



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

Relatório de Protocolos

Protocolo			
Nº Protocolo	Situação	Data/Hora Envio	Data/Hora Cancel.
2023110616473510329	Enviado	06/11/2023 - 16:47:35	--

Dados da Compra Direta				
Nº Compra Direta	Nº Processo	Repetição	Órgão	Tipo
18/2023	0013835/2023	1	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA	Sem Disputa
Objeto Aquisição de Reservatório de Água Metálico, tipo Tubular, para Água com teto cônico, capacidade para 20.000 litros, para abastecimento e atendimento do Sistema de Hidrantes de Incêndio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso				

Dados da Proposta				
Razão Social		CNPJ		
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA		40528355000172		
Representante	CPF	EPP/ME/MEI	Val. Proposta	Prazo Entrega
zuleide maria da conceição mendes	92184839191	Sim	60 dias	90

Listagem								
Itens								
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Modelo	Marca	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)
Único	1112938	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 20.000 LITROS, INCLUINDO: CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETÓ (FUNDAÇÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS E TUBULAÇÕES /CONEXÕES/REGISTROS LIGANDO A REDE DE ENTRADA DE ÁGUA E AO RESERVATÓRIO DA EDIFICAÇÃO. SERVIÇO.	SERVIÇO	1			70.000,00	70.000,00

Total Geral da Proposta: R\$ 70.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Termo de Desentranhamento Anexo DOCTS FORNECEDOR completo.pdf

Processo 0013835/2023

Certifico que, nesta data, foram desentranhadas as folhas 591 a 720, para melhor reorganizar os documentos do processo.

Esse é um documento elencado como documento de desentranhamento do processo digital. Logo serve para que justifique a retirada de documentos do processo digital que não faz jus a validade requerida no presente processo. Por meio deste, anulado a validade e efeitos destas paginas.

Cuiabá/MT, 05/12/2023.

Regane M. Tenroller

Analista Administrativo L10052

**SEMA/MT - SOLICITA DOCUMENTOS COMPRA DIRETA RESERVATÓRIO PROCESSO
0013835/2023**

3 mensagens

Comissao de Licitacao <licitacao1@sema.mt.gov.br>

1 de dezembro de 2023 às 14:05

Para: construtorazm mendes mendes <CONSTRUTORAZMVG@hotmail.com>

Cc: ENG.ZMMENDES@gmail.com, Gerência de Processos de Aquisições <aquisicoes@sema.mt.gov.br>, Regane Maria Tenroller <reganetenroller@sema.mt.gov.br>

Senhores, boa tarde!

Considerando o processo SIAG nº 0013835/2023, para aquisição de reservatório de água;

Considerando a desclassificação das 03 (três) empresas primeiras colocadas;

Considerando sua proposta no valor de **R\$ 70.000,00** (Sessenta mil reais), solicitamos o encaminhamento dos documentos abaixo relacionados, de acordo com o Edital de Dispensa de Licitação nº 19/2023.**Prazo para envio: 24 horas.** Sob pena de desclassificação conforme o item 6.9. do Edital nº 19/2023, constante do SIAG.

1. Proposta e Planilhas conforme o item 5 do edital nº 019/2023, disponível no SIAG. Para a elaboração da proposta observar os itens 5.1 a 5.28;

1.a. Enviar a proposta de acordo com o modelo anexo ao edital e no sistema (MODELO PROPOSTA OBRA), em pdf, bem com as planilhas orçamentárias, em pdf, todos os documentos devem estar, devidamente, preenchidos em papel timbrado e assinados. Além disso, envie as planilhas de preços, em excel para sua análise (anexo a planilha modelo da administração).

2. Certificado de Fornecedores junto à SEPLAG, devidamente atualizado e válido;

3. Contrato Social ou documento equivalente;

4. Cédula de Identidade ou documento equivalente (com foto) do representante legal da empresa;

5. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

* Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

6. Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

7. Prova de regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso, o que deve ser providenciado mediante a apresentação de certidão emitida conjuntamente pela SEFAZ/MT e pela PGE/MT;

8. Certidão de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou sede da licitante, inclusive quanto a débitos inscritos em dívida ativa;

9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa;

10. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e recuperação extra-judicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede do licitante;

11. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

11. Habilitação técnica de acordo com o item 6.5 do edital;

11.a. Observar que no item 6.5.4.2, solicita comprovação para reservatório e para bomba centrífuga.

12. Atestado(s) de capacidade técnica;

12.a. Junto do Atestado de Capacidade Técnica é preciso enviar a CAT registrada no CREA referente ao serviço executado de acordo com o atestado.

