)999897887...**

Contrato: **0**.....

Celebrado em: **24/08/2020**

Valor R\$: **28.336,09**.....

Vinculada a ART: .....

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Praça São João Batista**.....

Número: **01**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75760-000**.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: .....

Cidade: **Cumari**.....-GO

Data de Início: **24/08/2020**

Previsão término: **24/09/2020**

Coordenadas Geográficas: **-18.3271725,-48.1399232**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI**.....

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

E-Mail: .....

Fone: **(64....)99609-2317**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 470,06 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 703,94 METROS QUADRADOS;**

**Observações**

Essa ART refere-se a execução de serviços instalação de forro PVC (470,06 m²), piso cerâmico (510,52) e piso cerâmico anti-derrapante (193,42 m²) na Prefeitura Municipal do município de Cumari - Goiás.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: **25/08/2020 até 03/11/2020.**

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21004705 a 21004707, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000395**

**Data: 25/02/2021 Hora: 08:45:00**

**Código de Controle: LNQEEXI**



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

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

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

Processo  
**56436/2021**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax (62) 3221-6277 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)



*(Handwritten signatures and marks)*







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na R. FRANCISCO SILVA, N. 10, NOVA ERA, no município de CUMARI, estado de GOIÁS, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º 25523070, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF n.º 034.487.531-81, CREA n.º 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

### DADOS CONTRATUAIS

**OBRA:** Forros, revestimento de piso e revestimento de piso anti-derrapante.

**ENDEREÇO:** Praça São João Batista, n.º 01, Setor Central da cidade de Cumari/GO.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Cumari/GO.

**DATA DE INÍCIO:** 25/08/2020

**DATA DE CONCLUSÃO:** 03/11/2020

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 28.336,09 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e seis reais e nove centavos)

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de Obra.

### OBJETO

Contratação de mão de obra para assentamento de piso sobre piso e aquisição, materiais e mão de obra para instalação completa de forro PVC para a reforma da Prefeitura Municipal, com intuito de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cumari.

Vistos:

João Batista Davi Rios: João Batista Davi Rios  
Prefeito Municipal  
CPF 876.690.801-91

Fernando Martins e Silva: [Assinatura]

João Batista Davi Rios  
Prefeito Municipal  
CPF 876.690.801-91



[Assinaturas manuscritas]





Tabelionato  
Cumari - GO



MUNICÍPIO DE CUMARI  
CNPJ: 01.302.728/0001-30  
Praça São João Batista n.º 01 - Centro  
Cumari/GO

ANEXO: descrição e quantitativos dos serviços executados.

Cumari, 08 de dezembro de 2020.

*João Batista Davi Rios*  
JOÃO BATISTA DAVI RIOS

PREFEITO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CUMARI

*Fernando Martins e Silva*  
FERNANDO MARTINS E SILVA

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 17887/D-GO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CUMARI

### DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>01</b>	<b>FORROS</b>		
<b>01.1</b>	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PLACAS DE 10MM DE ESPESSURA COR BRANCA. FIXADAS EM ESTRUTURA DE METALON COM ESPAÇAMENTO DE 50CM. COM PENDURAL FIXADO NA ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1.30M	M²	470,06
<b>02</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PISO</b>		
<b>02.1</b>	PREPARAÇÃO DA BASE COM APLICAÇÃO DE RESINA SINTÉTICA E REVESTIMENTO CERÂMICO USO PARA PISO. PEI MAIOR OU IGUAL A4, ASSENTADO SOBRE PISO EXISTENTE COM ARGAMASSA AC-II PRÓPRIA E REJUNTE FLEXÍVEL COLORIDO	M²	510,52
<b>01</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO ANTE-DERRAPANTE</b>		
<b>03.1</b>	PREPARAÇÃO DA BASE COM APLICAÇÃO DE RESINA SINTÉTICA E REVESTIMENTO CERÂMICO, ANTI-DERRAPANTE PARA PISO PEI MAIOR OU IGUAL A4, ASSENTADO SOBRE PISO EXISTENTE COM ARGAMASSA AC-II PRÓPRIA E REJUNTE FLEXÍVEL COLIRIDO	M²	193,42

Vistos:  
João Batista Davi Rios:

*João Batista Davi Rios*  
João Batista Davi Rios  
Prefeito Municipal  
CPF 878.690.801-91

Fernando Martins e Silva:

*Fernando Martins e Silva*

Autenticidade nº: 21004706  
CAT nº: 1020210000395 Página: 002  
www.crea.go.org.br/autenticacao



Tabelionato de No

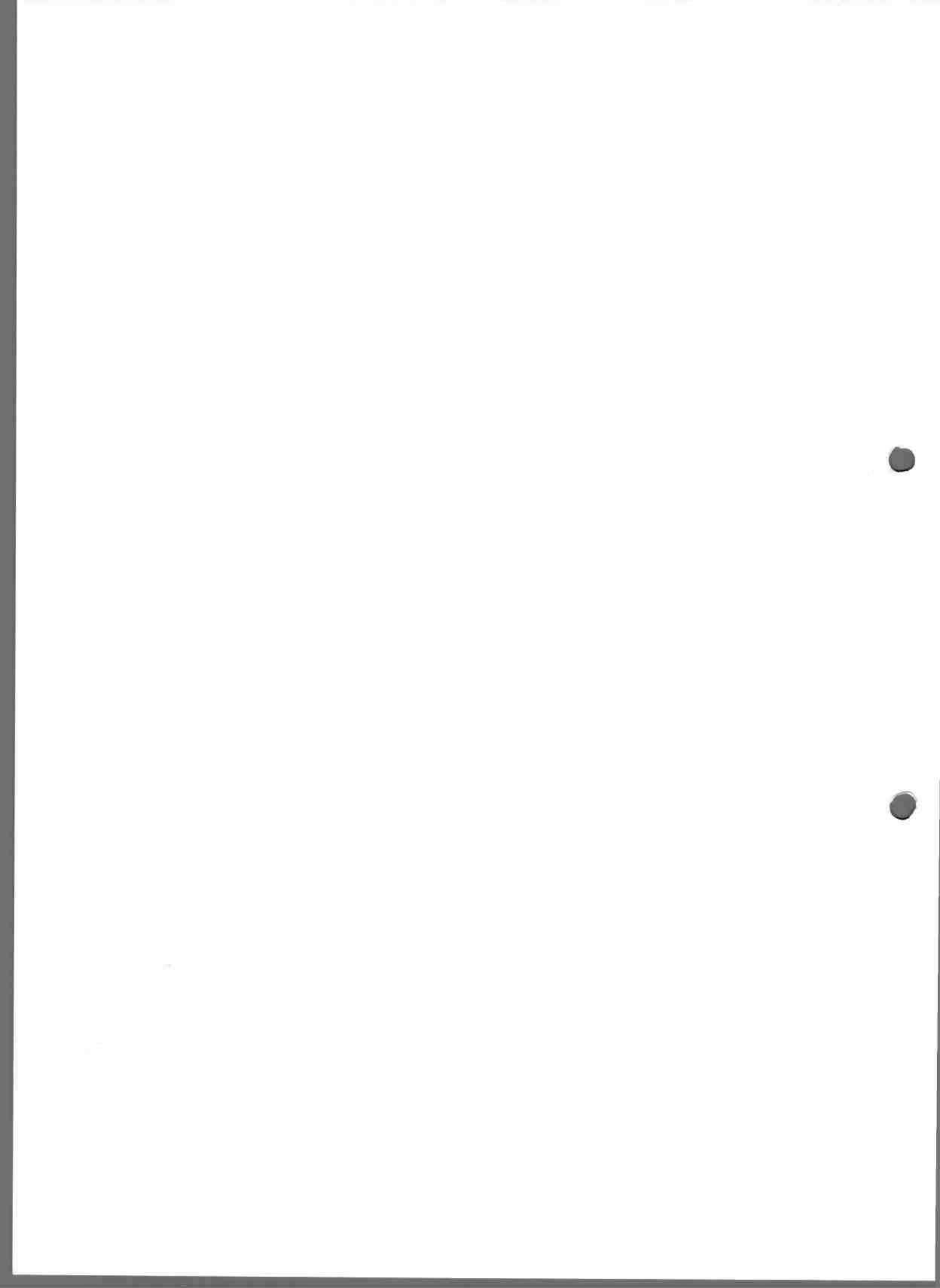
*2*

*[Signature]*

*2*

*[Signature]*

*[Signature]*







Autenticidade n.º: 21004707  
 CAT n.º: 1020310000395 - Página: 003  
 www.creago.org.br/autenticacao








JOÃO BATISTA BASTOS  
 PRIMEIRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 CIMARRI

**CARTORIO DE SERVIÇOS DE NOTAS, PROT. TIT. REG. CONTR. MARIT.**  
 Rua Prof. Matias Galvão, nº 620, Sl. 01, Centro, CEP. 75760-000  
 FONE: (64)3440-1560 - email: cartorionot@creago.org.br  
 Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de **JOÃO BATISTA BASTOS**  
**DAVI RIOS, FERNANDO MARTINS E SILVA**  
 posto que analoga(s) a(s) constante(s) de nosso arquivo,  
 que dou fe  
 Em testemunho ( ) de verdade.  
 Cuman - GO, 03 de fevereiro de 2012



**Rafael de Paiva A. e Silva** Escrevente/Tabелеante  
 Selo Digital 04562102013188009460006  
 Email: RPA@creago.org.br Fone: 34237 - 34237 - 34237 Total: R\$ 12  
 Selo Digital 04562102013188009460007

ITEM	DESCRIÇÃO
01	FORROS
02	RESTITUIÇÃO DE BENS
03	RESTITUIÇÃO DE BENS
04	RESTITUIÇÃO DE BENS
05	RESTITUIÇÃO DE BENS
06	RESTITUIÇÃO DE BENS
07	RESTITUIÇÃO DE BENS
08	RESTITUIÇÃO DE BENS
09	RESTITUIÇÃO DE BENS
10	RESTITUIÇÃO DE BENS







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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020220001194**

Atividade concluída

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

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS RNP: 1018186760 Registro: 1018186760D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220090964**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **12/05/2022** .. Baixada em: **08/06/2022**  
Forma de registro: **Substituição à 1020210132009**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020220090964**.....  
Empresa contratada: **ALS CONSTRUTORA LTDA -.** Registro CREA-GO: **25400**.....

Contratante: **CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO** CPF/CNPJ: **05.924.355/0001-90**

Rua 4..... Número: 175.... Bairro: Sao Jose..... CEP: 75702-534

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Catalao.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (64....)0000000000..

Contrato: 002/2021.. Celebrado em: 25/05/2021 Valor R\$: 377.309,57....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua PROFESSORA JÚLIA DE BRITO..... Número: 384....

Bairro: CENTRO..... CEP: 75770-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: ..... Cidade: Anhanguera.....-GO

Data de Início: 02/06/2021. Previsão término: 31/03/2022 Coordenadas Geográficas -18.31014,-48.2194523

Finalidade: **Esportivo**..... Código/Obra pública: .....

Proprietário: **CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO** CPF/CNPJ: **05.924.355/0001-90**

E-Mail: ..... Fone: (64....) 0000000000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO CONCRETO USINADO , 394,75 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 472,57 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO GINASIO DE ESPORTES , 394,75 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 394,75 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 3.600,00 WATTS;**

**Observações**

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE UMA OBRA PÚBLICA (CONTRATO Nº 002/2021, TP Nº 002/2021 E O PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO) DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO/GO, CNPJ: 05.924.355/0001-90 PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO (QUADRA) DO C.E. ADELINO ANTONIO GOMDE, SITUADO A RUA PROFESSORA JÚLIA DE BRITO, Nº 384, CENTRO, ANHANGUERA/GO, COM UMA ÁREA DE 394,75 M2. A EDIFICAÇÃO SERÁ EM ALVENARIA, ESTRUTURA METÁLICA E TELHA CHAPA GALVANIZADA, PISO INDUSTRIAL CONCRETO ARMADO.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/06/2021 até 14/03/2022.

**RESSALVAS:**

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22010637 a 22010641, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001194

Data: 10/06/2022 Hora: 11:52:00

Código de Controle: PJNGCDB



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

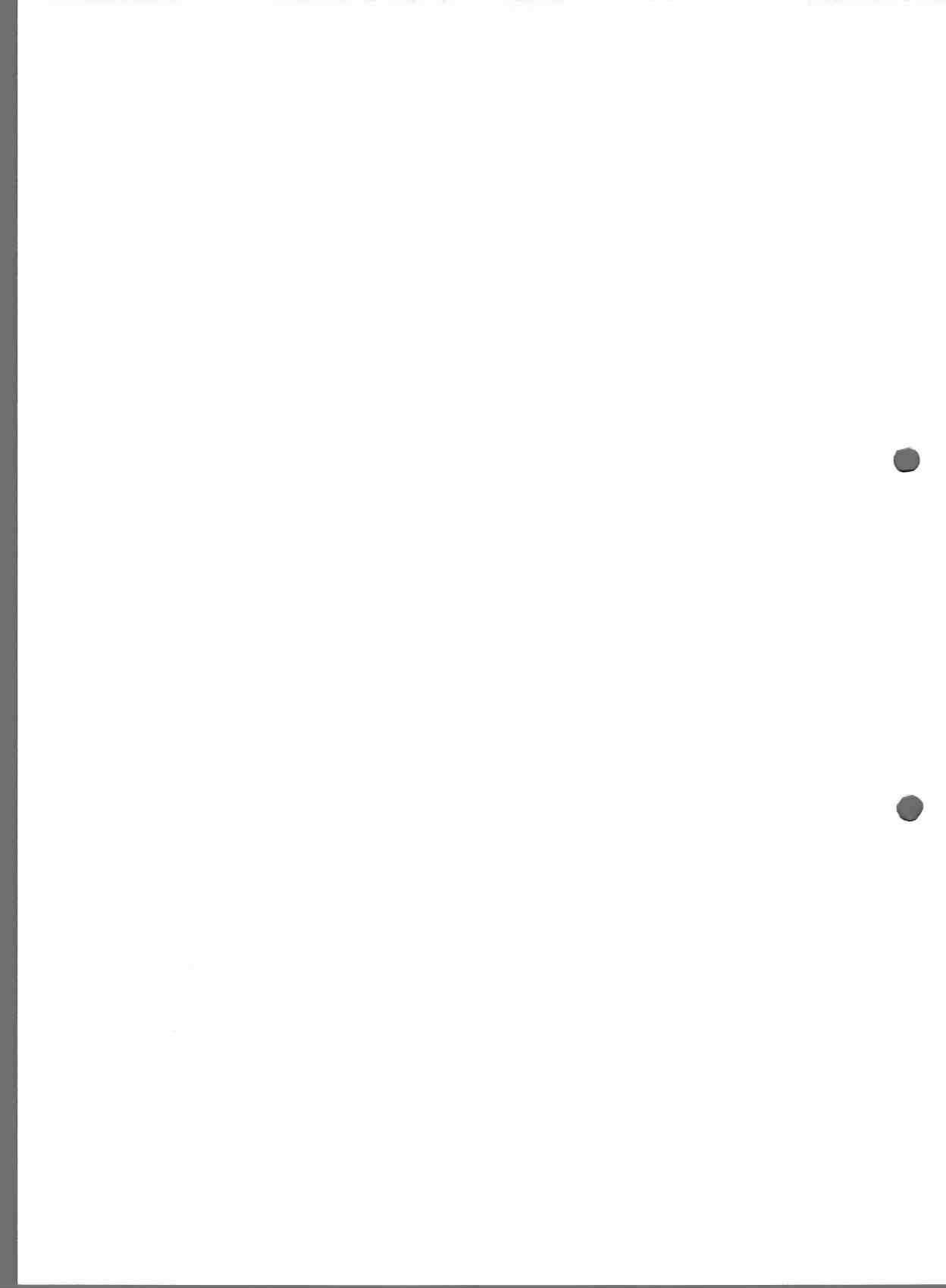
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
77469/2022

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



*(Handwritten signatures and initials)*







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na Rua Francisco Silva, nº. 10, Nova Era, no município de Cumari, estado de Goiás, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual CCE-10.711.095-4, através de sua responsável técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF nº 034.487.531-81, CREA nº 1018186760/D-GO, executaram os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

### DADOS CONTRATUAIS

**OBRA:** Serviços preliminares, transportes, serviços em terra, fundações e sondagens, estrutura, instalações elétricas, alvenarias e divisórias, impermeabilização, estruturas metálicas, coberturas, revestimentos de piso, pintura, diversos e administração.

**ENDEREÇO:** Rua Professora Júlia de Brito, nº 384, Centro, Anhanguera/GO.

**PROPRIETÁRIO:** Coordenação Regional de Catalão por intermédio do Conselho Regional de Educação de Catalão - Goiás.

**DATA DE INÍCIO:** 01/06/2021.

**DATA DE CONCLUSÃO:** 14/03/2022.

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 377.013,00 (trezentos e setenta e sete mil e treze reais).

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de Obra.

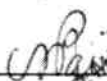
### OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para a Construção do Centro Poliesportivo "Helena Divina Aguiar Silva", no Município de Anhanguera - GO, com intuito de atender as necessidades da Secretaria de Estado da Educação, por intermédio do Conselho Regional de Educação de Catalão (Coordenação Regional de Catalão).

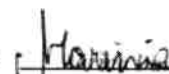
**ANEXO:** descrição e quantitativos dos serviços executados.

Vistos:

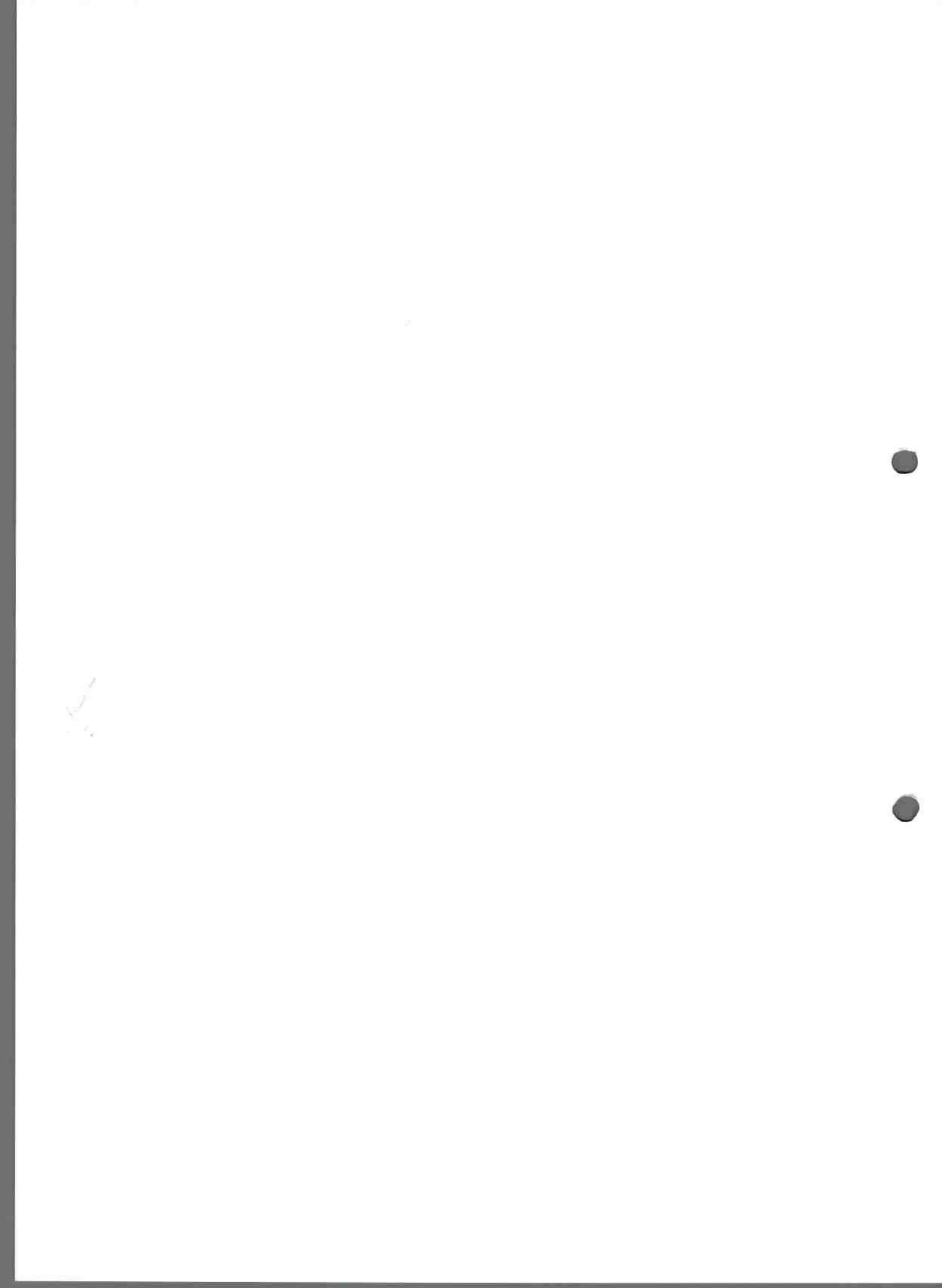
Conselho Regional de Educação de Catalão  
(Coordenação Regional de Catalão):

  
Myrion de Aguiar Corisio Poiva  
Coordenadora Regional de Educação - Catalão  
Cargo Oficial GO nº 22025 de 16-04-2019

Marina Daniela Ferreira:

  
Marina Daniela Ferreira  
Engenheira Civil  
CREA 1017252254/D-GO









Catalão, 11 de abril de 2022.

*Myrian de Melo Carrijo Paiva*  
**CONSELHO REGIONAL DE**

Myrian de Melo Carrijo Paiva  
 Coordenadora Regional de Educação  
 Diário Oficial/GO nº 23025 de 16-04-2015

**EDUCAÇÃO DE CATALÃO**  
**COORDENAÇÃO REGIONAL DE**  
**CATALÃO**

*Marina Daniela Ferreira*  
 Engenheira Civil  
 CREA 1017252254/D-GO

**MARINA DANIELA FERREIRA**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA 1017252254/D-GO

Autenticidade nº: 22010638  
 CAT nº: 1020220001194 Página: 002  
 www.creago.org.br/autenticacao



**DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	394,75	m2
1.2	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	7,50	m2
1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	3,00	mês
1.4	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	394,75	m2
1.5	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	230,54	m2
<b>2</b>	<b>TRANSPORTES</b>		
2.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	27,62	m3
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>		
3.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	490,66	m2
3.2	APILOAMENTO	490,66	m2
3.3	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	1077,23	m2
3.4	ESCAVAÇÃO MECANICA	272,58	m3
3.5	CARGA MECANIZADA	272,58	m3
3.6	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	272,58	m3
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	3434,51	m3km
3.8	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	293,55	m3
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES E SONDAgens</b>		
4.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	150,00	m

Vistos:

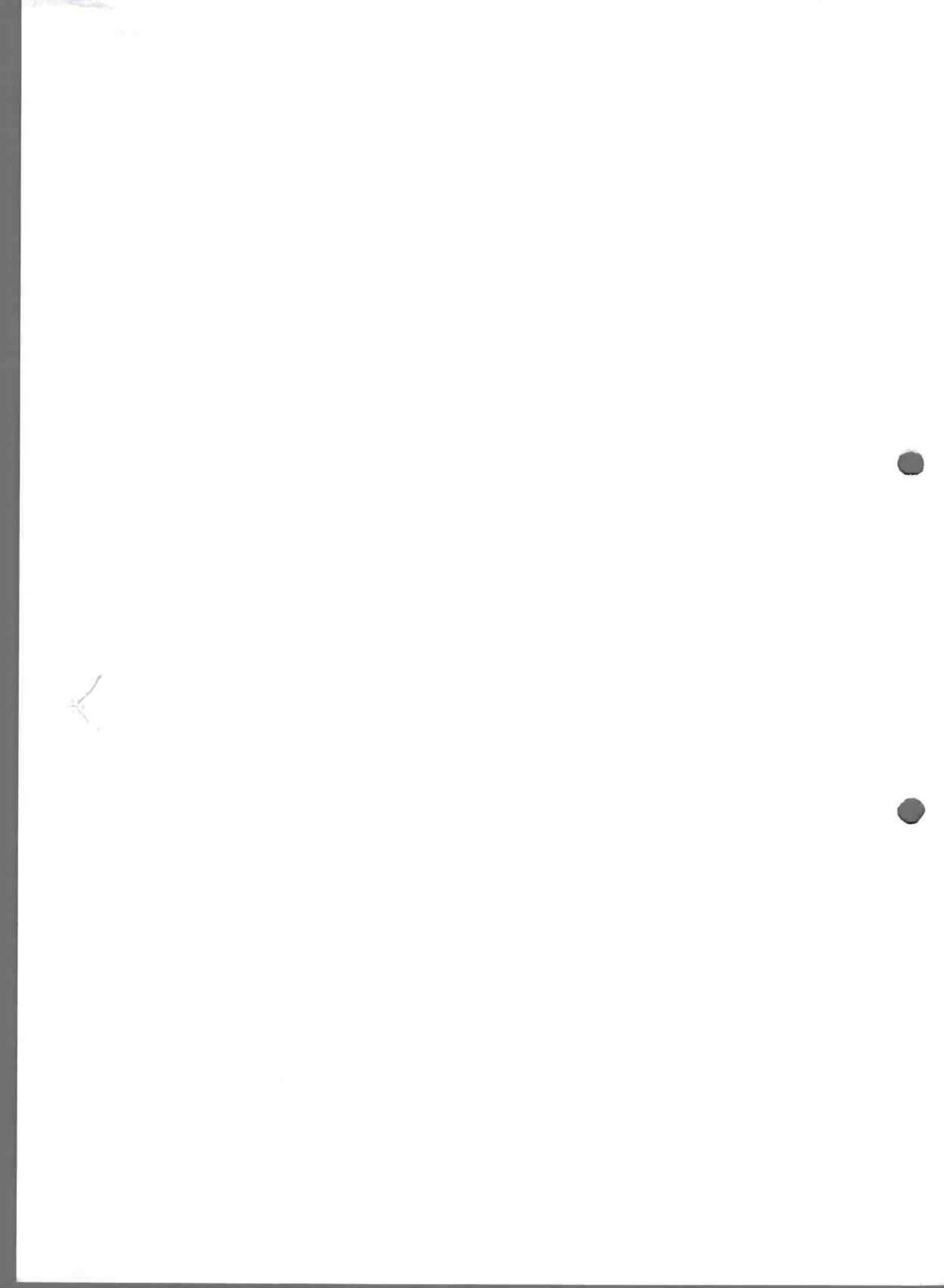
Conselho Regional de Educação de Catalão  
 (Coordenação Regional de Catalão):

*Myrian de Melo Carrijo Paiva*  
 Myrian de Melo Carrijo Paiva  
 Coordenadora Regional de Educação - Catalão  
 Diário Oficial/GO nº 23025 de 16-04-2015

Marina Daniela Ferreira:

*Marina Daniela Ferreira*  
 Engenheira Civil  
 CREA 1017252254/D-GO

*(Handwritten signatures and initials)*







4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	11,23	m3
4.3	REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	4,46	m3
4.4	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	12,53	m2
4.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	8,98	m3
4.6	REATERRO COM APILOAMENTO	5,53	m3
4.7	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	173,96	kg
4.8	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	156,41	kg
4.9	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	275,57	kg
4.10	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	139,86	kg
4.11	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	35,59	kg
4.12	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	12,73	m3
4.13	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	12,73	m3
4.14	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	37,00	m
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
5.1	FORMA CH. COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	205,75	m2
5.2	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	253,05	kg
5.3	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	56,20	kg
5.4	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	223,90	kg
5.5	ACO-CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	657,20	kg
5.6	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	19,26	kg
5.7	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	12,36	m3
5.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	12,36	m3
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W	8,00	un
6.2	LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40	8,00	un
6.3	REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W	8,00	un
6.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	1,00	un
6.5	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE CONCRETO 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	0,14	m3
6.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	10,50	m
6.7	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM	40,00	m

Vistos:

Conselho Regional de Educação de Catalão  
(Coordenação Regional de Catalão):

*Myriam de Melo Carisio Paiva*  
Myriam de Melo Carisio Paiva  
Coordenadora Regional de Educação - Catalão  
Diário Oficial/GO nº 24035 de 16-04-2019

Marina Daniela Ferreira:

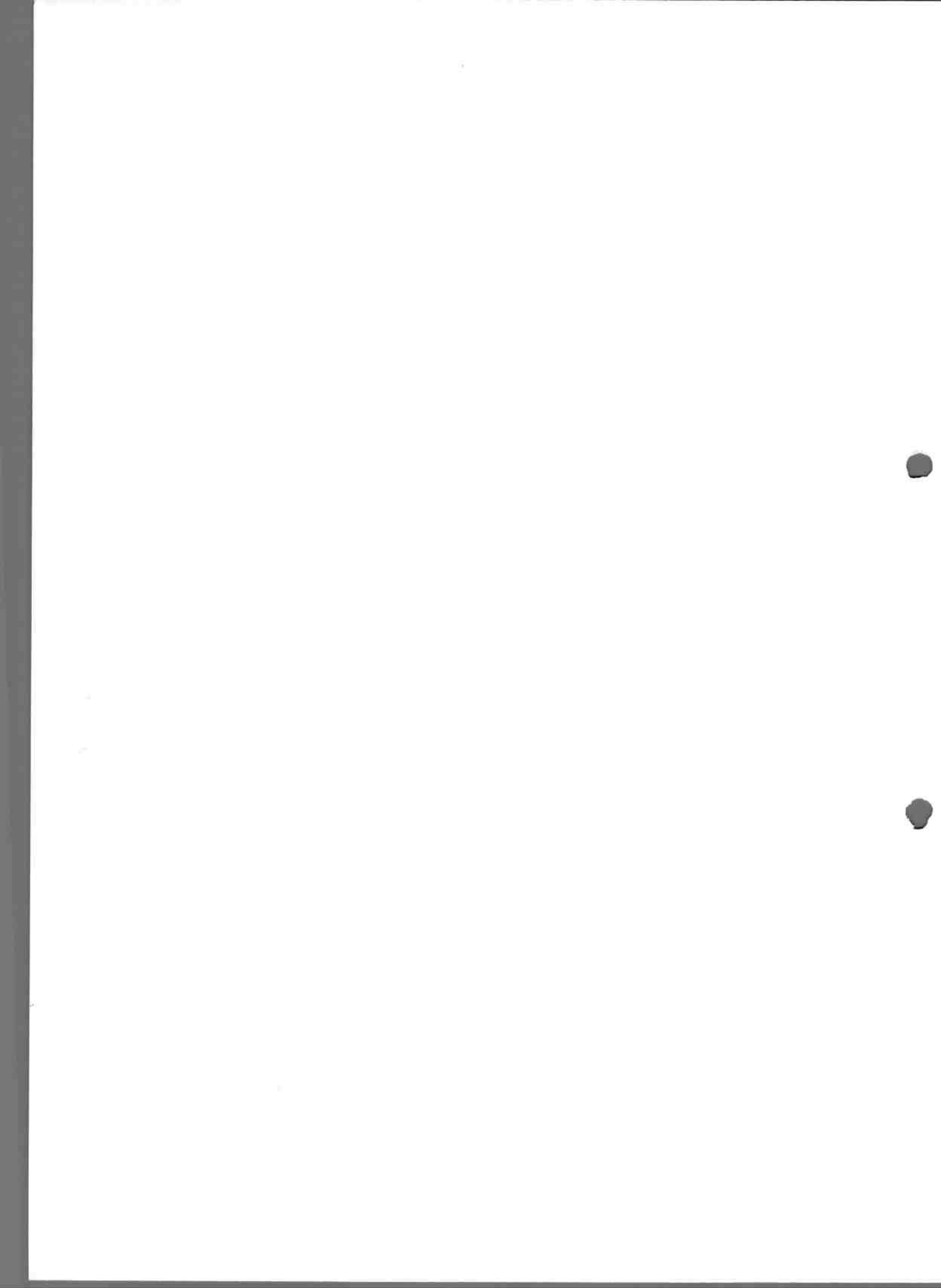
*Marina Daniela Ferreira*  
Marina Daniela Ferreira  
Engenheira Civil  
CREA 1017252354-D-GO

2

*[Handwritten signature]*

9

*[Handwritten signature]*







6.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	4,00	un
6.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	1,00	un
6.10	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	1,00	un
6.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	60,00	m
6.12	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM <sup>2</sup>	265,39	m
6.13	ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	20,00	m
6.14	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	4,00	un
6.15	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	4,00	un
6.16	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	3,00	un
6.17	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	1,00	un
6.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	84,07	m
6.19	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	5,00	un
6.20	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM <sup>2</sup> , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	16,00	m
6.21	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM <sup>2</sup> , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	96,00	m
6.22	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	15,00	m
6.23	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016	5,00	un
6.24	TERMINAL DE PRESSÃO DE 2,5 MM <sup>2</sup>	5,00	un
6.25	GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS	8,00	un
<b>7</b>	<b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		
7.1	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI: 2CH: 8ARML)	23,60	m <sup>2</sup>
7.2	CHAPISCO COMUM	174,19	m <sup>2</sup>
7.3	REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+100kgCI/M3)	30,00	m <sup>2</sup>
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	83,59	m <sup>2</sup>
<b>9</b>	<b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
9.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	4795,03	kg

Vistos:

Conselho Regional de Educação de Catalão  
(Coordenação Regional de Catalão):

*Myriana de Melo Corrêa Paiva*  
Coordenadora Regional de Educação - Catalão  
Diário Oficial/GO nº 23035 de 18-04-2019

Marina Daniela Ferreira:

*Marina Daniela Ferreira*  
Engenheira Civil  
CREA 101725225-0 GO

*[Handwritten signatures and initials]*







10 COBERTURAS			
10.1	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	472,57	m2
10.2	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	14,40	m
11 REVESTIMENTO DE PISO			
11.1	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	394,75	m2
11.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	49,25	m2
11.3	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	17,52	m
12 PINTURA			
12.1	DEMARCAÇÃO QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	193,12	m
12.2	PINT. POLIESPORTIVA - 2 DEM. (PISOS E CIMENTADOS)	220,00	m2
12.3	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	35,59	m2
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	30,00	m2
12.5	PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO ESTR. METÁLICA 2 DEMAOS	219,19	m2
12.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	195,84	m2
13 DIVERSOS			
13.1	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID.	1,00	cj
13.2	TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT. /PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.	1,00	cj
13.3	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	1,00	cj
13.4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	109,59	m2
13.5	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	394,75	m2
13.6	PORTÃO TELA/TUBO FOGO PT3 C/FERRAGENS	4,20	m2
13.7	OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINERA	1,00	un
13.8	PLACA DE INAUGURACAO AÇO ESCOVADO 80 X 60 CM	1,00	un
13.9	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	98,57	m
13.10	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00m²	1124,66	m2
14 ADMINISTRAÇÃO			
14.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	160,00	h
14.2	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	640,00	h

Vistos:

Melo Carisio Paiva  
Conselho Regional de Educação de Catalão  
(Coordenação Regional de Catalão)  
Diário Oficial/GO nº 23025/14

*Paiva*

Marina Daniela Ferreira  
Engenheira Civil  
CREA 1017252254/D-GO  
Marina Daniela Ferreira:

*Marina*

Bruna da Câmara Pinto Cremonesi  
Gerente de Fiscalização e Acompanhamento de Obras  
Engenheira Civil - CREA 22.998/D-GO

*Bruna Cremonesi*

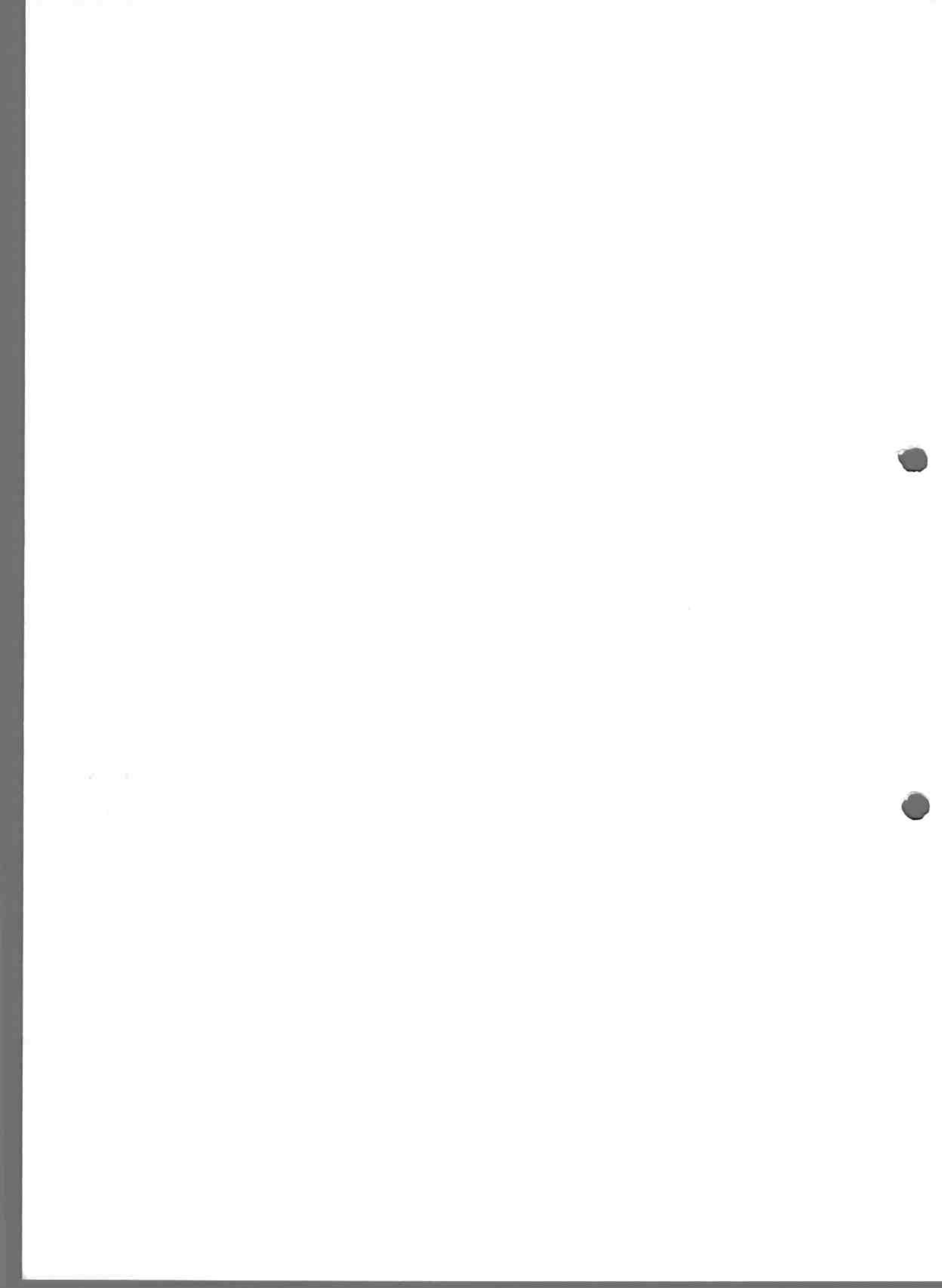
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020210000420**

Atividade concluída

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

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: 1018186760 Registro: 1018186760D-GO

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: 1020210009108..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 14/01/2021 .. Baixada em: 27/01/2021  
Forma de registro: **Substituição à 1020200194303**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à 1020200172747.....

Contratante: **ALS CONSTRUTORA LTDA**.....

CPF/CNPJ: 29.102.287/0001-42

Rua FRANCISCO SILVA

..... Número: 10.....

Bairro: NOVA ERA..... CEP: 76760-000

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: .....

Cidade: CUMARI.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (64.....)99989-7887..

Contrato: 036/2020..

Celebrado em: 06/08/2020 Valor R\$: 358.395,88.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Praça ANTÔNIO JORGE.....

Número: 00.....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 75770-000.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: .....

Cidade: Anhanguera.....-GO

Data de Início: 06/08/2020 Previsão término: 31/12/2020

Coordenadas Geográficas: -18.31014,-48.2194523

Finalidade: **Esportivo**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ANHANGUERA**.....

CPF/CNPJ: 01.127.430/0001-31

E-Mail: .....

Fone: (64.....) 3469-1265.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 70,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 2 - ATUACAO EXECUCAO CALÇAMENTO CONCRETO, 963,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 963,00 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRAÇA PUBLICA , 1,00 UNIDADES; 5 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 56,88 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 764,32 METROS;**

Observações:

REFORMA DOS VESTIÁRIOS E ESPAÇO DE LAZER, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA ANTÔNIO JORGE, MUNICÍPIO DE ANHANGUERA/GO.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/08/2020 até 18/12/2020.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21004843 a 21004849, o atestado contendo <?> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000420

Data: 26/02/2021 Hora: 13:03:00

Código de Controle: CBYEHGC



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo  
56732/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na R. FRANCISCO SILVA, N. 10, NOVA ERA, no município de CUMARI, estado de GOIÁS, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º 25523070, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF nº 034.487.531-81, CREA nº 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

Autenticidade nº: 21004843  
CAT nº: 1020310000420 Página: 001  
www.crea.go.org.br/autenticacao



### DADOS CONTRATUAIS

**OBRA:** Serviços preliminares, transportes, serviços em terra, fundações e sondagens, estrutura, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, alvenarias e divisórias, impermeabilização, estruturas metálicas, coberturas, esquadrias metálicas, revestimento de paredes, forros, revestimento de piso, administração/mensalistas, pintura e serviços diversos.

**ENDEREÇO:** Rua Saint Clair Lemes de Moraes esquina com Rua Professora Júlia de Brito, Setor Central da cidade de Anhanguera/GO.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Anhanguera

**DATA DE INÍCIO:** 10/08/2020

**DATA DE CONCLUSÃO:** 18/12/2020

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 358.395,88 (trezentos e cinquenta e oito mil e trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos)

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de Obra.

### OBJETO

Execução dos serviços para a reforma dos vestiários (82,62 m<sup>2</sup>) e espaço de lazer (35,49 m<sup>2</sup>), bem como a construção de um campo de futebol de grama sintética (963,00 m<sup>2</sup>) na praça Antônio Jorge, com intuito de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Anhanguera.

**ANEXO:** descrição e quantitativos dos serviços executados.

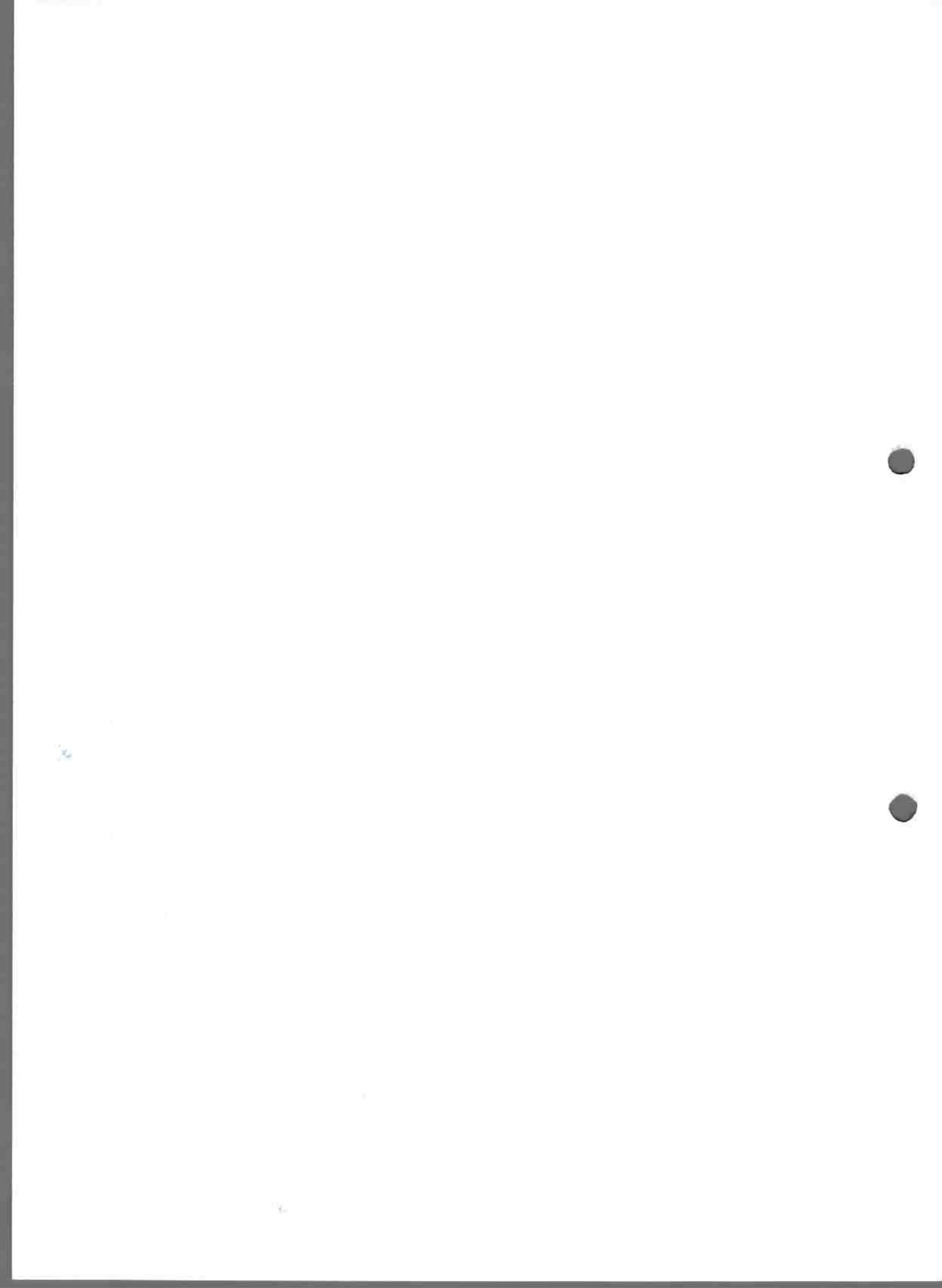
Vistos:  
Francisco da Silva: \_\_\_\_\_