13. Declarações:

. DECLARAÇÃO CONJUNTA, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital de Contratação Direta;

. Declaração de Equipe Técnica Responsável (Anexo XIII do edital);

. Declaração de Visita Técnica (Anexo XIV do edital) ou Declaração de Abstenção de Visita Técnica (Anexo XV do edital);



- . Declaração de disponibilidade de equipamentos (Anexo XVI do edital).;
- . Requerimento de Tratamento Diferenciado e Declaração para Microempresas e empresas de pequeno porte (Anexo XVIII do edital).

Para mais esclarecimentos, estamos à disposição.

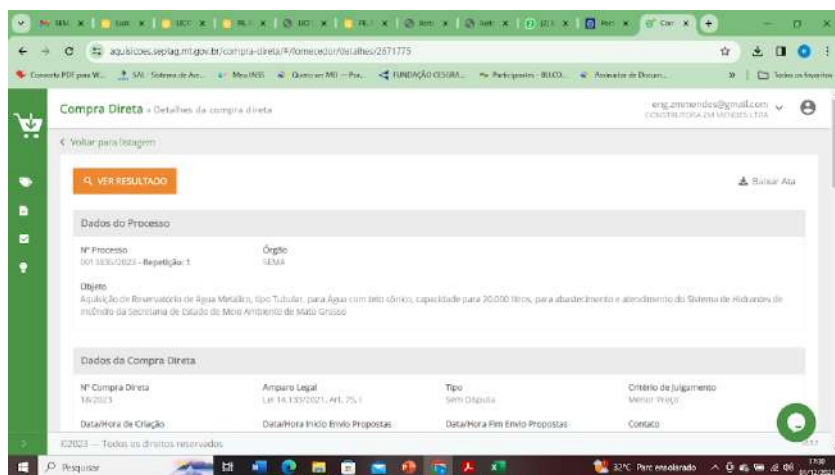
Atenciosamente,

Regane M. Tenroller
Gerência Gestão de Aquisições - GAQ
Equipe de Licitação - SEMA/MT
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT
(65) 3613-7308

 **PLANILHA ORÇAMENTARIA_RESERVATORIO METÁLICO (Sem Desoneração) R03.xlsx**
1017K

eng zm mendes <eng.zmmendes@gmail.com>
Para: Comissão de Licitação <licitacao1@sema.mt.gov.br>

1 de dezembro de 2023 às 16:31



BOA TARDE
JOANICE ALMEIDA
ENGº CIVIL
CREA MT044611
PÓS GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ANALISTA DE LICITAÇÃO
ESTUDANTE DE MATEMÁTICA
FONE: (65) 98478-8569

[DEPTO. ENGENHARIA](#)

[POR FAVOR CONFIRMA RECEBIMENTO DESTA E-MAIL.](#)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

construtorazm mendes mendes <construtorazmvg@hotmail.com>
Para: Comissão de Licitação <licitacao1@sema.mt.gov.br>


4 de dezembro de 2023 às 09:37

BOM DIA SEGUE EM ANEXO TODOS OS DOCUMENTOS DO processo SIAG nº 0013835/2023, para aquisição de reservatório de água;

De: Comissão de Licitação <licitacao1@sema.mt.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 14:05
Para: construtorazm mendes mendes <CONSTRUTORAZMVG@hotmail.com>
Cc: ENG.ZMMENDES@gmail.com <ENG.ZMMENDES@gmail.com>; Gerência de Processos de Aquisições <aquisicoes@sema.mt.gov.br>; Regane Maria Tenroller <reganetenroller@sema.mt.gov.br>
Assunto: SEMA/MT - SOLICITA DOCUMENTOS COMPRA DIRETA RESERVATÓRIO PROCESSO 0013835/2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]



 **DOCUMETO.rar**
25789K



**SEMA/MT - SOLICITA DOCUMENTOS COMPRA DIRETA RESERVATÓRIO PROCESSO
0013835/2023**

construtorazm mendes mendes <construtorazmvg@hotmail.com>
Para: Comissao de Licitacao <licitacao1@sema.mt.gov.br>

4 de dezembro de 2023 às 09:37

BOM DIA SEGUE EM ANEXO TODOS OS DOCUMENTOS DO processo SIAG nº 0013835/2023, para aquisição de reservatório de água;

De: Comissao de Licitacao <licitacao1@sema.mt.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 1 de dezembro de 2023 14:05

Para: construtorazm mendes mendes <CONSTRUTORAZMVG@hotmail.com>


Cc: ENG.ZMMENDES@gmail.com <ENG.ZMMENDES@gmail.com>; Gerência de Processos de Aquisições <aquisicoes@sema.mt.gov.br>; Regane Maria Tenroller <reganetenroller@sema.mt.gov.br>