Ellsnádia Marques: \_\_\_\_\_

Ellsnádia Marques da Silva  
Engenheira Civil  
CREA: 10134930790-GO











03.06	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO	M³/KM	963,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>04 - FUNDAÇÕES E SONDAGENS</b>		
04.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M³	14,40
04.02	ESTACA A TRADO DIÂMETRO DE 30 CM SEM FERRO	M	34,00
04.03	FORMA DE TÁBUA DE PINNUS PARA FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M²	51,16
04.04	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK 20 MPA (OBRAS CIVIS)	M³	20,11
04.05	PISO DE CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA DE 7 CM 1:2,5:3,5 (BASE DO CAMPO)	M²	963,00
04.06	AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	67,62
04.07	AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	108,80
04.08	AÇO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	69,78
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>05 - ESTRUTURA</b>		
05.01	ANDAIME METÁLICO TORRE (ALUGUEL/MÊS)	M	45,00
05.02	FORMA DE TÁBUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	M²	45,52
05.03	AÇO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	114,31
05.04	AÇO ACO-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	45,04
05.05	PREPARO DE CONCRETO FCK 15 MPA COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL - (OBRAS CIVIS)	M³	3,31
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>06 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
06.01	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM²	M	84,00
06.02	CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"x3")	UNID.	2,00
06.03	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL, SIMPLES 2"	UNID.	4,00
06.04	CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4"x2"x2"	UNID.	18,00
06.05	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	UNID.	2,00
06.06	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	UNID.	6,00
06.07	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UNID.	1,00
06.08	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -DIÂMETRO 25 MM (3/4")	M	160,00
06.09	FIO ISOLADO PVC 750 V Nº.2,5 MM² (TOMADA E ILUMINAÇÃO)	M	222,00
06.10	CABO ISOLADO PP 3 x 4 MM² (REFLETORES DO CAMPO)	M	181,00
06.11	FIO ISOLADO PVC 750 V Nº.6 MM² (CHUVEIROS)	M	260,00
06.12	FITA ISOLANTE - ROLO DE 10 M	UNID.	4,00
06.13	HASTE REVESTIDA DE COBRE (COPPERWELD) 3/4" x 2,40 M COM CONECTOR	UNID.	2,00
06.14	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES)	UNID.	5,00
06.15	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	UNID.	2,00
06.16	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	UNID.	6,00
06.17	ISOLADOR DE ROLDANA DE PORCELANA 72 x 72	UNID.	4,00
06.18	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO DE 15 W	UNID.	6,00
06.19	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	UNID.	2,00

Vistos:

Francisco da Silva: \_\_\_\_\_

Elisnádias Marques: \_\_\_\_\_

Elisnádias Marques da Silva  
Engenheira Civil  
CREA: 1013193079D-GO

2

g

g

g





06.20	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA	UNID.	4,00
06.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	UNID.	1,00
06.22	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UNID.	12,00
06.23	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	UNID.	6,00
06.24	REFLETOR DE LED 200 W	UNID.	20,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>07 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
07.01	VASO SANITÁRIO	UNID.	2,00
07.02	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UNID.	2,00
07.03	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA LONGO 1.1/4"	UNID.	2,00
07.04	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE (ENTRADA)	UNID.	2,00
07.05	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	UNID.	2,00
07.06	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO (PAR)	CJ	2,00
07.07	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	UNID.	2,00
07.08	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIÂMETRO 1/2" (ENGATE)	UNID.	4,00
07.09	SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO	UNID.	4,00
07.10	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	UNID.	4,00
07.11	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO OU BEBEDOURO METÁLICO DIÂMETRO 1"	UNID.	4,00
07.12	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20 x 0,54 M	UNID.	1,00
07.13	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO 1/2" - BICA MÓVEL	UNID.	1,00
07.14	SIFÃO PARA PIA 1.1/2" x 2" PVC CROMADO	UNID.	1,00
07.15	VÁLVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIÂMETRO 3.1/2" (METAL)	UNID.	1,00
07.16	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UNID.	6,00
07.17	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	UNID.	6,00
07.18	SABONETEIRA EM INOX	UNID.	6,00
07.19	ADESIVO PLÁSTICO - FRASCO 850 G	UNID.	2,00
07.20	SOLUÇÃO LIMPADORA 200 CM <sup>3</sup>	UNID.	2,00
07.21	JOELHO 45° DIÂMETRO 100 MM	UNID.	1,00
07.22	JUNÇÃO SIMPLES DIÂMETRO 100 x 100 MM	UNID.	1,00
07.23	TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 150 MM	M	36,00
07.24	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA DIÂMETRO DE 1.1/2"	UNID.	1,00
07.25	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 3/4"	UNID.	1,00
07.26	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25 MM x 3/4"	UNID.	12,00
07.27	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50 MM x 1.1/2"	UNID.	4,00
07.28	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50 MM x 25 MM	UNID.	2,00
07.29	JOELHO 90° SOLDÁVEL DIÂMETRO DE 25 MM	UNID.	8,00
07.30	JOELHO 90° SOLDÁVEL DIÂMETRO DE 50 MM	UNID.	2,00
07.31	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM x 3/4"	UNID.	8,00
07.32	TÊ 90° SOLDÁVEL DIÂMETRO DE 25 MM	UNID.	8,00
07.33	TUBO SOLDÁVEL MARROM DIÂMETRO 25 MM	M	12,00

Vistos:  
Francisco da Silva:

Elsnádia Marques:

Elsnádia Marques da Silva  
Engenheira Civil  
CREA: 10134930790-GO











Autenticidade nº: 21004847  
 CAT nº: 1020210000420 Página: 005  
 www.creago.org.br/autenticacao



07.34	TUBO SOLDÁVEL MARROM DIÂMETRO 50 MM	M	4,00
07.35	FOSSA SÉPTICA DE 2500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	UNID.	1,00
07.36	SUMIDOURO COM DIÂMETRO DE 1,60M E PROFUNDIDADE DE 4,50M	UNID.	1,00
07.37	JOELHO 90° 40 MM	UNID.	2,00
07.38	JOELHO 90° 75 MM	UNID.	3,00
07.39	JOELHO 90° 100 MM	UNID.	5,00
07.40	TÊ SANITÁRIO DIÂMETRO 75 x 75 MM	UNID.	1,00
07.41	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO DE 40 MM	UNID.	12,00
07.42	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO DE 75 MM	UNID.	6,00
07.43	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO DE 100 MM	UNID.	12,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>08 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		
08.01	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14x29x9 - 6 FUROS - ARGAMASSA - (1 CAL HIDRATADA : 4 AREIA MÉDIA LAVADA + 100 KG DE CIMENTO POR M³)	M³	129,11
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>09 - IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
09.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES E = 2 CM	M²	53,15
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>10 - ESTRUTURAS METÁLICAS</b>		
10.01	POSTE DO ALAMBRADO "REFORÇADO" COM TUBO EM "U" ENRIGECIDO DUPLO 127x100 CHAPA 14	M	108,00
10.02	POSTE DO ALAMBRADO COM TUBO EM 2" CHAPA 14	M	324,00
10.03	TRAVA HORIZONTAL E DIAGONAL COM TUBO EM 1.1/2" CHAPA 14	M	440,32
10.04	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTI-CORROSIVO	KG	250,72
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>11 - COBERTURAS</b>		
11.01	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	M²	16,52
11.02	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	7,50
11.03	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	16,00
11.04	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	M²	31,88
11.05	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	M²	29,64
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>12 - ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
12.01	PORTÃO DE TELA/TUBO FoGo PT-10 COM FERRAGENS	M²	5,04
12.02	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1	M²	56,36
12.03	GRELHA PADRÃO AGETOP DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 2,0 CM)	M²	18,00
12.04	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 COM FERRAGENS	M²	5,04
12.05	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PARA WC PF-1 0 COM FERRAGENS	M²	8,96
12.06	ESQUADRIA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J-14 COM FERRAGENS	M²	1,00
12.07	ESQUADRIA METÁLICA PRÉ-MOLDADO JPM-1/JPM-2 COM FERRAGENS	M²	2,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>13 - REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		

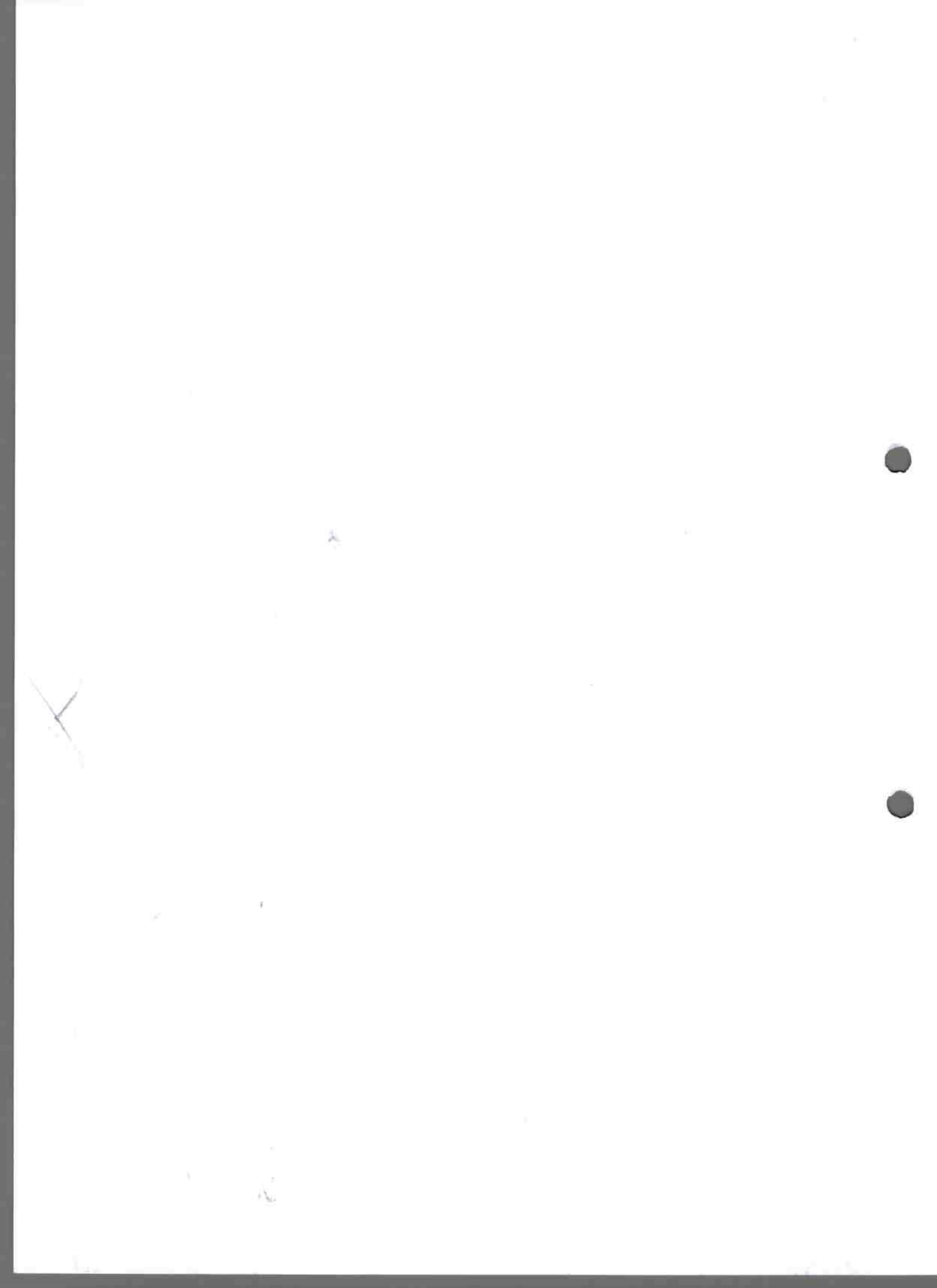
Vistos:

Francisco da Silva:

Elisnádia Marques:

Elisnádia Marques da  
 Engenheira Civil  
 CREA: 10134930790-GO

*(Handwritten signatures and initials)*







Autenticidade nº: 21004848  
 CAT nº: 1020210000420 Página: 006  
 www.creago.org.br/autenticacao



13.01	CHAPISCO COMUM	M²	245,72
13.02	EMBOÇO (1 CIMENTO : 4 AREIA MÉDIA LAVADA)	M²	157,99
13.03	REBOCO (1 CAL HIDRATADA : 4 AREIA FINA COADA + 100 KG DE CIMENTO / M³)	M²	351,08
13.04	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M²	157,99
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>14 - FORROS</b>		
14.01	FÓRRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO	M²	107,93
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>15 - REVESTIMENTO DE PISO</b>		
15.01	PASSEIO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO 5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30 CM ESCAVAÇÃO / REATERRO / APILOAMENTO / ATERRO INTERNO)	M²	0,00
15.02	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA DE 5 CM 1:2,5:3,5	M²	105,83
15.03	PISO CONCRETO POLIDO $\bar{e}$ = 2 CM, E JUNTA PLÁSTICA DE 17 MM	M²	10,05
15.04	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTAE DIRECIONAL) SEMLASTRO	M²	10,76
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>16 - ADMINISTRAÇÃO / MENSALISTAS</b>		
16.01	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	120,00
16.02	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	320,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>17 - PINTURA</b>		
17.01	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A LÁTEX	M²	310,80
17.02	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	26,08
17.03	PINTURA TEXTURIZADA COM SELADOR ACRÍLICO	M²	310,80
17.04	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS	M²	94,91
17.05	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - SEM FUNDO ANTICORROSIVO	M²	74,64
17.06	PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA 2 DEMÃOS	M²	192,52
17.07	PINTURA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	M²	245,44
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>18 - DIVERSOS</b>		
18.01	GRAMA SINTÉTICA COM CAMADA AMORTECEDORA (BORRACHA + AREIA) INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL, DESCARGA E COLOCADO	M²	963,00
18.02	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M²	1.081,11
18.03	LIMPEZA COM ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) NEUTRALIZADO COM AMÔNIA (1:14)	M²	157,69
18.04	REDE DE PROTEÇÃO DE NYLON COM GANCHOS E CABO DE AÇO GALVANIZADO DE SUSTENTAÇÃO DA TELA DE NYLON SUPERIOR	M²	1.228,60
18.05	ALAMBRADO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO, MALHA 10 FIO 12 COM REVESTIMENTO EM PVC	M	258,40
18.06	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80x60 CM	UNID.	1,00
18.07	TRAVES DE FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA 2,00x5,00 M (ASSENTADAS/PINTADAS) - 2 UNIDADES	CJ	1,00
18.08	CANALETA DE CONCRETO DESEMPENADO 5 CM - PADRÃO AGETOP	M	90,00

Vistos:  
 Francisco da Silva: \_\_\_\_\_

Elisnádía Marques: \_\_\_\_\_

Elisnádía Marques da Silva,  
 Engenheira Civil  
 CREA: 1013493079D-GO





Autenticidade n°: 21004849  
 CAT n°: 1020210000420 Página: 007  
 www.creago.org.br/autenticacao



**REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS DE CATALÃO - GO**  
 CNPJ: 02.713.005/0001-31 - Tabela: Mauro Sfriso Netto  
 Av. Raulino Fomador Paschoa, 1.120 - Centro - Catalão - GO - Fone: (62) 3441-2121  
 e-mail: movaveis@reggo.com.br

**RECONHECIMENTO**  
 Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de ELISNADIA MARQUES DA SILVA, Dou Fé, Catalão-GO, 18 de fevereiro de 2021. EMOL: R\$ 2,64 Fundos: R\$ 2,37 ISS: R\$ 0,11 Total: R\$ 5,12 Seio digital: 00802102112982508400311  
 Em test. *[Assinatura]* da verdade.  
**Fabiana Paranhos Netto - Escrevente Autorizada**

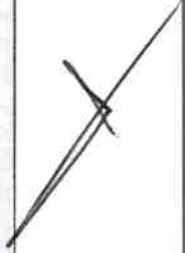



**CARTORIO DE SERVIÇOS DE NOTAS, PROT. TIT. REG. CONTR. MARIT.**  
 Rua Prof. Matias Ganhão, nº 620 - SI 01 Centro CEP: 75760-000  
 FONE: (64) 3442-1582 - e-mail: cartorionotascuman@bol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de FRANCISCO DA SILVA  
 visto que analoga(s) à(s) constante(s) de nosso arquivo, do que dou fé  
 Em testemunho *[Assinatura]* da verdade.  
 Cuman - GO, 19 de fevereiro de 2021

*[Assinatura]*  
**Rafael de Paiva A. e Silva** Escrevente/Tabelião  
 Seio Digital: 04562102113264109460046  
 Emol: R\$ 1,08 Fundos: R\$ 2,27 ISSQN: R\$ 0,17 Total: R\$ 3,52

Poder Judiciário-GO - Atas de Notas e de Registro - Consulta: extrajudicial tipo Jus breviter





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

CAT.COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020230000622**

Atividade concluída

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

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: **1018186760** Registro: **1018186760D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020230042630**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **17/02/2023** .. Baixada em: **17/02/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020210171492**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **ALS CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 25400**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE CUMARI - GOIÁS**.....

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

Praça São João

Batista.....

Número: **01**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75760-000**

Quadra: ..... Lote: .....

Complemento: .....

Cidade: **Cumari**.....-GO

E-Mail: .....

Fone: **(64.....)99929-0298..**

Contrato: **55/2021**...

Valor R\$: **247.011,26**.....

Vinculada à ART: .....

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Valdivino S. Leão esq. c/ Rua Galdino J. de Faria**

Número: **S/n**....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75760-000**.....

Quadra: ..... Lote: .....

Complemento: .....

Cidade: **Cumari**.....-GO

Data de Início: **02/08/2021**

Previsão término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **-18.3271725,-48.1399232**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI/GO - CASA DE VELÓRIO**

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

E-Mail: .....

Fone: **(64.....) 99929-0298**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 1,00 UNIDADES;2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1,00 UNIDADES;3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 30,00 QUILOVOLTS-AMPERE;4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 118,99 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 112,10 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO , 179,25 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 35,74 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 142,24 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 48,00 METROS;10 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 4,07 METROS CUBICOS;11 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 1,63 METROS CUBICOS;12 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 135,58 METROS QUADRADOS;13 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 50,38 METROS QUADRADOS;14 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 211,14 METROS QUADRADOS;**

**Observações**

Esta ART refere-se execução indireta para o término da construção de uma Casa de Velório referente ao contrato 55/2021 e ao Primeiro e Segundo Termo de Aditivo de Contrato. Compreende serviços iniciais, instalações do canteiro de obras, movimentações de terra, estaqueamento e serviços de infraestrutura, dos quais serão 142,24 m² para regularização do terreno, 48,00 m de estaca, 4,07 m³ de serviços em concreto na fundação, 35,74 m² de impermeabilização, 1,63 m³ de serviços em concreto na superestrutura, 135,58 m² de alvenaria da edificação, 50,38 m² de alvenaria do muro, 112,10 m² de cobertura com telha cerâmica, 118,99 m² de cobertura com telha ondulada ou equivalente, 179,25 m² piso de concreto, 211,14 m² de piso cerâmico. Além disso, englobam serviços de instalações elétricas, hidrossanitárias, rede pluvial e acabamentos em geral. A obra é localizada na Rua Valdivino Silva Leão esq. c/ a Rua Galdino José de Faria, Centro, Cumari/GO.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: **02/08/2021 até 28/12/2021.**

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23005571 a 23005577, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020230000622**

**Data: 03/03/2023 Hora: 11:04:00**

**Código de Controle: XMIAGWT**



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

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código

*(Handwritten signatures and marks)*

K





habilitação ou da entrega das propostas.  
A CAT é válida em todo o território nacional.

Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
57484/2023

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



~~Handwritten mark, possibly a signature or initials, crossed out with a diagonal line.~~

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **AIS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na Rua Francisco Silva, n.º. 10, Nova Era, no município de Cumari, estado de Goiás, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o n.º. 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º CCE-10.711.095-4, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF n.º 034.487.531-81, CREA n.º 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

### DADOS CONTRATUAIS

**OBRA:** Serviços preliminares, transportes e serviços em terra, fundação e estrutura, alvenaria de vedação e muro, estrutura de madeira e cobertura, revestimentos internos e externos - pisos, paredes e tetos, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, pintura e diversos.

**ENDEREÇO:** Rua Valdivino Silva Leão esquina com a Rua Galdino José de Faria, s/n, Centro, Cumari/GO.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Cumari/GO.

**DATA DE INÍCIO:** 02/08/2021.

**DATA DE CONCLUSÃO:** 28/12/2021.

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 247.011,26 (duzentos e quarenta e sete mil e onze reais e vinte e seis centavos).

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de Obra.

### OBJETO

Contratação de empresa qualificada em regime de execução indireta para o término da construção de uma Casa de Velório, com intuito de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cumari.

Vistos:  
João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Fernando Martins e Silva: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

Handwritten scribble or mark in the bottom left corner.







**ANEXO: descrição e quantitativos dos serviços executados.**

Cumari, 12 de abril de 2022.

*João Batista Davi Rios*  
**JOÃO BATISTA DAVI RIOS**

**PREFEITO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**CUMARI**

*Fernando Martins e Silva*  
**FERNANDO MARTINS E SILVA**

**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA 17887/D-GO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**CUMARI**

Autenticidade n.º: 23005372  
CPF n.º: 1020230009622 página: 002  
www.creago.org.br/autenticacao



**DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	129,75	m2
1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	0,58	m3
1.3	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	142,24	m2
1.4	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	58,28	m2
1.5	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	7,50	m2
1.6	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	208,30	m2
<b>2</b>	<b>TRANSPORTES E SERVIÇOS EM TERRA</b>		
<b>2.1</b>	<b>TRANSPORTES</b>		
2.1.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	32,00	m3
2.1.2	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )	1,00	un
2.1.3	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )	1,00	un
<b>2.2</b>	<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>		
2.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	4,56	m3

Vistos:  
João Batista Davi Rios:

*João Batista Davi Rios*

Fernando Martins e Silva:

*Fernando Martins e Silva*

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



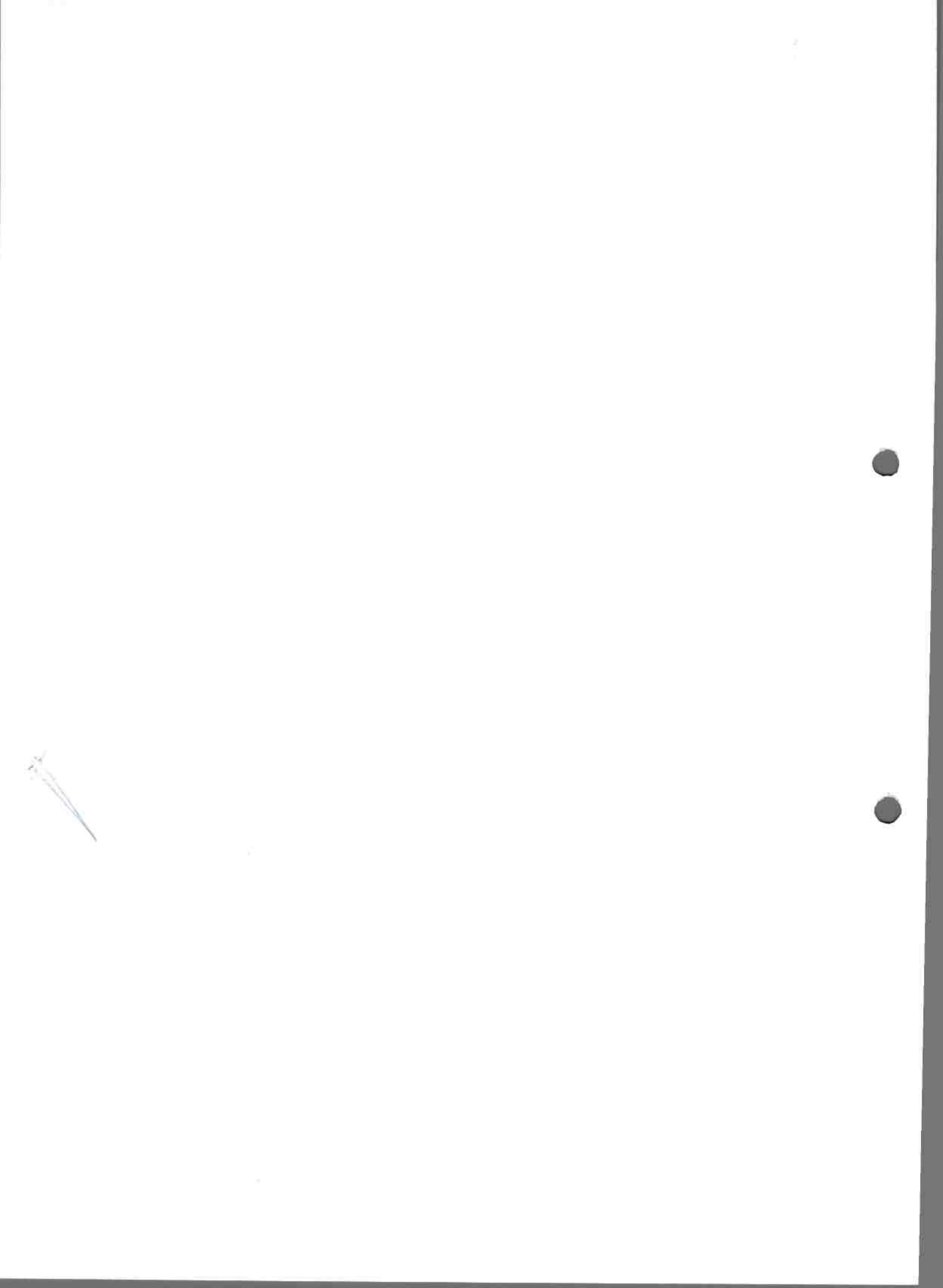
2.2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M	1,57	m3
2.2.3	REATERRO COM APOLOAMENTO	41,26	m3
2.2.4	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	142,24	m2
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>		
<b>3.1</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
3.1.1	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	1,43	m3
3.1.2	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	48,00	m
3.1.3	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	4,07	m3
3.1.4	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	47,04	kg
3.1.5	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	24,02	kg
3.1.6	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	49,67	kg
3.1.7	FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	11,40	m2
3.1.8	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	35,74	m2
<b>3.2</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
3.2.1	FORMA DE TABUA CINTA/FILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	26,32	m2
3.2.2	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	1,63	m3
3.2.3	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	1,63	m3
3.2.4	ACO CA - 50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	54,35	kg
3.2.5	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	32,34	kg
<b>4</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO E MURO</b>		
4.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE C/M3)	135,58	m2
4.2	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	50,38	m2
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA</b>		
5.1	ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	112,10	m2
5.2	EST MAD TELHA FERROCIM COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	118,99	m2
5.3	COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	112,10	m2
5.4	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	118,99	m2
5.5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	15,20	m
5.6	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	130,20	m
5.7	EMBOCAMENTO LATERAL (OITÕES)	12,60	m
5.8	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	26,30	m
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PISOS, PAREDES E TETOS</b>		
<b>6.1</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO E CALÇADA</b>		
6.1.1	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	179,25	m2
6.1.2	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	211,14	m2
6.1.3	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	105,05	m

Vistos:

João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva:







6.1.4	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C1 3ARML)	3,99	m2
6.1.5	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9x12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10x12CM)FC28=30MPA COM ARGAM.(1C1:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTU	51,90	m
<b>6.2</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO</b>		
6.2.1	CHAPISCO COMUM	626,77	m2
6.2.2	EMBOÇO (1C1:4 ARML)	71,66	m2
6.2.3	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	555,11	m2
6.2.4	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	109,84	m2
6.2.5	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	354,64	m2
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
<b>7.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
7.1.1	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	1,00	un
7.1.2	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	6,00	un
7.1.3	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	21,00	un
7.1.4	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	7,00	un
<b>7.2</b>	<b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>		
7.2.1	PORTAO /CHAPA TRAPEZ / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGEM	37,23	m2
7.2.2	PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	11,13	m2
7.2.3	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4	25,16	m2
7.2.4	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM. C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	0,48	m2
7.2.5	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	1,20	m2
7.2.6	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1	46,00	m2
<b>7.3</b>	<b>VIDROS</b>		
7.3.1	VIDRO TEMPERADO FUMÉ ESPESSURA DE 8MM C/ FERRAGENS, VEDAÇÕES, FECHADURAS - MATERIAL E MONTAGEM	13,70	m2
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.1	CABO EPR/XI.PE (90°C) 1KV - 10MM2	162,00	m
8.2	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	0,13	m3
8.3	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM	0,25	m2
8.4	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	0,13	m2
8.5	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO	0,01	m3
8.6	CAIXA MET HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	4,00	un
8.7	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	41,00	un
8.8	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, DUPLA 4"	14,00	un
8.9	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	6,00	un
8.10	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	1,00	un
8.11	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	196,00	m

Vistos:  
João Batista Davi Reis:

Fernando Martins e Silva:





8.12	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	570,00	m
8.13	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	66,00	m
8.14	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	75,00	m
8.15	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	5,00	un
8.16	HASTE REV COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	2,00	un
8.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	13,00	un
8.18	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	1,00	un
8.19	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	3,00	un
8.20	LUMINÁRIA LED SOBREPOR 36W	10,00	un
8.21	REFLETOR LED DE 18W EXTERNO	4,00	un
8.22	PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO 24W	3,00	un
8.23	PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO 18W	4,00	un
8.24	PADRAO MONOFASICO. 10 MM2 H=7 METROS	1,00	un
8.25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	1,00	un
8.26	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	23,00	un
8.27	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	2,00	un
8.28	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	2,00	un
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
<b>9.1</b>	<b>VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIOS, PIAS, TANQUES, METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
9.1.1	VASO SANITARIO	2,00	un
9.1.2	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL	1,00	un
9.1.3	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	3,00	un
9.1.4	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	3,00	un
9.1.5	VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	2,00	un
9.1.6	VALVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO ANTI VANDALISMO	1,00	un
9.1.7	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	3,00	cj
9.1.8	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	3,00	un
9.1.9	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	3,00	un
9.1.10	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	1,00	un
9.1.11	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	1,00	par
9.1.12	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	4,00	un
9.1.13	SIFAO FLEXÍVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	3,00	un
9.1.14	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	3,00	un
9.1.15	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	3,00	un
9.1.16	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	2,00	un
9.1.17	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M	1,00	un
9.1.18	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	1,00	un
9.1.19	SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	1,00	un
9.1.20	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)	1,00	un
9.1.21	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	1,00	un
9.1.22	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR	1,00	un
9.1.23	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	1,00	un
9.1.24	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	2,00	un

Vistos:

João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva:





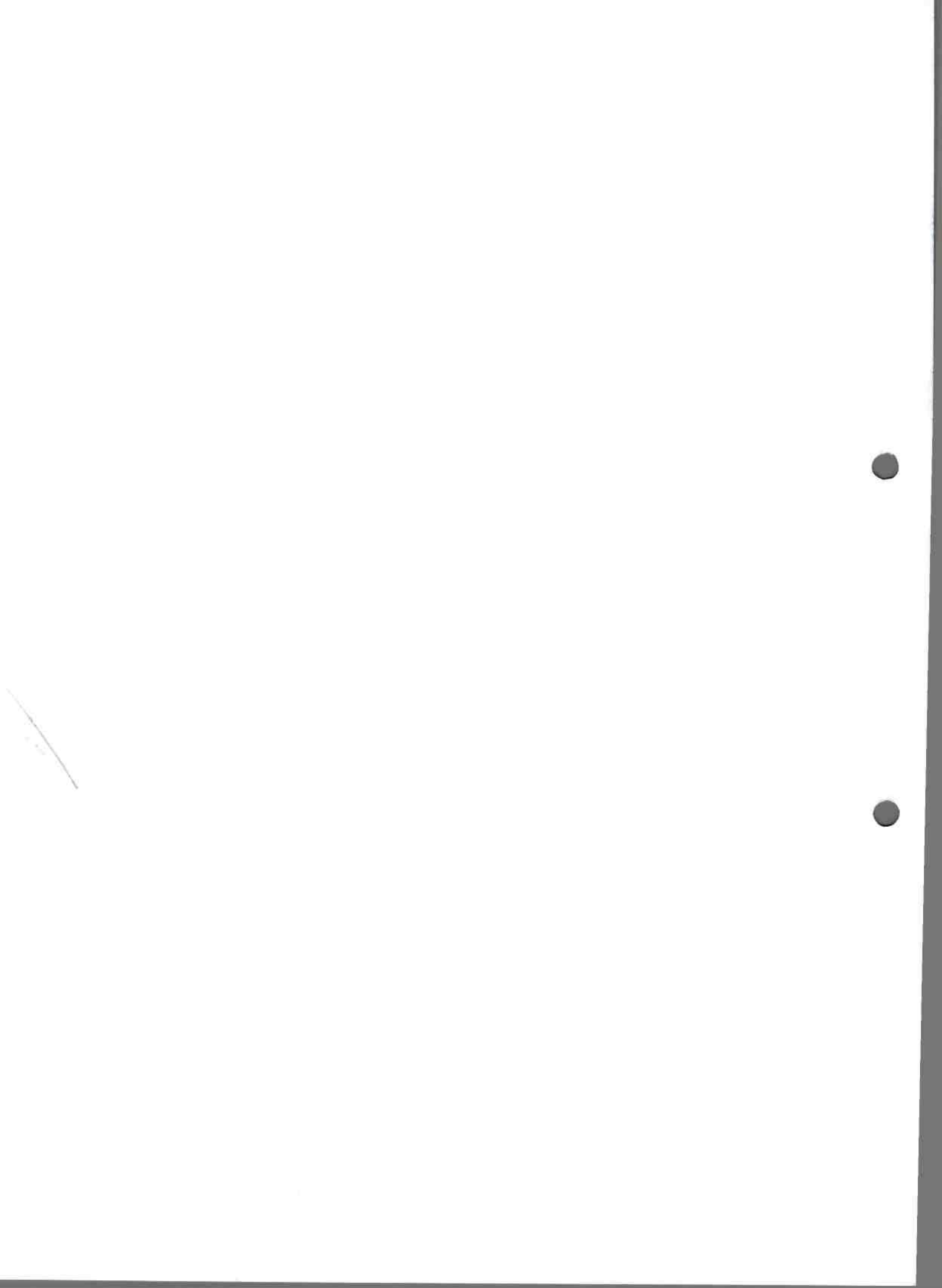


9.1.25	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	1,00	un
9.1.26	VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO	1,00	un
9.1.27	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	3,00	un
9.1.28	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	1,00	un
9.1.29	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	2,00	un
9.1.30	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	3,00	un
<b>9.2</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA</b>		
9.1.1	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	60,00	m
9.1.2	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	6,00	m
9.1.3	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	27,00	m
9.1.4	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4"	2,00	un
9.1.5	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1"	2,00	un
9.1.6	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2	3,00	un
9.1.7	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	4,00	un
9.1.8	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	2,00	un
9.1.9	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"	6,00	un
9.1.10	ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4"	2,00	un
9.1.11	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	18,00	un
9.1.12	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	2,00	un
9.1.13	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	5,00	un
9.1.14	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	8,00	un
9.1.15	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	3,00	un
9.1.16	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	1,00	un
9.1.17	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	4,00	un
9.1.18	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	2,00	un
9.1.19	CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA	1,00	un
9.1.20	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	1,00	un
<b>9.3</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL</b>		
9.3.1	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	4,00	un
9.3.2	GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM	4,00	un
9.3.3	PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL. QUADRADA DIAM. 100 MM	4,00	un
9.3.4	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	1,00	un
9.3.5	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	4,00	un
9.3.6	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	1,00	un
9.3.7	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	5,00	un
9.3.8	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	5,00	un
9.3.9	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	3,00	un
9.3.10	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM	1,00	un
9.3.11	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM	1,00	un
9.3.12	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	1,00	un
9.3.13	TUBO SOLD P/ESGOTO DIAM. 40 MM	6,00	m
9.3.14	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	6,00	m
9.3.15	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	8,00	m
9.3.16	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	22,00	m
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1	CAIACAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	20,27	m2
10.2	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	31,85	m2

Vistos:

João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva:





10.3	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	433,50	m2
10.4	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	532,30	m2
10.5	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	433,50	m2
10.6	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	186,90	m2
<b>11</b>	<b>DIVERSOS</b>		
11.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	208,30	m2
11.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	1,00	un
11.3	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	4,00	m2
11.4	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	6,00	un
11.5	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	2,00	un



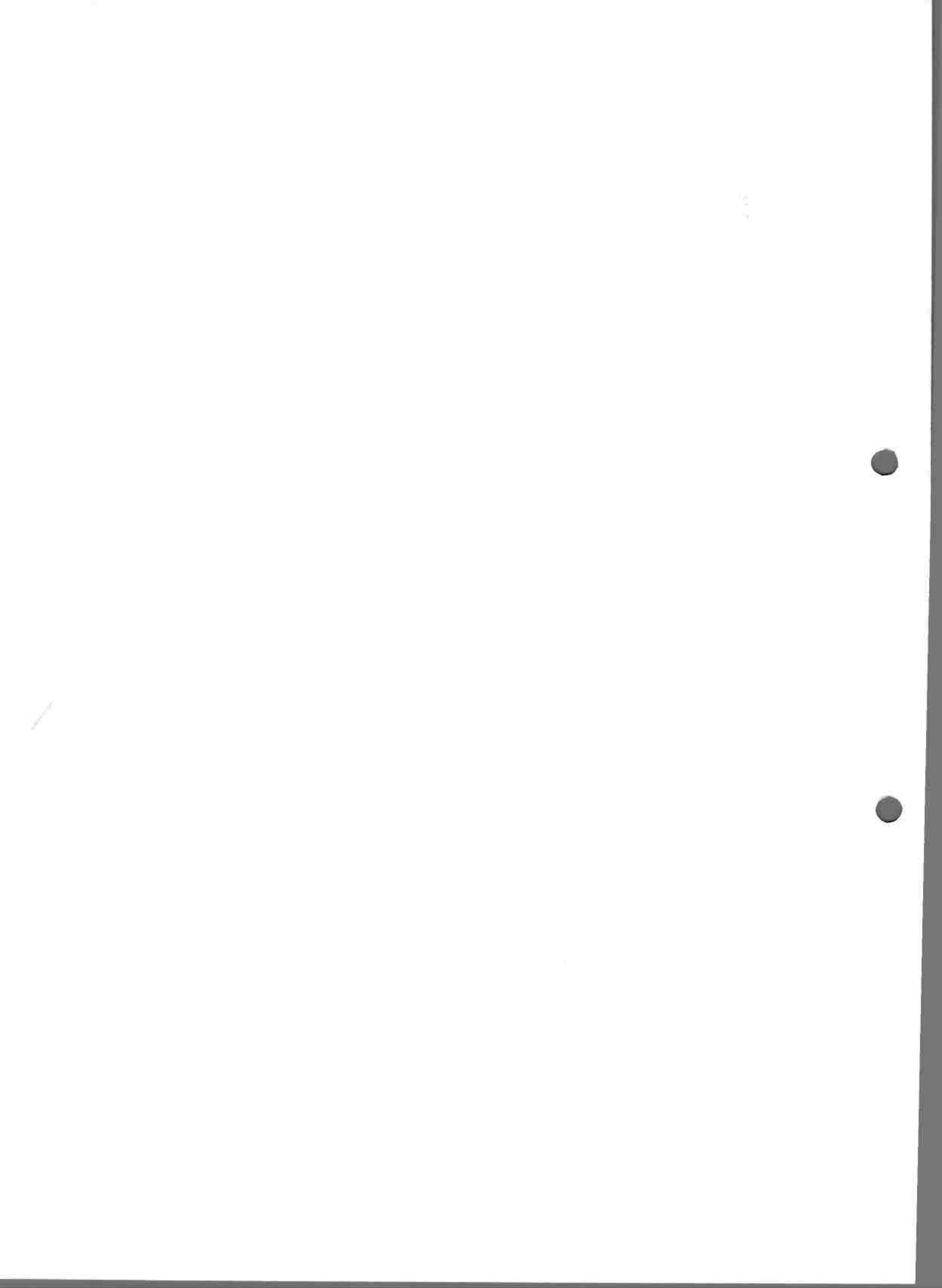
Autenticidade n.º: 23005577  
 CAT n.º: 1020230000622 Página: 007  
 www.creago.org.br/autenticacao



Vistos:

João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Fernando Martins e Silva: \_\_\_\_\_







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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**1020230000513**  
Atividade concluída

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

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: 1018186760 Registro: 1018186760D-GO

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020230042521**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **17/02/2023** .. Baixada em: **17/02/2023**  
Forma de registro: **Substituição à 1020220023782**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....  
Empresa contratada: **ALS CONSTRUTORA LTDA -..** Registro CREA-GO: **25400**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE CUMARI - GOIÁS**.....

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

Praça São João

Baísta.....

Número: **01**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75760-000**

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: .....

Cidade: **Cumari**.....-GO

E-Mail: .....

Fone: **(64...)**99929-0298..

Contrato: **77/2021**...

Celebrado em: **21/01/2022** Valor R\$: **1.540.265,70**...

Vinculada à ART: .....

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Galdino J. de Faria esq c/ Rua Ataliba C. da Silva**

Número: **S/n**....

Bairro: **Loteamento Jardim das Rosas**...

CEP: **75760-000**.....

Quadra: -..... Lote: **01 a 34**...

Complemento: .....

Cidade: **Cumari**.....-GO

Data de Início: **02/02/2022**

Previsão término: **31/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-18,3271725,-48,1399232**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CUMARI - GOIÁS**.....

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

E-Mail: .....

Fone: **(64...)** 99929-0298

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 9,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 63,00 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 48,00 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO MURO DE CONTENCAO , 60,00 METROS QUADRADOS;**

**Observações**

Esta ART refere-se execução indireta para o término da construção de edificações residenciais unifamiliares de 34 unidades de casas populares, com área construída de 48,00 m<sup>2</sup> (cada uma), referente ao contrato 77/2021 e Segundo Termo de Aditivo de Contrato. Compreendendo os serviços preliminares, instalações elétricas (9kVA - cada uma), instalações hidrossanitárias (63m - cada uma), esquadrias de madeira, esquadrias metálicas, vidros, revestimento de paredes, forros, revestimento de piso, ferragens, pintura, muro de arrimo (60m<sup>2</sup>) e serviços diversos para finalização da obra. Sendo localizadas na Rua Galdino José de Faria esquina com a Rua Ataliba Cândido da Silva, lotes 01 a 34, do Loteamento Jardins das Rosas, Cumari/GO.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: **02/02/2022 até 06/12/2022.**

**RESSALVAS:**

**1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23003485 a 23003491, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020230000513**  
**Data: 23/02,2023 Hora: 10:18:00**  
**Código de Controle: IBSFXBP**



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

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

Processo  
**56218/2023**

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









## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, n.º. 759, Centro, no município de Cumari, estado de Goiás, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o n.º. 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º CCE-10.711.095-4, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF n.º 034.487.531-81, CREA n.º 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas.

### DADOS CONTRATUAIS

**OBRA:** Serviços preliminares, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, esquadrias de madeira e metálicas, vidros, revestimentos de paredes e piso, forros, ferragens, pintura, muro de arrimo, laje para caixa d'água, fechamento de beiral, embocamento, reposição de telhas, calçada externa, pintura do beiral, balcão da cozinha e diversos;

**ENDEREÇO:** Rua Galdino José de Faria esquina com a Rua Ataliba Cândido da Silva, Lotes 01 ao 34, Loteamento Jardins das Rosas, Cumari - Goiás;

**PROPRIETÁRIO:** Município de Cumari - Goiás;

**DATA DE INÍCIO:** 02/02/2022;

**DATA DE CONCLUSÃO:** 06/12/2022;

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.540.265,70 (um milhão quinhentos e quarenta mil e duzentos e sessenta cinco reais e setenta centavos);

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de obra.

### OBJETO

Contratação de empresa qualificada em regime de execução indireta para o término da construção de edificação residencial unifamiliar - padrão popular (34 unidades casas de populares), com intuito de atender as necessidades do Município de Cumari - Goiás.

Vistos:  
João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Elisnadia Marques Da Silva: \_\_\_\_\_





ANEXO: descrição e quantitativos dos serviços executados.

Cumari, 28 de dezembro de 2022.