Assunto: SEMA/MT - SOLICITA DOCUMENTOS COMPRA DIRETA RESERVATÓRIO PROCESSO 0013835/2023

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **DOCUMETO.rar**
25789K



 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Nº FCN/REMP

 MTP2100010315

VARZEA GRANDE
Local

22 Janeiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM	Processo em Ordem À decisão / / Data _____ Responsável
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
<input type="checkbox"/> NÃO	_____	<input type="checkbox"/> NÃO
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.			/ /	_____
			Data	Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
/ /	_____	_____	_____	_____
Data	Vogal	Vogal	Vogal	
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/009.359-5	MTP2100010315	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 04/10/1962, nº do CPF 921.848.391-91, documento de identidade 328481, SSP, MT, com domicílio / residência a RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA41, bairro / distrito CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotar o nome empresarial de CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia CONSTRUTORA ZM MENDES.

Cláusula Segunda - O objeto será CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA41, bairro / distrito CANELAS, município VARZEA GRANDE - MT, CEP 78.148-095.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do registro e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 490.000,00 (QUATROCENTOS e NOVENTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadrará(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

MÓDULO INTEGRADOR: 11

MTP2100010315



MT51869123

1/2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.



ATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima -O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de VARZEA GRANDE - MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

VARZEA GRANDE, 21 de Janeiro de 2021.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES
Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11 MTP2100010315



MT51869123

2/2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

HASH: d8e1152f67162120c49234d13178924d. Juntado em 05/12/2023 15:40:20 por REGANE TENROLLER.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pé





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/009.359-5	MTP2100010315	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.





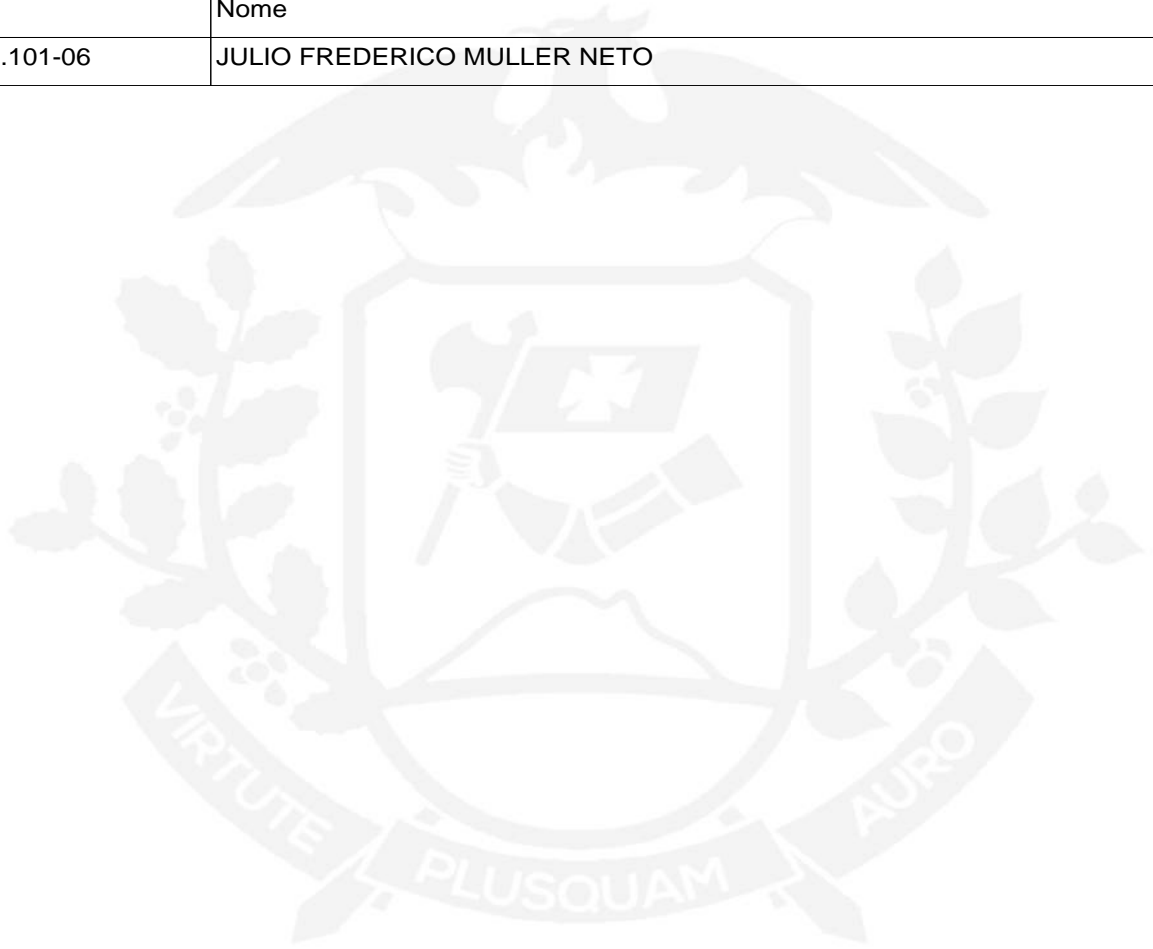
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/105.592-4	MTP2200306574	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