  
JOÃO BATISTA DAVI RIOS

PREFEITO  
CPF 876.690.801-91  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI

  
ELISNADIA MARQUES DA SILVA

ENGENHEIRA CIVIL  
CREA 1013493079D-GO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI

## DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	6	m2
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
2.1	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	816	m
2.2	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES	612	m
2.3	CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	34	un
2.4	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	238	un
2.5	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	714	un
2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	102	un
2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	34	un
2.8	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	34	un
2.9	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	2.832,20	m
2.10	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2	3.396,60	m
2.11	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	5.100	m
2.12	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	408	m
2.13	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	34	un
2.14	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	34	un
2.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	136	un
2.16	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	68	un
2.17	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	102	un
2.18	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	34	un
2.19	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72	136	un
2.20	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W	272	un

Vistos:

João Batista Davi Rios: 

Elisnadia Marques Da Silva: 







~~1~~





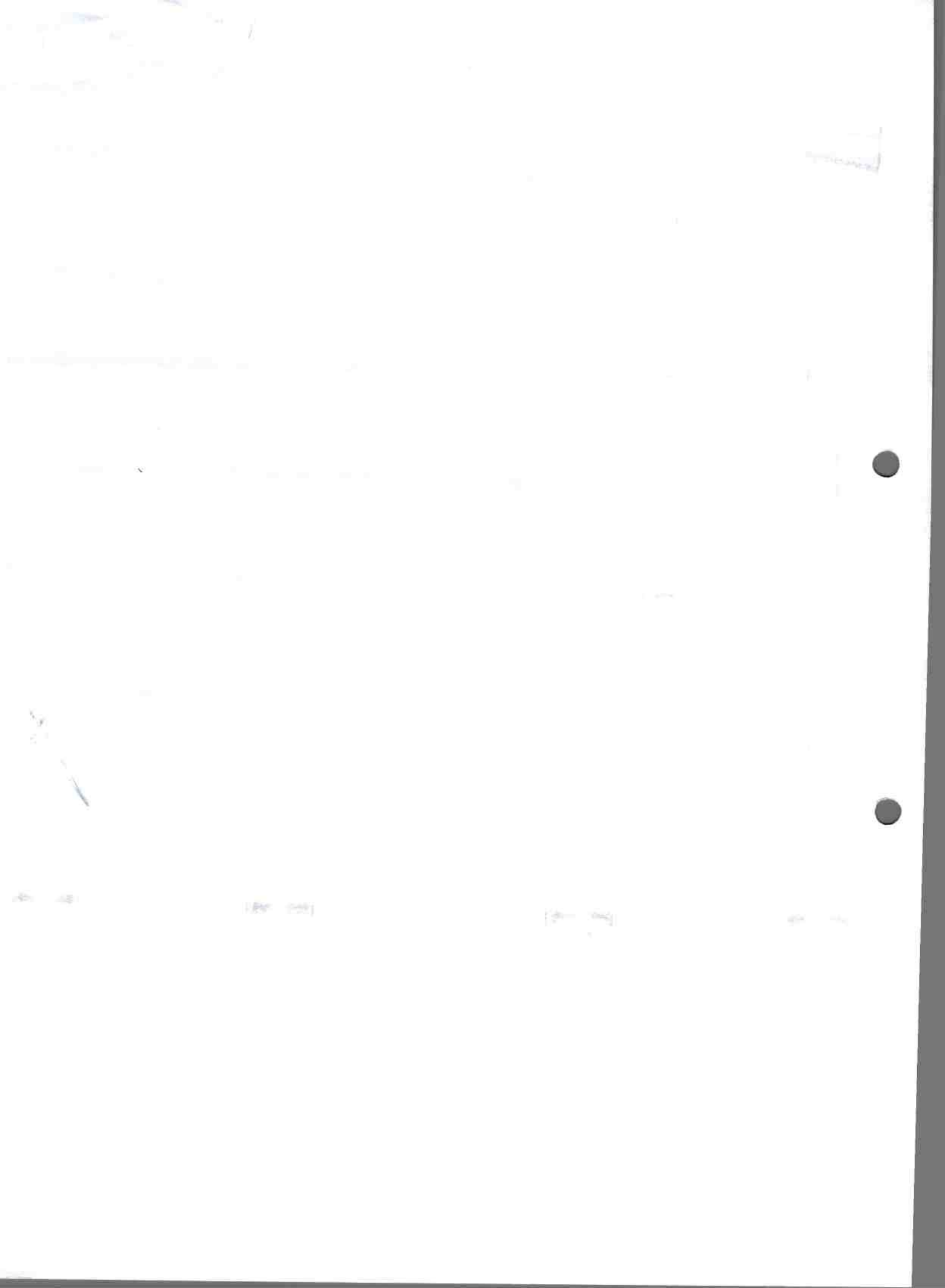


2.21	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	34	un
2.22	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	238	un
2.23	PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	34	un
2.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	34	un
2.25	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	34	un
2.26	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	408	un
2.27	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	34	un
2.28	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11	34	un
<b>3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
3.1	VASO SANITARIO	34	un
3.2	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	34	un
3.3	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1 1/4")	34	un
3.4	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	34	un
3.5	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	34	un
3.6	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	34	cj
3.7	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	34	un
3.8	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	34	par
3.9	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	68	un
3.10	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	34	un
3.11	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	34	un
3.12	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	34	un
3.13	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1.20X0,54 M	34	un
3.14	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	34	un
3.15	SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	34	un
3.16	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)	34	un
3.17	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR	34	un
3.18	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	34	un
3.19	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	34	un
3.20	TUBO DE DESPEJO P/ VÁLVULA (PIA/TANQUE)	34	un
3.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	102	un
3.22	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	34	un
3.23	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	918	m
3.24	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	204	m
3.25	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4"	34	un
3.26	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2"	102	un
3.27	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	102	un
3.28	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"	136	un
3.29	ADAPTADOR PVC P/SIFAO PVC 40 MM X 1.1/4"	34	un
3.30	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	68	un

Vistos:

João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Elisnadia Marques Da Silva: \_\_\_\_\_







3.31	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	34	un
3.32	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	34	un
3.33	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1/2"	68	un
3.34	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	170	un
3.35	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	102	un
3.36	JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	68	un
3.37	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	34	un
3.38	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	68	un
3.39	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	34	un
3.40	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3	34	un
3.41	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	34	un
3.42	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	34	un
3.43	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO = 1,5 A 3 M3	34	un
3.44	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	34	un
3.45	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	24,48	m2
3.46	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO	1,36	m3
3.47	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	81,60	m2
3.48	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	32,98	m3
3.49	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	34	un
3.50	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA	34	un
3.51	FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	34	un
3.52	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	34	un
3.53	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM )	34	un
3.54	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	136	un
3.55	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	34	un
3.56	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	136	un
3.57	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	34	un
3.58	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM	34	un
3.59	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	34	un
3.60	JUNÇÃO DUPLA DIAMETRO 75 MM	34	un
3.61	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	68	un
3.62	PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL. QUADRADA DIAM. 100 MM	34	un
3.63	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	34	un
3.64	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	34	un
3.65	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM	204	m
3.66	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	204	m
3.67	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	204	m

Vistos:

João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Elisnadia Marques Da Silva: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signatures in blue ink)*



2

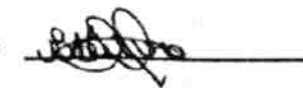




3.68	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	408	m
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
4.1	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	34	un
4.2	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	68	un
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
5.1	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N°. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N°. 30)	16,32	m2
<b>6</b>	<b>VIDROS</b>		
6.1	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	285,60	m2
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
7.1	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	870,40	m2
7.2	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	9.407,80	m2
7.3	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	870,40	m2
<b>8</b>	<b>FORROS</b>		
8.1	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	1.443,64	m2
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>		
9.1	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	620,16	m2
9.2	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	1.443,64	m2
9.3	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	1.550,40	m
<b>10</b>	<b>FERRAGENS</b>		
10.1	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	102	un
10.2	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	102	un
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>		
11.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	4.567,22	m2
11.2	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	4.840,58	m2
11.3	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	4.567,22	m2
11.4	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	16,32	m2
11.5	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	834,36	m2
<b>12</b>	<b>DIVERSOS</b>		
12.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	2.252,16	m2
12.2	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	136	un
12.3	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	15,30	m2

Vistos:  
João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Elisnadia Marques Da Silva: \_\_\_\_\_









ADITIVO DE SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.
<b>1</b>	<b>MURO DE ARRIMO</b>		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	15,54	m³
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M	5,80	m³
1.3	REATERRO COM APILOAMENTO	5,13	m³
1.4	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	82,00	m
1.5	FORMA DE TÁBUA DE PINNUS PARA FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	60,00	m³
1.6	AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	442,12	kg
1.7	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	246,80	kg
1.8	AÇO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	108,72	kg
1.9	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK 20 MPA (OBRAS CIVIS)	5,58	m³
1.10	FORMA DE TÁBUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	79,68	m²
1.11	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	358,11	kg
1.12	ACO ACO-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	90,02	kg
1.13	PREPARO DE CONCRETO FCK 20 MPA COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL - (OBRAS CIVIS)	5,58	m³
1.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES E = 2 CM	75,00	m²
1.15	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	60,00	m²
1.16	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14x19x39	60,00	m²
<b>2</b>	<b>LAJE DA CAIXA D'ÁGUA</b>		
2.1	FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12 MM-VIGA/PILAR U=1V-(O.C)	44,20	m²
2.2	FORMA DE TÁBUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	83,23	m²
2.3	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	219,18	kg
2.4	AÇO ACO-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	86,13	kg
2.5	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	135,09	kg
2.6	PREPARO DE CONCRETO FCK 20 MPA COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL - (OBRAS CIVIS)	9,36	m³
<b>3</b>	<b>FECHAMENTO DO BEIRAL</b>		
3.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C1/M3)	54,40	m²
3.2	CHAPISCO COMUM	108,80	m²
3.3	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC1/M3)	108,80	m²
<b>4</b>	<b>EMBOCAMENTO</b>		
4.1	EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES)	493,68	m
<b>5</b>	<b>REPOSIÇÃO DE TELHAS</b>		
5.1	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	36,30	m²

Vistos:  
João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Elisnadia Marques Da Silva: \_\_\_\_\_

*Q*

*g*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	1.774,80	m
<b>7</b>	<b>CALÇADA EXTERNA</b>		
7.1	PASSEIO PROTECAO EM CONC. DESEMPEN. 5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/ REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	228,48	m²
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>		
8.1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	387,02	m²
<b>9</b>	<b>PAREDE EXTERNA (GRAFIATO)</b>		
9.1	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	3.345,60	m²
<b>10</b>	<b>PINTURA DO BEIRAL</b>		
10.1	PINTURA CERAMICA P/BEIRAL	552,84	m²
<b>11</b>	<b>BALCÃO DA COZINHA</b>		
11.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C1/M3)	51,00	m²
11.2	CHAPISCO COMUM	107,10	m²
11.3	EMBOÇO (1C1:4 ARML)	107,10	m²



Vistos:

João Batista Davi Reis: \_\_\_\_\_

Elisnadia Marques Da Silva: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020230000621**

Atividade concluída

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

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: 1018186760 Registro: 1018186760D-GO

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210287531**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/12/2021** .. Baixada em: **17/02/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME -**.. Registro CREA-GO: **25400**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI/GO**.....

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

Praça São João

Batista.....

Número: **01**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75760-000**

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: .....

Cidade: **Cumari**.....-GO

E-Mail: .....

Fone: **(64....)99929-0298**..

Contrato: **80/2021**...

Celebrado em: **13/12/2021** Valor R\$: **142.561,93**.....

Vinculada à ART: .....

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Valdivino S. Leão esq. c/ Rua Galdino J. de Faria**

Número: **s/n**....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75760-000**.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: .....

Cidade: **Cumari**.....-GO

Data de Início: **14/12/2021**

Previsão término: **30/06/2022**

Coordenadas Geográficas: **-18.3271725,-48.1399232**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA DE CUMARI/GO - ÁREA EXTERNA  
CASA DE VELÓRIO**

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

E-Mail: .....

Fone: **(64....) 99929-0298**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 348,13 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 69,00 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 30,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 48,00 METROS; 5 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 93,00 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 51,70 METROS QUADRADOS; 7 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 306,95 METROS QUADRADOS; 8 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO , 113,05 METROS QUADRADOS; 9 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO , 204,30 METROS QUADRADOS; 10 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 364,00 METROS QUADRADOS; 11 - ATUACAO EXECUCAO MURO DE CONTENCAO , 51,70 METROS QUADRADOS; 12 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 127,63 METROS QUADRADOS; 13 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 9,15 METROS;**

Observações:

Essa ART refere-se a execução da construção da área externa da Casa de Velório, localizada na Rua Valdivino Leão esquina com a Rua Galdino José de Faria, no município de Cumari/GO, contemplando os seguintes serviços: serviços em terra (348,13m²), fundações profundas (69m), instalações elétricas (30kVA), rede hidrossanitária (48m), impermeabilização das baldrame (93m²), impermeabilização de muro de arrimo (51,7m²), revestimentos e pintura de paredes (306,95m²), piso de concreto (113,05m²), pavimento intertravado de concreto (204,3m²), pintura de pisos (364m²), muro de arrimo (51,70m), muro de divisa em alvenaria de tijolo furado (58+69,63=127,63m²) e meio-fios (9,15m).

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: **13/12/2021 até 25/03/2022**.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23005567 a 23005570, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020230000621**

**Data: 03/03/2023 Hora: 10:56:00**

**Código de Controle: THRXDCW**



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

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



\_\_\_\_\_



X

Q

~~Q~~

2

Q







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na Rua Francisco Silva, n.º 10, Nova Era, no município de Cumari, estado de Goiás, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º CCE-10.711.095-4, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF n.º 034.487.531-81, CREA n.º 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

### DADOS CONTRATUAIS

**OBRA:** Serviços preliminares, transportes, serviços em terra, fundação e drenos, estrutura, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, impermeabilização, esquadrias metálicas, revestimento de paredes, revestimento de piso, pintura e diversos.

**ENDEREÇO:** Rua Valdivino Silva Leão esquina com a Rua Galdino José de Faria, s/n, Centro, Cumari/GO.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Cumari/GO.

**DATA DE INÍCIO:** 13/12/2021.

**DATA DE CONCLUSÃO:** 25/03/2022.

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 142.561,93 (cento e quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos).

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de Obra.

### OBJETO

Contratação de empresa qualificada em regime de execução indireta para construção da área externa da Casa de Velório, com intuito de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cumari.

Vistos:  
João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva:





ANEXO: descrição e quantitativos dos serviços executados.

Cumari, 11 de abril de 2022.

*João Batista Davi Rios*  
**JOÃO BATISTA DAVI RIOS**

PREFEITO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CUMARI

*Fernando Martins e Silva*  
**FERNANDO MARTINS E SILVA**

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 17887/D-GO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CUMARI

**DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	24,71	m2
1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA	9,15	m
1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	114,00	m2
1.4	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	317,35	m2
1.5	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	292,64	m2
1.6	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	3,00	m2
<b>2</b>	<b>TRANSPORTES</b>		
2.1	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	34,81	m3
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	37,48	m3
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M	5,50	m3
3.3	REATERRO COM APILOAMENTO	21,93	m3
3.4	APILOAMENTO MECÂNICO	348,13	m2
3.5	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	317,35	m2
3.6	AREIA MEDIA	20,43	m3

Vistos:  
João Batista Davi Rios:

*João Batista Davi Rios*

Fernando Martins e Silva:

*Fernando Martins e Silva*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



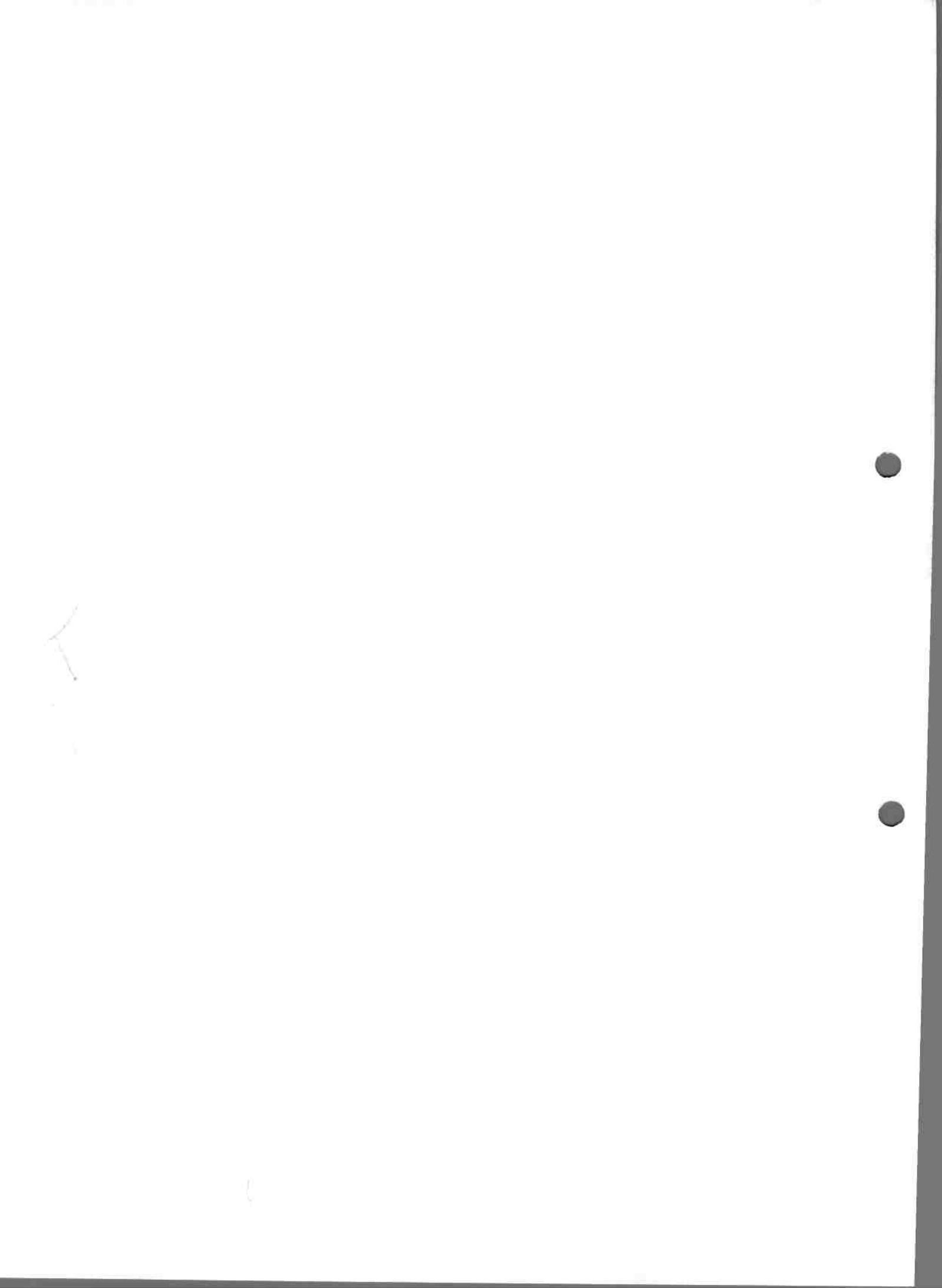


<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES E DRENOS</b>		
4.1	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	0,93	m3
4.2	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	69,00	m
4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	6,37	m3
4.4	REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	1,30	m3
4.5	FORMA TABUA PINHO P.FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	37,20	m2
4.6	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	19,69	m3
4.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.)	19,69	m3
4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	51,70	m2
4.9	LONA PLÁSTICA PRETA	31,90	m2
4.10	BRITA No. 01	3,19	m3
4.11	BRITA No.02	7,83	m3
4.12	ACO CA-50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	196,83	kg
4.13	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	382,54	kg
4.14	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	81,22	kg
4.15	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	312,85	kg
<b>5</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
5.1	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	46,32	m2
5.2	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	71,44	kg
5.3	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	11,06	kg
5.4	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	52,94	kg
5.5	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	214,42	kg
5.6	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	2,42	m3
5.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	2,42	m3
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2	118,00	m
6.2	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2	164,00	m
6.3	CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	8,00	un
6.4	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	2,00	un
6.5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	1,00	un
6.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	1,00	un
6.7	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	131,00	m
6.8	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	1,00	un
6.9	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	1,00	un
6.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	1,00	un
6.11	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	2,00	un
6.12	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	8,00	un
6.13	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	3,00	un

Vistos:  
João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Fernando Martins e Silva: \_\_\_\_\_







6.14	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3,00	un
6.15	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1.50 M. PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	3,00	un
6.16	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	3,00	un
6.17	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	1,00	un
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
7.1	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	2,00	un
7.2	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm	48,00	m
7.3	LUVA SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 mm	7,00	un
7.4	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	3,00	un
7.5	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	2,00	un
7.6	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 mm	2,00	un
7.7	ADESIVO PLÁSTICO - BISNAGA 75 G	1,00	un
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	93,00	m2
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	51,70	m2
<b>9</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
9.1	PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	10,00	m2
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
10.1	CHAPISCO COMUM	306,95	m2
10.2	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC1/M3)	306,95	m2
<b>11</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>		
11.1	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	113,05	m2
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>		
12.1	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	20,45	m2
12.2	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	306,95	m2
12.3	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	20,00	m2
12.4	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	364,00	m2
<b>13</b>	<b>DIVERSOS</b>		
13.1	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA	204,30	m2
13.2	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	58,00	m2
13.3	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	69,63	m2
13.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	292,64	m2
13.5	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 - BDI = 25,53	9,15	m

Vistos:  
João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva:









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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020230000620**

Atividade concluída

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

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: **1018186760** Registro: **1018186760D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220090971**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **17/02/2023** .. Baixada em: **17/02/2023**

Forma de registro: **Substituição à 1020210171507**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **ALS CONSTRUTORA LTDA** .. Registro CREA-GO: **25400**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARI - GOIÁS**

CPF/CNPJ: **11.608.994/0001-40**

Rua Evangelista da Rocha

Neto.....

Número: s/n.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75760-000

Quadra: ..... Lote: .....

Complemento: .....

Cidade: Cumari.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (64....)99609-2317..

Contrato: 56/2021...

Celebrado em: 29/07/2021

Valor R\$: 109.523,72.....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Militão de Andrade.....

Número: s/n.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75760-000.....

Quadra: ..... Lote: .....

Complemento: .....

Cidade: Cumari.....-GO

Data de Início: 02/08/2021

Previsão término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: -18.3271725,-48.1399232

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMARI/GO -**

**ACADEMIA DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **11.608.994/0001-40**

E-Mail: .....

Fone: (64....) 99609-2317

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 173,43 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 36,85 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 313,13 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 365,61 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 380,42 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 30,00 QUILOVOLTS-AMPERE;7 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 1,00 UNIDADES;8 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 425,70 METROS QUADRADOS;**

Observações

Esta ART refere-se execução indireta para o término da construção de uma Academia de Saúde, referente ao contrato 56/2021 e ao Primeiro Termo de Aditivo de Contrato. Compreende serviços iniciais, instalações do canteiro de obras, serviços em terra, 36,85 m de assentamento de meio-fio, 173,43 m² de forro de gesso, 380,42 m² de pintura látex, 365,61 m² de pintura texturizada na edificação, 313,13 m² de pintura texturizada no muro, 425,70 m² de pintura para pisos e cimentados. Além disso, englobam serviços revestimentos internos e externos, instalações de esquadrias, instalações elétricas e hidrossanitárias, entre outros serviços diversos. A obra é localizada na Rua Militão de Andrade, Centro, Cumari/GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/08/2021 até 09/11/2021.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23005561 a 23005566, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230000620

Data: 03/03/2023 Hora: 10:39:00

Código de Controle: XYUWVLP



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.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 a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na Rua Francisco Silva, n.º 10, Nova Era, no município de Cumari, estado de Goiás, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º CCE-10.711.095-4, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF n.º 034.487.531-81, CREA n.º 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

### DADOS CONTRATUAIS

**OBRA:** Serviços preliminares, transportes e serviços em terra, revestimentos internos e externos, esquadrias de portas e janelas, instalações elétricas e telefonia, instalações hidrossanitárias e diversos.

**ENDEREÇO:** Rua Militão de Andrade, s/n, Centro, Cumari/GO.

**PROPRIETÁRIO:** Fundo Municipal de Saúde de Cumari/GO.

**DATA DE INÍCIO:** 02/08/2021.

**DATA DE CONCLUSÃO:** 09/11/2021.

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 109.523,72 (cento e nove mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos)

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de Obra.

### OBJETO

Contratação de empresa qualificada em regime de execução indireta para o término da construção de uma Academia da Saúde, com intuito de atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Cumari.

Vistos:  
João Batista Davi Reis:

Fernando Martins e Silva:







ANEXO: descrição e quantitativos dos serviços executados.

Cumari, 11 de abril de 2022.

*João Batista Davi Rios*  
JOÃO BATISTA DAVI RIOS

PREFEITO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CUMARI

*Fernando Martins e Silva*  
FERNANDO MARTINS E SILVA

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 17887/D-GO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CUMARI

**DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	380,54	m2
1.2	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	6,00	m2
<b>2</b>	<b>TRANSPORTES E SERVIÇOS EM TERRA</b>		
<b>2.1</b>	<b>TRANSPORTES</b>		
2.1.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	38,26	m3
<b>2.2</b>	<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	1,47	m3
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - PISOS E PAREDES</b>		
<b>3.1</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO E CALÇADA</b>		
3.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	36,85	m
3.1.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	5,60	m
3.1.3	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	425,70	m2

Vistos:

João Batista Davi Rios:

*João Batista Davi Rios*

Fernando Martins e Silva:

*Fernando Martins e Silva*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



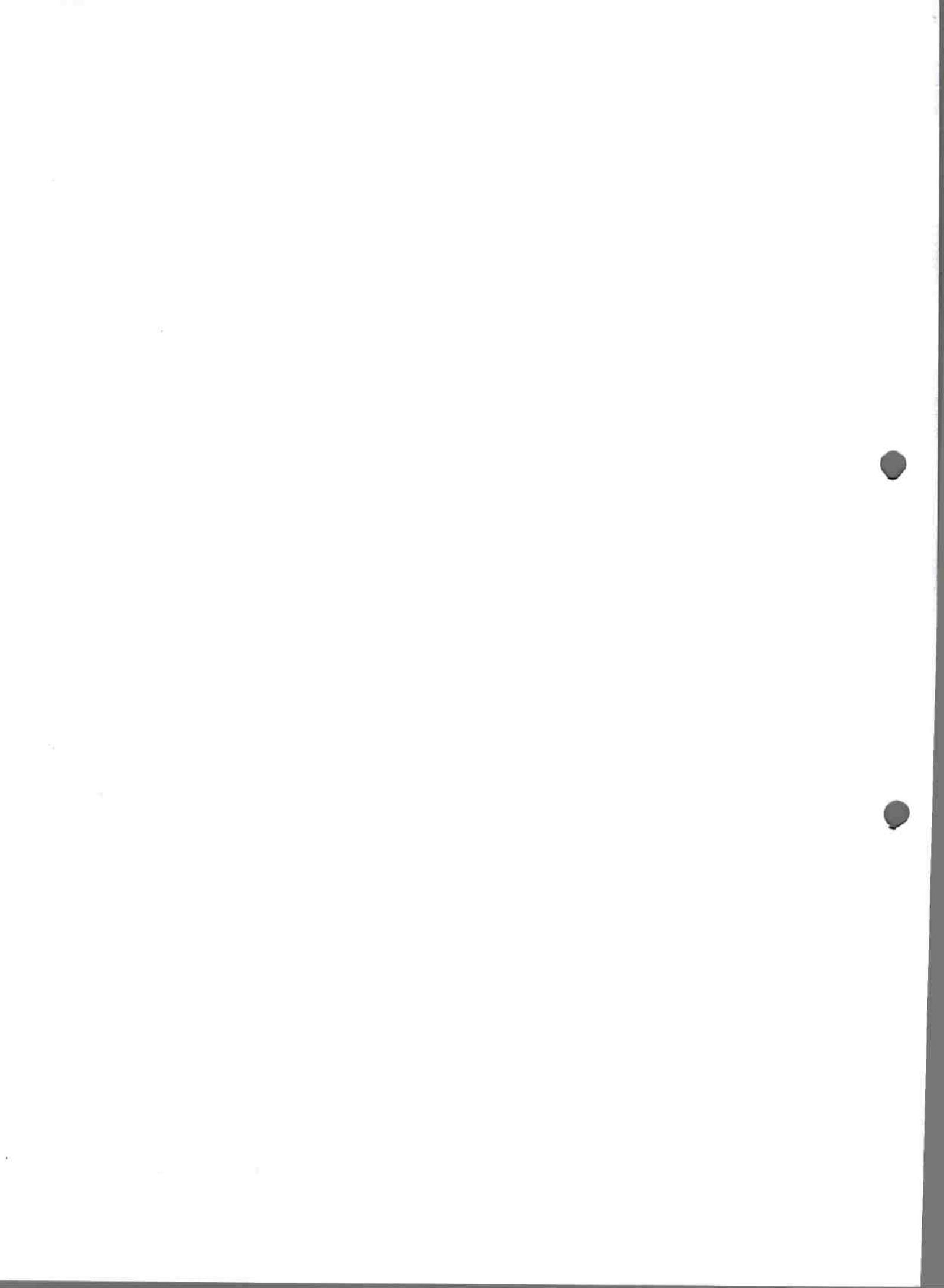




<b>3.2</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE E TETOS</b>		
3.2.1	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	6,60	m2
3.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	1,20	m2
3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	380,42	m2
3.2.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	173,43	m2
3.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	380,42	m2
3.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS CORES. AF_06/2014	365,61	m2
3.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	365,61	m2
<b>3.3</b>	<b>MURO DE DIVISA DE TERRENO</b>		
3.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	313,13	m2
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS</b>		
<b>4.1</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
4.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	un
4.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00	un
4.1.3	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	8,00	m
4.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4,00	un

Vistos:  
João Batista Davi Reis:

Fernando Martins e Silva:







4.1.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA. USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	18,88	m2
<b>4.2</b>	<b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>		
4.2.1	PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	4,20	m2
4.2.2	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N.º 18 H=(10+2)CM. C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS N.º. 30)	1,00	m2
<b>4.3</b>	<b>VIDROS</b>		
4.3.1	VIDRO TEMPERADO FUMÊ ESPESSURA DE 8MM C/ FERRAGENS, VEDAÇÕES, FECHADURAS - MATERIAL E MONTAGEM	27,15	m2
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA</b>		
5.1	LUMINÁRIA LED SOBREPOR 36W	8,00	un
5.2	REFLETOR LED DE 18W EXTERNO	4,00	un
5.3	LUMINÁRIA LED SOBREPOR 18W	1,00	un
5.4	PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO 24W	2,00	un
5.5	PLAFON LED DE SOBREPOR QUADRADO 18W	3,00	un
5.6	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	2,00	un
5.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	17,00	un
5.8	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	17,00	un
5.9	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	5,00	un
5.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	2,00	un
5.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	1,00	un
5.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	un
5.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	un
5.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	un

Vistos:

João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva:







5.15	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2	90,00	m
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
<b>6.1</b>	<b>VASOS SANITÁRIO, LAVATÓRIOS, PIAS, TANQUES, METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
6.1.1	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	2,00	un
6.1.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.3	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	2,00	un
6.1.4	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1 1/2" / ESPESSURA - (ENTRADA)	2,00	un
6.1.5	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	2,00	cj
6.1.6	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	2,00	un
6.1.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML., INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	un
6.1.11	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	6,00	un
6.1.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.13	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.1.14	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	un
<b>6.2</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA</b>		
6.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	3,00	un
6.2.2	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4". FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	1,00	un

Vistos:

João Batista Davi Reis:

Fernando Martins e Silva:

4

4





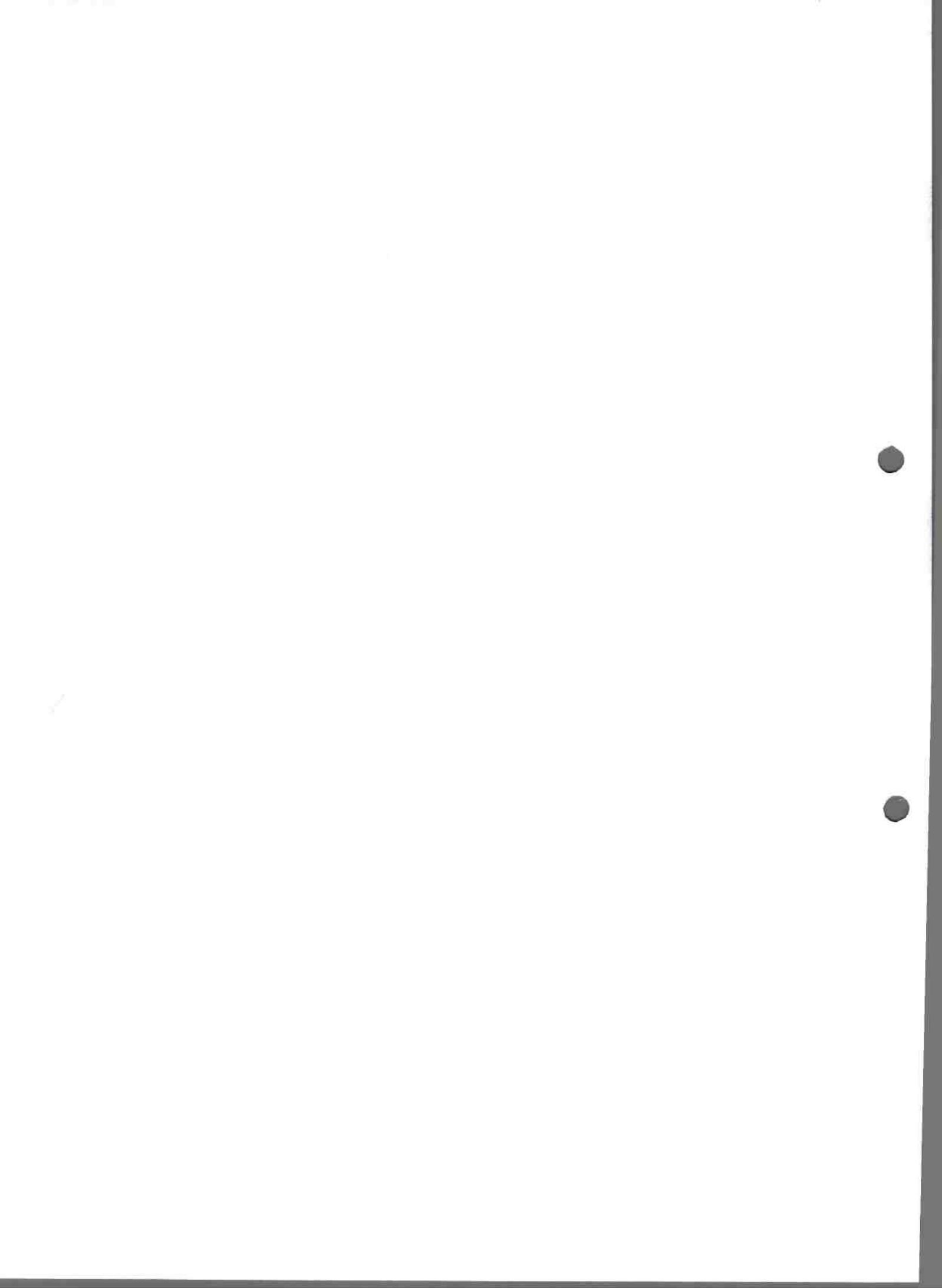


6.2.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	un
<b>6.3</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUA PLUVIAL</b>		
6.3.1	CAIXA SIFONADA. PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	3,00	un
6.3.2	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM. 100 MM	3,00	un
6.3.3	PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL. QUADRADA DIAM. 100 MM	3,00	un
6.3.4	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO. COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	un
6.3.5	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	un
6.3.6	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00	un
6.3.7	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	1,00	un
<b>7</b>	<b>DIVERSOS</b>		
7.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	186,40	m2
7.2	IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA	127,54	m2
7.3	PREPARAÇÃO C/ ADUBAÇÃO DO TERRENO EM FORMA DE CANTEIRO E PLANTIO DE FORRAÇÃO AMBOS C/PROFUNDIDADE DE 30 CM - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	127,54	m2
7.4	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	2,00	un
7.5	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	1,00	un
7.6	BANCO COM ENCOSTO - BASE DE FERRO FUNDIDO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA DE LEI (RIPAS DE 150 x 8 x 2,5CM, LIXADAS E PINTADAS COM VERNIZ) - INCLUSO FERRAGENS DE FIXAÇÃO.	4,00	un
7.7	BARRA HORIZONTAL DE APOIO	2,00	un
7.8	BANCOS PARA EXERCÍCIOS - ALTURAS DIFERENTES	3,00	un
7.9	BARRAS PARALELAS (PAR)	1,00	un
7.10	BARRA MARINHEIRO (PAR) - ALTURAS DIFERENTES	2,00	un
7.11	BARRA HORIZONTAL TRIPLA	1,00	un
7.12	ESPALDAR	1,00	un
7.13	PRANCHA ABDOMINAL	2,00	un

Vistos:  
João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Fernando Martins e Silva: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signatures and marks)*





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**1020200002506**  
Atividade concluída

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

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: **1018186760** Registro: **1018186760D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020200038611**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **28/02/2020** .. Baixada em: **13/04/2020**  
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **ALS Construtora LTDA**..... CPF/CNPJ: **29.102.287/0001-42**  
Rua Francisco Silva..... Número: **10**..... Bairro: **Nova Era**..... CEP: **75760-000**  
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: **Cumari**.....-GO  
E-Mail: ..... Fone: **(64....)999897887...**  
Contrato: **1**..... Celebrado em: **12/02/2020** Valor R\$: **29.256,53**.....  
Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**  
Endereço da Obra/Serviço: **Avenida BELCHIOR DE GODOY**..... Número: **152**.....  
Bairro: **SETOR CENTRAL**..... CEP: **75770-000**.....  
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: **Anhanguera**.....-GO  
Data de Início: **12/02/2020** Previsão término: **31/03/2020** Coordenadas Geográficas: **-18,31014,-48,2194523**  
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: .....  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA**..... CPF/CNPJ: **01.127.430/0001-31**  
E-Mail: ..... Fone: **(64....) 3469-1265**.  
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO GINASIO DE ESPORTES , 279,37 METROS;**

Observações

Essa ART refere-se a execução de serviços para a instalação de portão e grades no Ginásio de Esporte, município de Anhanguera - Goiás.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **13/02/2020** até **19/02/2020**.

RESSALVA:

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20022580 a 20022581, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002506**  
Data: **17/11/2020** Hora: **09:34:00**  
Código de Controle: **ZMZJJHH**



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

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

Processo  
**81454/2020**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na R. FRANCISCO SILVA, N. 10, NOVA ERA, no município de CUMARI, estado de GOIÁS, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º 25523070, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF nº 034.487.531-81, CREA nº 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

Autenticidade nº: 20022580  
CAT nº: 020200002506  
Página: 001  
www.crea.go.org.br/autenticacao



### DADOS CONTRATUAIS

**OBRA:** Esquadria metálica.

**ENDEREÇO:** Avenida Belchior de Godoy, Setor Central da cidade de Anhanguera/GO.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Anhanguera

**DATA DE INÍCIO:** 13/02/2020

**DATA DE CONCLUSÃO:** 19/02/2020

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 29.256,53 (vinte e nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta três centavos)

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de Obra.

### OBJETO

Execução de serviços de gradil para cercamento do Ginásio de Esportes Antônio André Marques, sendo em uma área de 742,10 m<sup>2</sup>, com intuito de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Anhanguera.

Vistos:  
Francisco da Silva

Elisnádina Marques



ANEXO: descrição e quantitativos dos serviços executados.

Catalão, 30 de setembro de 2020.

Tabelionato  
 Cumari - GO

*Francisco da Silva*  
 FRANCISCO DA SILVA  
 PREFEITO  
 PREFEITURA MUNICIPAL  
 ANHANGUERA - GO

*Elisnadia Marques da Silva*  
 ELISNADIA MARQUES DA SILVA  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA 1013493079D-GO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 ANHANGUERA

**DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	ESQUADRIA METÁLICA		
01.1	PORTÃO TELA/TUBO FoGo PT10 C/ FERRAGENS	m.l.	8,64
01.2	GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO - GF2	m.l.	270,73

Autenticidade nº: 20022581  
 CAT nº: 1020200002300  
 Fátima: 002  
 www.creggo.org.br/autenticacao



**SERVIÇO DE NOTAS DE PROTESTOS DE TITULOS E REGISTROS DE CONTRATOS MARITIMOS**  
 Rua Prof. Matias Gaivão, nº 520 Sl 01 Centro CEP 75760-000  
 FONE: (64)3440-1562 - e-mail: cartorio@tabeladecumari.com.br  
 Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de FRANCISCO DA SILVA

Dou fe. Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade  
 Cumari - GO 08 de outubro de 2020

Márcia Aparecida Naves Evangelista Tabelada Respondente  
 Selo Digital: 04562010013117009460023  
 Emissão: R\$ 5,00 Fundos: R\$ 1,93 Total: R\$ 6,93

Poder Judiciário-GO - Atos de Notas e de Registro - Consulta: extrajudicial.tpo.jus.br/sellos

**REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS DE CATALÃO - GO**  
 CNPJ: 02.713.006/0001-31 - Tabelião: Mauro Sívio Netto  
 Av. Raulino Feres Paschoal, 1.789 - Centro - Catalão - GO - Fone: (64) 3441-2121  
 e-mail: @tabeladecumari.com.br

**RECONHECIMENTO**  
 Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de ELISNADIA MARQUES DA SILVA. Dou fe. Catalão-GO, 08 de outubro de 2020. EMOL: R\$ 5,00 Fundos: R\$ 1,93  
 ISS: R\$ 0,09 Total: R\$ 6,93 Selo digital: 00602010012920509400510  
 Em test. \_\_\_\_\_ da verdade.  
 Fabiana Paranhos Netto - Escrivente Autorizada



Vistos:  
 Francisco da Silva: \_\_\_\_\_ Elisnadia Marques: *Elisnadia Marques*

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*







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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020210000423**

Atividade concluída

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

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: 1018186760 Registro: 1018186760D-GO

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: 1020200224828..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: 05/11/2020 .. Baixada em: 07/02/2021  
Forma de registro: **Substituição à 1020200219336**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Contratante: **ALS CONSTRUTORA LTDA**..... CPF/CNPJ: 29.102.287/0001-42

Rua Francisco Silva..... Número: 10..... Bairro: Nova Era..... CEP: 76760-000

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Cumari.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (64.....)99989-7887..

Contrato: 047/2020.. Celebrado em: 14/10/2020 Valor R\$: 108.000,00.....

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Professora Júlia de Brito..... Número: -.....

Bairro: Centro..... CEP: 75770-000.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Anhanguera.....-GO

Data de início: 28/10/2020 Previsão término: 31/12/2020 Coordenadas Geográficas: -18.31014,-48.2194523

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ANHANGUERA**..... CPF/CNPJ: 01.127.430/0001-31

E-Mail: ..... Fone: (64.....) 3469-1265.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO , 726,55 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 7,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 915,47 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 50,00 METROS; 5 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 904,59 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 283,70 METROS; 7 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 102,11 METROS QUADRADOS;**

**Observações**

Essa ART refere-se a execução de reforma do Cemitério Municipal de Anhanguera e execução do calçamento da Rua Professora Júlia de Brito, contemplando os seguintes serviços: reforma do estacionamento de pavimento intertravado (726,55 m²), execução de um depósito (7,00 m²), pintura geral (915,47 m²), demarcação de vagas com tinta poliesportiva (50,00 m), calçamento de concreto (904,59 m²), piso tátil (102,11 m²) e meio-fios (283,70 m²).

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 27/10/2020 até 30/12/2020.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21004852 a 21004855, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000423  
Data: 26/02/2021 Hora: 13:46:00  
Código de Controle: KKUNCKI



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo  
56774/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na R. FRANCISCO SILVA, N. 10, NOVA ERA, no município de CUMARI, estado de GOIÁS, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o n°. 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º 25523070, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF n° 034.487.531-81, CREA n° 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

Autenticidade n.º: 21004852  
CAT R.º: 1020210000423 Página: 001  
www.crea.go.org.br/autenticacao



### **DADOS CONTRATUAIS**

**OBRA:** Serviços preliminares, serviços em terra, fundações e sondagens, estrutura, alvenarias e divisórias, estrutura de madeira, cobertura, esquadrias metálicas, revestimento de parede, revestimento de piso, administração/mensalistas, pintura e serviços diversos.

**ENDEREÇO:** Rua Professora Júlia de Brito, Setor Central da cidade de Anhanguera/GO.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Anhanguera

**DATA DE INÍCIO:** 27/10/2020

**DATA DE CONCLUSÃO:** 30/12/2020

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais)

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de Obra.

### **OBJETO**

Execução dos serviços para a reforma do estacionamento do Cemitério Municipal de Anhanguera (793,29 m<sup>2</sup>) e execução do calçadão localizado na Rua Professora Júlia de Brito (850,59 m<sup>2</sup>) e demais serviços constantes da planilha orçamentária e memorial descritivo, com intuito de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Anhanguera.

**ANEXO:** descrição e quantitativos dos serviços executados.

Vistos:

Francisco da Silva: \_\_\_\_\_

Elisnádía Marques: \_\_\_\_\_

Elisnadia Marques da Silva  
Engenheira Civil  
CREA: 1013493079D-GO





Catalão, 31 de dezembro de 2020.



**FRANCISCO DA SILVA**  
 PREFEITO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 ANHANGUERA

**ELISNADIA MARQUES DA SILVA**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA 1013493079D-GO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 ANHANGUERA



Autenticidade nº: 21004853  
 CAT nº: 1020210000423 Página: 002  
 www.creago.org.br/autenticacao



**DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>01 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	UN	54,00
1.2	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	M²	1647,39
1.3	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI ( VIGOTAS 6X12 CM) - PADRÃO GOINFRA	M²	6,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>02 - SERVIÇOS EM TERRA</b>		
2.1	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M²	54,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>03 - FUNDAÇÕES E SONDAGENS</b>		
3.1	ESTACA A TRADO DIAM, 25 CM FERRO	MT	5,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M²	0,16
3.3	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M²	1,06
3.4	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK--20- (O.C)	M³	0,16
3.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C)	M³	0,16
3.6	AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	8,12
3.7	AÇO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	3,66
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>04 - ESTRUTURA</b>		
4.1	AÇO CA-50-A - 6,3 MM (1/4)- (OBRAS CIVIS) ESTRUTURA	KG	15,46
4.2	AÇO CA-60B -4,2 MM -(OBRAS CIVIS) ESTRUTURA	KG	4,39
4.3	PREPARO COM BETONEIRA E TRASPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C)	KG	0,26
4.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADESAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	M³	0,26
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>05 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14x29x9 - 6 FUROS- ARGAMASSA - (1 CAL HIDRATADA : 4 AREIA ]MÉDIA LAVADA + 100 KG DE CIMENTO POR M³)	M²	24,22

Vistos:  
 Francisco da Silva: \_\_\_\_\_

Elisnadia Marques: \_\_\_\_\_

Engenheira Civil  
 CREA: 1013493079D-GO









Autenticidade nº: 21004854  
 CAT nº: 1020210000423 Página: 003  
 www.creago.org.br/autenticacao

<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>06 - ESTRUTURA DE MADEIRA</b>		
6.1	ESTRUTURA - TELHA CERÂMICA V=3 A7 M. C/FERRAGENS	M²	7,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>07 - COBERTURAS</b>		
7.1	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINA COR VERMELHA	M²	7,30
7.2	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	2,66
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>08 - ESQUADRIAS METÁLICAS</b>		
8.1	PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	M²	1,68
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>09 - REVESTIMENTO DE PAREDE</b>		
9.1	CHAPISCO COMUM	M²	55,02
9.2	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	MT	30,00
9.3	REBOCO PAULISTA A-14 ( 1CALH:4ARMLC+100KG CI/M3)	M²	55,02
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>10 - REVESTIMENTO DE PISO</b>		
10.1	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5CM 1:2,5:3,5	M²	904,59
10.2	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M²	102,11
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>11 - ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS</b>		
11.1	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	220,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>12 - PINTURA</b>		
12.1	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMÃOS C/SELADOR	M²	50,07
12.2	PINTURA PVA LATEX 1 DEMÃO SEM SELADOR	M²	862,04
12.3	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR	M²	3,36
12.4	DEMARC. QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	M	50,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>13 - DIVERSOS</b>		
13.1	PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG. (OC) A<11.000M2	M²	35,98
13.2	ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/H=0,70 A 2,00M- EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	UN	13,00
13.3	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK= 35 M	M²	726,55
13.4	PALMEIRA AZUL 2,5 MT	UN	13,00
13.5	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M²	1575,23
13.6	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADA 80X60XCM	UN	1,00
13.7	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9V12X30X100CM), FC28= 20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNTE INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	MT	283,70



Elisnadia Marques da Silva  
 Engenheira Civil  
 CREA: 1013493079D-GO

Vistos:  
 Francisco da Silva: \_\_\_\_\_ Elisnadia Marques: \_\_\_\_\_





**REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS DE CATALÃO - GO**  
 CNPJ: 02.713.906/0001-31 - Tabela: Mauro Syllid Netto  
 Av. Soares Feres Pinheiro, 119 - Centro - Catalão - GO - Fone (64) 3461-2121  
 www.mauro.netto.com.br

**RECONHECIMENTO**  
 Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de ELISNADIA MARQUES DA SILVA. Dou Fé, Catalão-GO, 19 de fevereiro de 2021. EMOL: R\$ 0,00 Fundos: R\$ 2,37  
 ISS: R\$ 0,11 Total: R\$ 2,48 Seio digital: 00802102112992639400317  
 Em test. Mauro Netto de verdade.  
 Fabiana Paranhos Netto - Escrevente Autorizada




Autenticidade nº: 21004855  
 CAR nº: 1020210000423 Página: 004  
 www.creago.org.br/autenticacao



**CARTORIO DE SERVIÇOS DE NOTAS, PROT. TIT. REG. CONTR. MARIT.**  
 Rua Prof. Matias Gahão nº 620 Sl 01 Centro CEP 75760-000  
 FONE: (64) 3442-1590 - email: cartorionotascurman@bol.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de FRANCISCO DA SILVA  
 do(s) que analogo(s) à(s) constante(s) de nosso arquivo, do que dou fé.  
 Em testemunho ( Mauro Netto ) de verdade.  
 Catalão - GO, 19 de fevereiro de 2021.

Rafael de Paiva A. e Silva Escrevente Autorizada  
 Seio Digital: 04562102113264109460042  
 Emol: R\$ 0,00 Fundos: R\$ 2,27 - ISS: R\$ 0,11 - REG 17 - Total: R\$ 2,37

Cartório de Notas e Protestos de Títulos



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*







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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020200002504**

Atividade concluída

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

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: 1018186760 Registro: 1018186760D-GO

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: 1020200121145..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 29/06/2020 .. Baixada em: 06/07/2020  
Forma de registro: **Substituição à 1020200112231**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à 1020200121137.....

Contratante: **ALS Construtora LTDA**.....

CPF/CNPJ: 29.102.287/0001-42

Rua Francisco Silva.....

Número: 10.....

Bairro: Nova Era.....

CEP: 75760-000

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: .....

Cidade: Cumari.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (64.....)99989-7887..

Contrato: 1.....

Celebrado em: 14/05/2020

Valor R\$: 47.923,89.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Belchior de Godoy.....

Número: s/n....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 75770-000.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: .....

Cidade: Anhanguera.....-GO

Data de Início: 20/05/2020

Previsão término: 30/06/2020

Coordenadas Geográficas: -18.31014,-48.2194523

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Anhanguera**.....

CPF/CNPJ: 01.127.430/0001-31

E-Mail: .....

Fone: (64.....) 3469-1265.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE LAJOTAS , 301,74 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 3.022,64 METROS QUADRADOS;**

**Observações**

Essa ART refere-se a execução dos seguintes serviços diversos: limpeza de contrapiso (3.022,64 m<sup>2</sup>) e pintura (3.022,64 m<sup>2</sup>) da Praça Antônio Jorge; construção de pavimento intertravado (301,74 m<sup>2</sup>) para estacionamento do Ginásio de Esportes Antônio André Marques.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/05/2020 até 26/06/2020.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20022575 a 20022577, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002504**

**Data: 16/11/2020 Hora: 16:22:00**

**Código de Controle: VLFNHUG**



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

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

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

Processo  
81465/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na R. FRANCISCO SILVA, N. 10, NOVA ERA, no município de CUMARI, estado de GOIÁS, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º 25523070, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF nº 034.487.531-81, CREA nº 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

Autenticidade nº: 20022575  
CAT nº: 102020002304 Página: 001  
www.creago.org.br/autenticacao**DADOS CONTRATUAIS**

**OBRA:** Serviços preliminares, pintura e serviços diversos.

**ENDEREÇO:** 1) Avenida Belchior de Godoy esquina com as Ruas Saint Clair Lemes de Moraes, Rua Professora Júlia de Brito e Rua Abílio Gonçalves Rios, no Setor Central da cidade de Anhanguera/GO e 2) Avenida Belchior de Godoy, Setor Central da cidade de Anhanguera/GO.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Anhanguera

**DATA DE INÍCIO:** 20/05/2020

**DATA DE CONCLUSÃO:** 26/06/2020

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 47.923,89 (quarenta e sete mil novecentos e vinte três reais e oitenta e nove centavos)

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de Obra.

**OBJETO**

1) Execução dos serviços de limpeza de contrapiso e pintura da Praça Antônio Jorge sendo em uma área de 3.022,64 m<sup>2</sup>; e 2) plantio de grama esmeralda e construção de pavimento intertravado para estacionamento do Ginásio de Esportes Antônio André Marques, sendo em uma área de 401,71 m<sup>2</sup>, com intuito de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Anhanguera.

Vistos:  
Francisco da Silva:

Elisnádía Marques:







ANEXO: descrição e quantitativos dos serviços executados.

Catalão, 30 de setembro de 2020.

Tabelionato  
 Cumari - GO

*[Handwritten signature]*  
 FRANCISCO DA SILVA  
 PREFEITO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA - GO

*[Handwritten signature]*  
 Cartório  
 1º Ofício  
 Catalão - GO

ELISNÁDIA MARQUES DA SILVA  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA 1013493079D-GO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA

Autenticidade nº: 20022576  
 CAT nº: 1020200002504 página: 002  
 www.creago.org.br/autenticacao

**DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS**

**LOTE 1) LIMPEZA DE CONTRAPISO E PINTURA DA PRAÇA ANTÔNIO JORGE.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m <sup>2</sup>	3.022,64
02	PINTURA		
02.01	PINT. POLIESPORTIVA - 2 DEM. (PISOS E CIMENTADOS)	m <sup>3</sup>	3022,64

**LOTE 2) PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO PARA O ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO ANDRÉ MARQUES.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	DIVERSOS		
01.01	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M. O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A	m <sup>2</sup>	99,97
01.02	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK=35MPA	m <sup>2</sup>	301,74

Vistos:  
 Francisco da Silva: \_\_\_\_\_ Elisnádía Marques: *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*









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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020230000367**

Atividade concluída

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

Profissional: **ANDRE LUIZ DA SILVA** RNP: 1021147206 Registro: 1021147206AP-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020220216584..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **01/09/2022** .. Baixada em: **03/02/2023**  
Forma de registro: **Substituição à 1020220205135**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020220023782**.....  
Empresa contratada: **ALS CONSTRUTORA LTDA -**.. Registro CREA-GO: 25400.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE CUMARI - GOIÁS**..... CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

Praça São João

Baísta.....

Número: 01.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75760-000

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: .....

Cidade: Cumari.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (64....)99929-0298..

Contrato: 77/2021...

Celebrado em: 21/01/2022

Valor R\$: 1.540.265,70...

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Galdino J. de Faria esq c/ Rua Ataliba C. da Silva

Número: S/n....

Bairro: Loteamento Jardim das Rosas...

CEP: 75760-000.....

Quadra: -..... Lote: 01 a 34..

Complemento: .....

Cidade: Cumari.....-GO

Data de Início: 12/08/2022

Previsão término: 31/10/2022

Coordenadas Geográficas: -18.3271725,-48.1399232

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CUMARI - GOIÁS**.....

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

E-Mail: .....

Fone: (64....) 99929-0298

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 9,00 QUILOVOLTS-AMPERE;2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 63,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 48,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO MURO DE CONTENCAO , 60,00 METROS QUADRADOS;**

**Observações**

Esta ART refere-se execução indireta para o término da construção de edificações residenciais unifamiliares de 34 unidades de casas populares, com área construída de 48,00 m<sup>2</sup> (cada uma), referente ao contrato 77/2021 e ao Primeiro e Segundo Termo de Aditivo de Contrato. Compreendendo os serviços preliminares; instalações elétricas (9kVA - cada uma), instalações hidrossanitárias (63m - cada uma), esquadrias de madeira, esquadrias metálicas, vidros, revestimento de paredes, forros, revestimento de piso, ferragens, pintura, muro de arrimo (60m<sup>2</sup>) e serviços diversos para finalização da obra. Sendo localizadas na Rua Galdino José de Faria esquina com a Rua Ataliba Cândido da Silva, lotes 01 a 34, do Loteamento Jardins das Rosas, Cumari/GO.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/02/2022 até 06/12/2022.

**RESSALVAS:**

**1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23002484 a 23002486, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020230000367**

**Data: 07/02/2023 Hora: 13:16:00**

**Código de Controle: DFXTSNS**



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

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

Processo  
54646/2023

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, n.º 759, Centro, no município de Cumari, estado de Goiás, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º CCE-10.711.095-4, através de seu Responsável Técnico, **ANDRÉ LUIZ DA SILVA**, Engenheiro Civil, CPF n.º 872.768.871-20, CREA n.º 1021147206AP-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas.

### DADOS CONTRATUAIS

**OBRA:** Serviços preliminares, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, esquadrias de madeira, vidros, revestimentos de paredes e piso, forros, pintura, muro de arrimo e diversos;

**ENDEREÇO:** Rua Galdino José de Faria esquina com a Rua Ataliba Cândido da Silva, Lotes 01 ao 34, Loteamento Jardins das Rosas, Cumari - Goiás;

**PROPRIETÁRIO:** Município de Cumari - Goiás;

**DATA DE INÍCIO DA OBRA:** 02/02/2022;

**DATA DE INÍCIO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** 12/08/2022;

**DATA DE CONCLUSÃO:** 06/12/2022;

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.540.265,70 (um milhão quinhentos e quarenta mil e duzentos e sessenta cinco reais e setenta centavos);

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de obra.

### OBJETO

Contratação de empresa qualificada em regime de execução indireta para o término da construção de edificação residencial unifamiliar - padrão popular (34 unidades casas de populares), com intuito de atender as necessidades do Município de Cumari - Goiás.

**ANEXO:** descrição e quantitativos dos serviços executados.

Vistos:  
João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Elisnadia Marques Da Silva: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



Cumari, 28 de dezembro de 2022.

  
JOÃO BATISTA DAVI RIOS

PREFEITO

CPF 876.690.801-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI

  
ELISNADIA MARQUES DA SILVA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA 1013493079D-GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI

## DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	6	m2
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	102	un
2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	34	un
2.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	34	un
2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	136	un
2.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	68	un
2.6	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	102	un
2.7	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA	34	un
2.8	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W	272	un
2.9	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	34	un
2.10	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	238	un
2.11	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK. CAT. 6	34	un
2.12	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	408	un
2.13	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	34	un
2.14	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11	34	un
<b>3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
3.1	VASO SANITARIO	34	un
3.2	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	34	un
3.3	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	34	un
3.4	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	34	cj
3.5	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M	34	un
3.6	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	34	un
3.7	SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO	34	un

Vistos:

João Batista Davi Rios: 

Elisnadia Marques Da Silva: 







9









3.8	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3 1/2" (METAL)	34	un
3.9	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	34	un
3.10	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	34	un
3.11	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	34	un
3.12	FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	34	un
3.13	PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM	34	un
<b>4</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>		
4.1	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	34	un
4.2	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	68	un
<b>5</b>	<b>VIDROS</b>		
5.1	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	285,60	m2
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
6.1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	870,40	m2
<b>7</b>	<b>FORROS</b>		
7.1	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	1.443,64	m2
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>		
8.1	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (ICI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	1.443,64	m2
8.2	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	1.550,40	m
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>		
9.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	4.567,22	m2
9.2	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	4.840,58	m2
9.3	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	4.567,22	m2
<b>10</b>	<b>DIVERSOS</b>		
10.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	2.252,16	m2
10.2	SUPORE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	136	un
10.3	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	15,30	m2

ADITIVO DE SERVIÇOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID.
<b>1</b>	<b>MURO DE ARRIMO</b>		
1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	60	m²
1.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14x19x39	60	m²
<b>2</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>		
2.1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	387,02	m²
<b>3</b>	<b>PAREDE EXTERNA (GRAFIATO)</b>		
3.1	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	3.345,60	m²

Vistos:

João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Elisnadia Marques Da Silva: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020210002087**

Atividade concluída

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

Profissional: **THAIS DA SILVA MARTINS** RNP: **1018186760** Registro: **1018186760D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210196283**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **08/09/2021** .. Baixada em: **14/09/2021**

Forma de registro: **Substituição à 1020210167390**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME -**.. Registro CREA-GO: **25400**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI/GO**.....

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

Praça São João

Batista.....

Número: **01**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75760-000**

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: .....

Cidade: **Cumari**.....-GO

E-Mail: .....

Fone: **(64...)**99609-2317..

Contrato: **52/2020**...

Celebrado em: **15/07/2020** Valor R\$: **274.364,90**.....

Vinculada a ART: .....

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Galdino J. de Faria esq. c/ a Ataliba C. da Silva**

Número: **s/n**....

Bairro: **Loteamento Jardins das Rosas**..

CEP: **75760-000**.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento: **Lotes 01 a**

Cidade: **Cumari**.....-GO

Data de Início: **15/07/2020**

Previsão término: **23/08/2021**

Coordenadas Geográficas: **-18.3271725,-48.1399232**

Finalidade: **Residencial**....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI/GO**.....

CPF/CNPJ: **01.302.728/0001-30**

E-Mail: .....

Fone: **(64...)** 99609-2317

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 1.275,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 8.500,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTAQUEAMENTO , 1.632,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 6.563,82 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 132,01 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 7,24 METROS CUBICOS;7 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 32,64 METROS CUBICOS;8 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 2.445,15 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 1.158,04 METROS QUADRADOS;**

**Observações**

Esta ART refere-se execução indireta (mão de obra) para construção de edificações residenciais unifamiliares de 34 unidades de casas populares, com área construída de 48,00 m² (cada uma). Compreende serviços iniciais e instalações do canteiro de obras, movimentações de terra, estaqueamento e serviços de infraestrutura, dos quais serão 1.632,00 m² para locação da obra, 8.500,00 m² para regularização do terreno, 1.275,00 m de estaca a trado, 1.158,04 m² de impermeabilização nas vigas baldrame, 6.563,82 m² de alvenaria, 132,01 m³ de serviços em concreto na fundação, 7,24 m³ de serviços de concreto em vergas/contravergas, 32,64 m³ de serviços em concreto na superestrutura e 2.445,15 m² de cobertura. Sendo localizadas na Rua Galdino José de Faria esquina com a Rua Ataliba Cândido da Silva, lotes 01 a 34, do Loteamento Jardins das Rosas, Cumari/GO.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: **15/07/2020** até **06/08/2021**.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21024593 a 21024596, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020210002087**

**Data: 16/09/2021 Hora: 08:00:00**

**Código de Controle: QDDUEDV**



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

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

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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature and number 9)*





---



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na R. FRANCISCO SILVA, N. 10, NOVA ERA, no município de CUMARI, estado de GOIÁS, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o n.º. 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º 10.711.095-4, através de sua Responsável Técnica, **THAÍS DA SILVA MARTINS**, Engenheira Civil, CPF n.º 034.487.531-81, CREA n.º 1018186760/D-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas:

### DADOS CONTRATUAIS

**OBRA:** Serviços preliminares, transportes, serviços em terra, fundações e sondagens, estrutura, alvenarias e divisórias, impermeabilização, revestimento de paredes, estrutura de madeira e coberturas.

**ENDEREÇO:** Rua Galdino José de Faria esquina com a Rua Ataliba Cândido da Silva, Lotes 01 a 34, Loteamento Jardins das Rosas da cidade de Cumari/GO.

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Cumari

**DATA DE INÍCIO:** 15/07/2020

**DATA DE CONCLUSÃO:** 06/08/2021

**CUSTO TOTAL DA OBRA:** R\$ 274.364,90 (duzentos e setenta e quatro mil e trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos)

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** Execução de Obra.

### OBJETO

Execução dos serviços para a construção de edificação residencial unifamiliar - padrão popular (34 unidades de casas populares) localizados na Rua Galdino José de Faria esquina com a Rua Ataliba Cândido da Silva, Lotes 01 a 34, do Loteamento Jardins das Rosas em Cumari, Goiás, conforme a planilha orçamentária e memorial descritivo, com intuito de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cumari.

Vistos:

João Batista Davi Rios: \_\_\_\_\_

Fernando Martins e Silva: \_\_\_\_\_

g





ANEXO: descrição e quantitativos dos serviços executados.

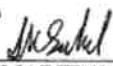
Cumari, 06 de agosto de 2021.

Tabelionato
   
 Cumari - GO
   


Tabelionato
   
 Cumari - GO
   



  
**JOÃO BATISTA DAVI RIOS**
  
 PREFEITO
   
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI






  
**FERNANDO MARTINS E SILVA**
  
 ENGENHEIRO CIVIL
   
 CREA 17887/D-GO
   
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARI

**DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>01 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
01.01	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA FACE INTERNA DO RIPÃO DE 15 CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M²	1.632,00
01.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6x12 CM) - PADRÃO AGETOP	M²	272,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>02 - TRANSPORTES</b>		
02.01	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	408,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>03 - SERVIÇOS EM TERRA</b>		
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS MENOR QUE 1,00 M (OBRAS CIVIS)	M³	62,56
03.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE ENTRE 2,00 M A 4,00 M	M³	62,56
03.03	REATERRO COM APILOAMENTO	M³	838,24
03.04	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M²	8.500,00
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>04 - FUNDAÇÕES E SONDAJENS</b>		
04.01	ESTACA A TRADO DIÂMETRO 25cm SEM FERRO	M	1.275,00
04.02	FORMA DE TÁBUA DE PINNUS PARA FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M²	926,50
04.03	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK 20 MPA (OBRAS CIVIS)	M³	132,01

Vistos:
   
 João Batista Davi Rios: 
  
 Fernando Martins e Silva: 









Autenticidade nº: 21024595  
 CART. Nº: 1020210002087 PÁGINA: 003  
 WWW.CREAGO.ORG.BR/AUTENTICACAO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
**CARTORIO TAB NOTAS, TAB. PROT. TIT. TAB E REG CONTR. MARIT.**  
 Rua Prof. Manoel Góes, nº 620, Sl. 01, Centro, CEP: 75700-000  
 FONE: (62) 3240-1200 - e-mail: cartorio@tabnotas.com.br  
 Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de JOÃO BATISTA DA SILVA poss.  
 que analisei a(s) constante(s) de nosso arquivo, do que dou fe  
 Em testemunho: \_\_\_\_\_, 1 de verdade  
 Cunha - GO, 16 de agosto de 2021  
*Arduo*  
 Tabelador de Notas e Silva  
 Est. Mendel (acabão Superior)

**Selo Digital: 04562108113781409460011**  
 Embr. R\$ 04 de Fundos R\$ 27 ISSQN R\$ 07 Total: R\$ 38,12  
<https://www.tigo.gov.br/buscas>

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
**CARTORIO TAB NOTAS, TAB. PROT. TIT. TAB E REG CONTR. MARIT.**  
 Rua Prof. Manoel Góes, nº 620, Sl. 01, Centro, CEP: 75700-000  
 FONE: (62) 3240-1200 - e-mail: cartorio@tabnotas.com.br  
 Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de FERNANDO MARTINS E SILVA  
 posto que analisei a(s) constante(s) de nosso arquivo, do que dou fe  
 Em testemunho: \_\_\_\_\_, 1 de verdade  
 Cunha - GO, 16 de agosto de 2021  
*Arduo*  
 Tabelador de Notas e Silva  
 Est. Mendel (acabão Superior)

**Selo Digital: 04562108113781409460015**  
 Embr. R\$ 04 de Fundos R\$ 27 ISSQN R\$ 07 Total: R\$ 38,12  
<https://www.tigo.gov.br/buscas>

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO



9/

*[Handwritten signatures and marks]*



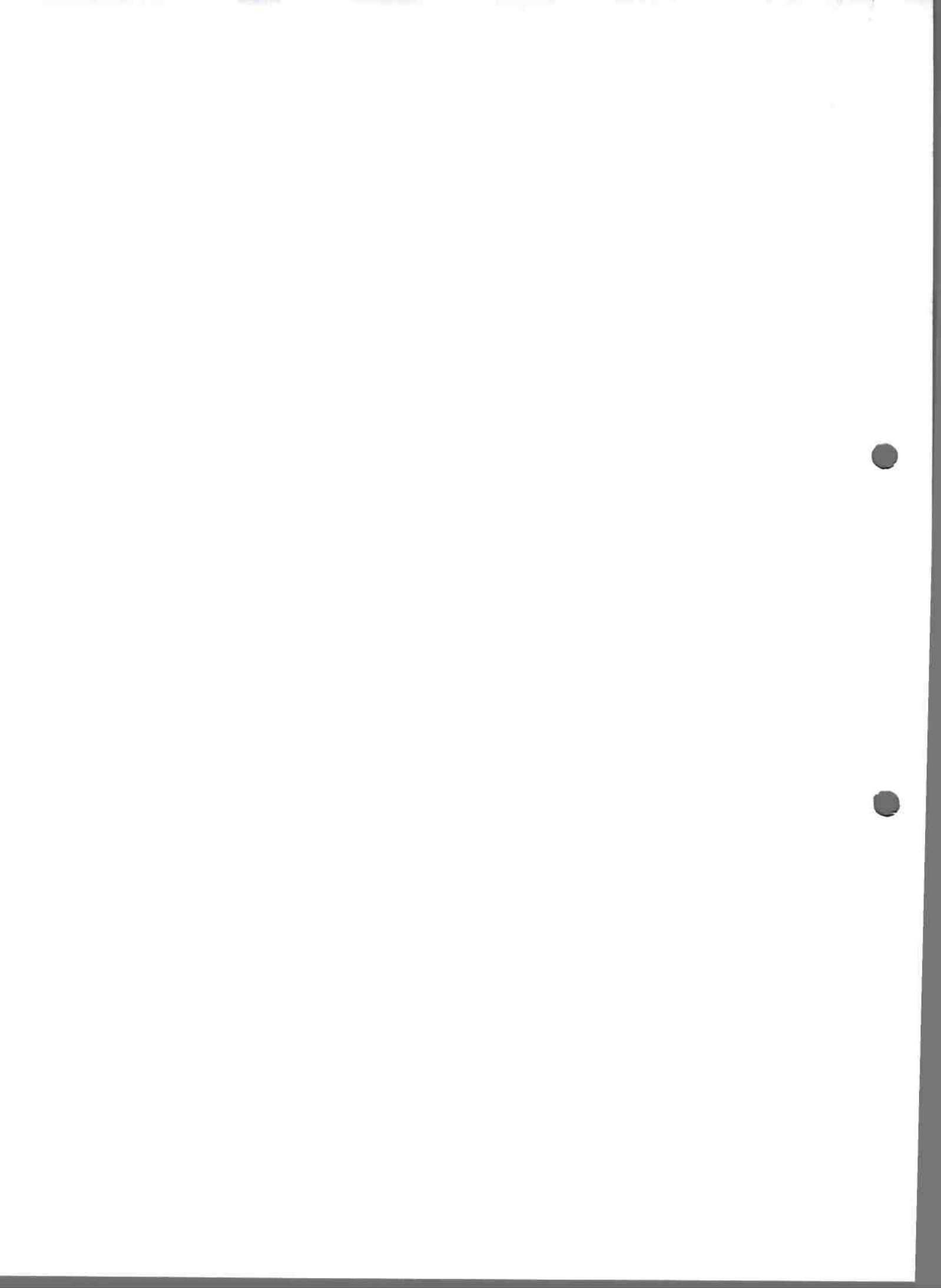
04.04	AÇO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	999,60
04.05	AÇO CA-50A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	2.445,19
04.06	AÇO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	1.540,12
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>05 - ESTRUTURA</b>		
05.01	VERGA / CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA	M³	7,24
05.02	FORMA DE TÁBUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	M²	727,60
05.03	AÇO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	756,50
05.04	AÇO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	902,36
05.05	AÇO ACO-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	359,04
05.06	PREPARO DE CONCRETO FCK 20 MPA COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL - (OBRAS CIVIS)	M³	32,64
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>06 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>		
06.01	ALVENARIA DE TUILO FURADO 1/2 VEZ 14x29x9 - 6 FUIROS - ARGAMASSA - (1 CAL HIDRATADA : 4 AREIA MÉDIA LAVADA + 100 KG DE CIMENTO POR M³)	M²	6.563,82
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>07 - IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES E = 2 CM	M²	1.158,04
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>08 - REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
08.01	CHAPISCO COMUM	M²	8.895,17
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>09 - ESTRUTURA DE MADEIRA</b>		
09.01	ESTRUTURA - TELHA CERÂMICA V = 3 A 7 M COM FERRAGENS	M²	2.445,15
<b>GRUPO DE SERVIÇO:</b>	<b>10 - COBERTURAS</b>		
10.01	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	M²	2.445,15
10.02	CUMEEIRA PARA TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	M	306,20

Vistos:

João Batista Davi Rios:

Fernando Martins e Silva:





**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. **André Luiz da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, que não emprega menor de dezesseis anos.

Cumari, 19 de Setembro de 2023.



ANDRÉ LUIZ DA SILVA

RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20



[29.102.287/0001-42]  
ALS Construtora LTDA - ME  
RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10  
B. NOVA ERA / CEP: 75.760-000  
Tel.: (64) 9989-7887  
L CUMARI - GO J



**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

[29.102.287/0001-42]

ALS Construtora LTDA - ME

RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10

B. NOVA ERA / CEP: 75.760-000

Tel.: (64) 99589-7887

┌ CUMARI - GO ─┐

**DECLARAÇÃO REFERENTE AO ARTIGO 9º, III, LEI Nº 8.666/93  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. André Luiz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que não possui dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro técnico que sejam servidores da Administração Direta ou Indireta.

Cumari, 19 de Setembro de 2023.

*André Luiz da Silva*

ANDRÉ LUIZ DA SILVA

RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20





**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO  
PORTE**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. **André Luiz da Silva**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, DECLARA, para os fins do Edital do Referência: Concorrência Pública nº 005/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:


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

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.

Cumari, 19 de Setembro de 2023.

  
ANDRÉ LUIZ DA SILVA  
RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20

  
CONTADOR

  
Marisa Pereira de Miranda  
CPF: 015.694.931-89  
CRC GO 024750/0-3

Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO  
[andreluizsilva79@gmail.com](mailto:andreluizsilva79@gmail.com) / (64) 9. 9989-7887







The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is crucial to review these records regularly to identify any discrepancies or errors. This proactive approach helps in maintaining the integrity of the financial data and prevents any potential issues from escalating.

In addition, the document highlights the need for clear communication between all parties involved. Regular meetings and reports should be conducted to keep everyone informed about the current status and any changes that may occur. This collaborative effort is essential for the successful execution of the project.

Finally, it is recommended to use standardized formats and templates for all documents. This not only saves time but also ensures consistency across all reports and communications.

The second part of the document provides a detailed overview of the project's progress. It includes a summary of the tasks completed to date and a list of the remaining items. This section is designed to provide a clear snapshot of the project's current state and to identify any areas that require immediate attention.

Overall, the document serves as a comprehensive guide for managing the project effectively. It provides the necessary information and tools to ensure that all objectives are met on time and within budget.

Date: 12/15/2023

Prepared by: [Name]



**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS  
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. André Luiz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura Municipal de Catalão, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no certame licitatório, **Concorrência Pública nº 005/2023**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cumari, 19 de Setembro de 2023.



ANDRÉ LUIZ DA SILVA

RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20



[29.102.287/0001-42]  
ALS Construtora LTDA - ME  
RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10  
B. NOVA ERA / CEP: 75.760-000  
Tel.: (64) 99589-7887  
L CUMARI - GO J



10/10/10

Dear Sir,  
I have the pleasure to inform you that your application for the position of [Job Title] has been successful. We are pleased to offer you a position in our organization, effective from [Start Date].

The terms and conditions of your employment are set out in the attached letter of appointment. Please sign and return the letter to [Address] by [Deadline].

We are confident that your skills and experience will be a valuable asset to our team. We look forward to welcoming you to the organization. If you have any questions, please do not hesitate to contact me at [Phone Number] or [Email Address].

Yours faithfully,  
[Signature]

**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VISITA TÉCNICA  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. André Luiz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, DECLARA, abrir mão da visita técnica aos locais da execução dos serviços, conforme dispõe o edital da licitação em referência.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da Lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando o Município de Cumari, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Cumari, 19 de Setembro de 2023.

  
ANDRÉ LUIZ DA SILVA  
RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20

  
[29.102.287/0001-42]  
ALS Construtora LTDA - ME  
RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10  
B. NOVA ERA / CEP: 75.700-000  
Tel.: (64) 99589-7687  
L CUMARI - GO J

10/10/10

The first part of the report discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It is essential for the company to have a clear and concise record of all financial activities to ensure transparency and accountability. This includes recording all income, expenses, and assets. The second part of the report focuses on the importance of regular audits. Audits help to identify any discrepancies or errors in the financial records, ensuring that the company's financial statements are accurate and reliable. The third part of the report discusses the importance of maintaining proper documentation. This includes keeping all receipts, invoices, and other financial documents in a secure and organized manner. Finally, the report concludes by emphasizing the importance of regular communication and reporting to the board of directors and other stakeholders. This ensures that they are kept up-to-date on the company's financial performance and can make informed decisions based on the information provided.

The following table provides a summary of the company's financial performance over the past year. It shows the total revenue, expenses, and net income for each quarter. The revenue has increased significantly over the year, while expenses have remained relatively stable. This has resulted in a strong net income, which is a positive sign for the company's financial health. The table also includes a breakdown of the revenue and expenses by department, allowing for a more detailed analysis of the company's performance. The sales department has been the primary driver of revenue, while the marketing and R&D departments have also made significant contributions. The finance and operations departments have kept expenses under control, contributing to the overall profitability of the company. The following table provides a summary of the company's financial performance over the past year. It shows the total revenue, expenses, and net income for each quarter. The revenue has increased significantly over the year, while expenses have remained relatively stable. This has resulted in a strong net income, which is a positive sign for the company's financial health. The table also includes a breakdown of the revenue and expenses by department, allowing for a more detailed analysis of the company's performance. The sales department has been the primary driver of revenue, while the marketing and R&D departments have also made significant contributions. The finance and operations departments have kept expenses under control, contributing to the overall profitability of the company.

The following table provides a summary of the company's financial performance over the past year. It shows the total revenue, expenses, and net income for each quarter. The revenue has increased significantly over the year, while expenses have remained relatively stable. This has resulted in a strong net income, which is a positive sign for the company's financial health. The table also includes a breakdown of the revenue and expenses by department, allowing for a more detailed analysis of the company's performance. The sales department has been the primary driver of revenue, while the marketing and R&D departments have also made significant contributions. The finance and operations departments have kept expenses under control, contributing to the overall profitability of the company.



**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. André Luiz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, para fins de participação na **Concorrência nº 005/2023**, promovida pela Prefeitura Municipal de Catalão, caso seja vencedora do presente certame, DECLARA que apresentará, anteriormente à formalização do Contrato, Licença Ambiental de Operação da usina que fornecerá o Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ).

A signatária declara estar ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso de não cumprimento do presente compromisso formal.

Cumari, 19 de Setembro de 2023.



ANDRÉ LUIZ DA SILVA

RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20

[29.102.287/0001-42]

ALS Construtora LTDA - ME

RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10  
B. NOVA ERA / CEP: 75.760-000

Tel.: (64) 99989-7887

┌ CUMARI - GO ─┘

Handwritten text at the top right of the page, possibly a date or reference number.

First main block of handwritten text, appearing as several lines of a letter or document.

Second main block of handwritten text, continuing the previous section.

Third main block of handwritten text, showing further details of the document.

Fourth main block of handwritten text, possibly a signature or closing.

Fifth main block of handwritten text, appearing as a separate line or section.

Sixth main block of handwritten text, continuing the narrative or list.

Small handwritten text block on the left side of the page.

Handwritten text block in the lower middle section of the page.

Large handwritten text block at the bottom left of the page, possibly a signature or name.

**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref:** Concorrência Pública Nº 005/2023


**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DECLARAÇÃO QUANTO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA**  
**ASSINATURA DO CONTRATO.**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. André Luiz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, para fins de participação na **Concorrência nº 005/2023**, promovida pela Prefeitura Municipal de Catalão, caso seja vencedora do presente certame, DECLARA que irá apresentar a documentação ao CONTRANTE, na data da assinatura do Contrato e como condição para sua assinatura, conforme estipulado no Edital, Projeto Básico e Anexos e, também, de acordo com o que estabelece a lei.

A signatária declara estar ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso de não cumprimento do presente compromisso formal.

Cumari, 19 de Setembro de 2023.

  
ANDRÉ LUIZ DA SILVA  
RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20

29.102.287/0001-421  
ALS Construtora LTDA - ME  
RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10  
B. NOVA ERA / CEP: 75.700-000  
Tel.: (64) 99589-7687  
L CUMARI - GO



Handwritten notes at the top right of the page, possibly including a date or page number.

First main paragraph of text, starting with a faint opening word.

Second main paragraph of text, continuing the narrative or discussion.

Third main paragraph of text, showing a shift in the subject matter.

Fourth main paragraph of text, providing further details or examples.

Fifth main paragraph of text, concluding a section or point.

Sixth main paragraph of text, possibly a summary or final thought.

Seventh main paragraph of text, appearing as a distinct block.

Eighth main paragraph of text, continuing the flow of the document.

Ninth main paragraph of text, showing the end of a section.

Tenth main paragraph of text, likely the final paragraph on the page.

**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DECLARAÇÃO QUANTO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM**  
**O ESTABELECIDO NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS.**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. André Luiz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, para fins de participação na **Concorrência nº 005/2023**, promovida pela Prefeitura Municipal de Catalão, caso seja vencedora do presente certame, DECLARA que se compromete à prestação dos serviços por todo o período da contratação, nas condições previstas no Edital, Projeto Básico e anexos, tanto no início da execução dos serviços, quanto no decorrer da Contratação.

A signatária declara estar ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso de não cumprimento do presente compromisso formal.



Cumari, 19 de Setembro de 2023.



**ANDRÉ LUIZ DA SILVA**  
RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20



[29.102.287/0001-42]  
ALS Construtora LTDA - ME  
RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10  
B. NOVA ERA / CEP: 75.760-000  
Tel.: (64) 99989-7887  
L CUMARI - GO J





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Illegible text block, possibly a paragraph or list item.

Illegible text block, possibly a paragraph or list item.

Illegible text block, possibly a paragraph or list item.

Illegible text block, possibly a paragraph or list item.

Illegible text block, possibly a paragraph or list item.

Illegible text block, possibly a paragraph or list item.

Illegible text block, possibly a paragraph or list item.

Illegible text block, possibly a paragraph or list item.

Illegible text block, possibly a paragraph or list item.

Illegible text block, possibly a paragraph or list item.

Illegible text block, possibly a paragraph or list item.



**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DECLARAÇÃO QUANTO À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. André Luiz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, para fins de participação na **Concorrência nº 005/2023**, promovida pela Prefeitura Municipal de Catalão, caso seja vencedora do presente certame, DECLARA que se submeterá em todo o decurso da prestação dos serviços, à fiscalização a ser exercida pela CONTRATANTE.

A signatária declara estar ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso de não cumprimento do presente compromisso formal.

Cumari, 19 de Setembro de 2023.

  
**ANDRÉ LUIZ DA SILVA**  
RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20

  
[29.102.287/0001-42]  
ALS Construtora LTDA - ME  
RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10  
B. NOVA ERA / CEP: 75.760-000  
Tel.: (64) 99589-7887  
L CUMARI - GO J



Handwritten notes or a stamp in the top right corner, possibly containing a date or reference number.

Handwritten text in the upper middle section, appearing to be a list or a set of instructions.

Handwritten title or section header in the middle of the page.

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs of notes or a report.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a concluding statement.



**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. André Luiz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, para fins de participação na **Concorrência nº 005/2023**, promovida pela Prefeitura Municipal de Catalão, caso seja vencedora do presente certame, DECLARA que se responsabiliza por todo e qualquer dano ocorrido durante a execução dos serviços, ocasionados por culpa ou dolo dos seus prepostos, veículos e/ou máquinas, terceiros ou até mesmo perante o Contratante, isentado este de qualquer responsabilidade.

A signatária declara estar ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso de não cumprimento do presente compromisso formal.

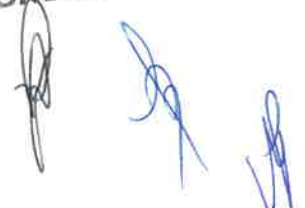
g

Cumari, 19 de Setembro de 2023.

  
ANDRÉ LUIZ DA SILVA  
RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20



[29.102.287/0001-42]  
ALS Construtora LTDA - ME  
RUA FRANCISCO SILVA, 1º 10  
B. NOVA ERA / CEP: 75.760-000  
Tel.: (64) 99589-7887  
L CUMARI - GO





The following information is provided for your reference:  
 1. The total number of items is 100.  
 2. The number of items in each category is as follows:  
 - Category A: 25 items  
 - Category B: 30 items  
 - Category C: 15 items  
 - Category D: 10 items  
 - Category E: 10 items  
 3. The total value of the items is \$1,000.  
 4. The average value per item is \$10.  
 5. The standard deviation of the values is \$5.  
 6. The correlation coefficient between the number of items and their value is 0.8.  
 7. The regression equation for the value of an item based on the number of items is  $y = 10x - 0.5x^2$ .  
 8. The maximum value of an item is \$10.  
 9. The minimum value of an item is \$0.  
 10. The range of the values is \$10.  
 11. The mode of the values is \$10.  
 12. The median of the values is \$10.  
 13. The mean of the values is \$10.  
 14. The variance of the values is \$25.  
 15. The coefficient of variation is 0.5.  
 16. The skewness of the distribution is 0.  
 17. The kurtosis of the distribution is 0.  
 18. The distribution is symmetric.  
 19. The distribution is unimodal.  
 20. The distribution is bell-shaped.  
 21. The distribution is normal.  
 22. The distribution is Gaussian.  
 23. The distribution is bell-shaped.  
 24. The distribution is symmetric.  
 25. The distribution is unimodal.  
 26. The distribution is bell-shaped.  
 27. The distribution is normal.  
 28. The distribution is Gaussian.  
 29. The distribution is bell-shaped.  
 30. The distribution is symmetric.  
 31. The distribution is unimodal.  
 32. The distribution is bell-shaped.  
 33. The distribution is normal.  
 34. The distribution is Gaussian.  
 35. The distribution is bell-shaped.  
 36. The distribution is symmetric.  
 37. The distribution is unimodal.  
 38. The distribution is bell-shaped.  
 39. The distribution is normal.  
 40. The distribution is Gaussian.  
 41. The distribution is bell-shaped.  
 42. The distribution is symmetric.  
 43. The distribution is unimodal.  
 44. The distribution is bell-shaped.  
 45. The distribution is normal.  
 46. The distribution is Gaussian.  
 47. The distribution is bell-shaped.  
 48. The distribution is symmetric.  
 49. The distribution is unimodal.  
 50. The distribution is bell-shaped.  
 51. The distribution is normal.  
 52. The distribution is Gaussian.  
 53. The distribution is bell-shaped.  
 54. The distribution is symmetric.  
 55. The distribution is unimodal.  
 56. The distribution is bell-shaped.  
 57. The distribution is normal.  
 58. The distribution is Gaussian.  
 59. The distribution is bell-shaped.  
 60. The distribution is symmetric.  
 61. The distribution is unimodal.  
 62. The distribution is bell-shaped.  
 63. The distribution is normal.  
 64. The distribution is Gaussian.  
 65. The distribution is bell-shaped.  
 66. The distribution is symmetric.  
 67. The distribution is unimodal.  
 68. The distribution is bell-shaped.  
 69. The distribution is normal.  
 70. The distribution is Gaussian.  
 71. The distribution is bell-shaped.  
 72. The distribution is symmetric.  
 73. The distribution is unimodal.  
 74. The distribution is bell-shaped.  
 75. The distribution is normal.  
 76. The distribution is Gaussian.  
 77. The distribution is bell-shaped.  
 78. The distribution is symmetric.  
 79. The distribution is unimodal.  
 80. The distribution is bell-shaped.  
 81. The distribution is normal.  
 82. The distribution is Gaussian.  
 83. The distribution is bell-shaped.  
 84. The distribution is symmetric.  
 85. The distribution is unimodal.  
 86. The distribution is bell-shaped.  
 87. The distribution is normal.  
 88. The distribution is Gaussian.  
 89. The distribution is bell-shaped.  
 90. The distribution is symmetric.  
 91. The distribution is unimodal.  
 92. The distribution is bell-shaped.  
 93. The distribution is normal.  
 94. The distribution is Gaussian.  
 95. The distribution is bell-shaped.  
 96. The distribution is symmetric.  
 97. The distribution is unimodal.  
 98. The distribution is bell-shaped.  
 99. The distribution is normal.  
 100. The distribution is Gaussian.

Page 1

**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS APÓS**  
**O FECHAMENTO DO BALANÇO APRESENTADO**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. André Luiz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, para fins de participação na **Concorrência nº 005/2023**, promovida pela Prefeitura Municipal de Catalão, caso seja vencedora do presente certame, DECLARA que entregará ao CONTRATANTE, na data de assinatura do Contrato, relação na qual constem todos os compromissos financeiros assumidos, após o fechamento do Balanço apresentado na fase de Habilitação, com o escopo de se verificar se estes não importam em absorção da sua disponibilidade financeira, tornando-a incompatível com as exigências editalícias e os compromissos de investimento que importam a presente Licitação, em cumprimento ao disposto no Art.55, inciso XII, da Lei 8.666/93.

A signatária declara estar ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso de não cumprimento do presente compromisso formal.

Cumari, 19 de Setembro de 2023

  
  
ANDRÉ LUIZ DA SILVA  
RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20

  
29.102.287/000142  
ALS Construtora LTDA - ME  
RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10  
B. NOVA ERA / CEP: 75.760-000  
Tel.: (64) 9989-7887

L CUMARI - GO

10/10/10

Dear Sir,  
I have the pleasure to inform you that your application for the position of [Job Title] has been reviewed and we are pleased to offer you the position on the following terms:  
[Details of offer]

The offer is for a full-time position, starting on [Start Date]. The salary will be [Salary] per annum, plus [Benefits].

We are pleased to welcome you to the team and believe that your skills and experience will be a valuable asset to our organization.

Please contact [Name] at [Phone Number] or [Email Address] if you have any questions regarding the offer.

Yours faithfully,  
[Signature]

[Name]  
[Title]  
[Company Name]



**AO MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**Ref.:** Concorrência Pública Nº 005/2023

**Objeto:** Contratação de serviços de reforma e revitalização da Represa do Clube do Povo, no município de Catalão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Transportes, conforme especificações estabelecidas no Projeto Básico e anexos a este Instrumento Convocatório.

**DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA.**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023**

A empresa ALS Construtora LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/000142, sediada à Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº 759, Centro, Município de Cumari – GO, por intermédio de seu sócio administrador o Sr. André Luiz da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº.: 4.102.165, emitida por DGPC/GO e inscrito no do CPF sob o nº.: 872.768.871-20, para fins de participação na **Concorrência nº 005/2023**, promovida pela Prefeitura Municipal de Catalão, caso seja vencedora do presente certame, DECLARA que não sofre nenhuma ação que comprometa a sua estabilidade econômico-financeira, bem como goza de situação regular relativa aos encargos trabalhistas, previdenciários e tributários federais, estaduais e municipais.

A signatária declara estar ciente das penalidades administrativas a que estará sujeita no caso de não cumprimento do presente compromisso formal.

*g*

Cumari, 19 de Setembro de 2023.

  
ANDRÉ LUIZ DA SILVA  
RG 4.102.165 DGPC-GO / CPF: 872.768.871-20

29.102.287/0001-421  
ALS Construtora LTDA - ME  
RUA FRANCISCO SILVA, Nº 10  
B. NOVA ERA / CEP: 75.760-000  
Tel.: (64) 99989-7887  
L CUMARI - GO

Handwritten notes at the top right of the page, possibly including a date or page number.

Main body of handwritten text, appearing as several lines of cursive script.

Second main section of handwritten text, continuing the cursive script.

Third main section of handwritten text, continuing the cursive script.

Final section of handwritten text at the bottom of the page, including what appears to be a signature or closing.