HASH: d8e1152f67162120c49234d13178924d. Juntado em 05/12/2023 15:40:20 por REGANE TENROLLER.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pé



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTDA**

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES, BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 04/10/1962, nº do CPF 921.848.391-91, documento de identidade 32848-1 SSP MT, com domicílio a RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095, na condição de titular do Empresário Individual de nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, NIRE 51600314831, CNPJ nº 40.528.355/0001-72 e endereço da sede à **RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095**; resolve transformar a natureza jurídica da empresa para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA na forma deliberada pelas cláusulas seguintes.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA girará sob o nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA: O acervo empresarial do presente EMPRESAINDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA passará a integrar o patrimônio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sucessora dos direitos e obrigações da Transformada

Em ato sequencial, aprova-se o Contrato Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA que passa a ser transcrito.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES, BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 04/10/1962, nº do CPF 921.848.391-91, documento de identidade 32848-1 SSP MT, com domicílio a **RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095**; na condição de titular da SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA de nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA** nº 40.528.355/0001-72 e endereço da sede à **RUA SAO VICENTE (LOT**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta có autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

HASH: d8e1152f67162120c49234d13178924d. Juntado em 05/12/2023 15:40:20 por REGANE TENROLLER.


 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

pé



JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095; ajusta(m) as seguintes cláusulas.

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA girará sob o nome empresarial **CONTRUTORA ZM MENDES LTDA.**

DA SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA – A sede da empresa na **RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo

DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

DO CNAE

CLÁUSULA QUINTA – CNAEs abaixo:

41.20-4-00	Construção de edifícios
42.11-1-02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00	Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral
validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

HASH: d8e1152f67162120c49234d13178924d. Juntado em 05/12/2023 15:40:20 por REGANE TENROLLER.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pé



	esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01	Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02	Obras de montagem industrial
42.99-5-99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-03	Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00	Obras de fundações
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
71.12-0-00	Serviços de engenharia
71.19-7-99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social será de R\$ 490.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Mil Reais) dividido em 490.000 (Quatrocentos e Noventa Mil) cotas de valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado em MOEDA CORRENTE NACIONAL, estando distribuído conforme o quadro seguinte:

Sócio	Cotas	Capital
ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES	490.000	490.000,00
TOTAL	490.000	490.000,00

DO PRAZO

CLÁUSULA SETIMA: A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA tem seu prazo de duração INDETERMINADO.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral
validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

HASH: d8e1152f67162120c49234d13178924d. Juntado em 05/12/2023 15:40:20 por REGANE TENROLLER.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pé



elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas

CLÁUSULA NONA: A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA será exercida pelo(s) sócio(s) **ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES** que atuarão ISOLADAMENTE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Parágrafo único: O(s) Administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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.

CLÁUSULA DECIMA: Fica eleito o foro da comarca de VARZEA GRANDE - MT para dirimir quaisquer demandas decorrentes deste contrato.

Estando tudo devidamente acordado, assina-se o presente ato.

VARZEA GRANDE-MT, 27 de julho de 2022

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
921.848.391-91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

HASH: d8e1152f67162120c49234d13178924d. Juntado em 05/12/2023 15:40:20 por REGANE TENROLLER.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pé





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/105.592-4	MTP2200306574	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta có autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

HASH: d8e1152f67162120c49234d13178924d. Juntado em 05/12/2023 15:40:20 por REGANE TENROLLER.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pé





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, de CNPJ 40.528.355/0001-72 e protocolado sob o número 22/105.592-4 em 17/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202102230, em 17/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ariadne De Oliveira Jordão.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/07/2022



Documento assinado eletronicamente por Ariadne De Oliveira Jordão, Servidor(a) Público(a), em 17/08/2022, às 13:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/105.592-4.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

HASH: d8e1152f67162120c49234d13178924d. Juntado em 05/12/2023 15:40:20 por REGANE TENROLLER.


 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

pé





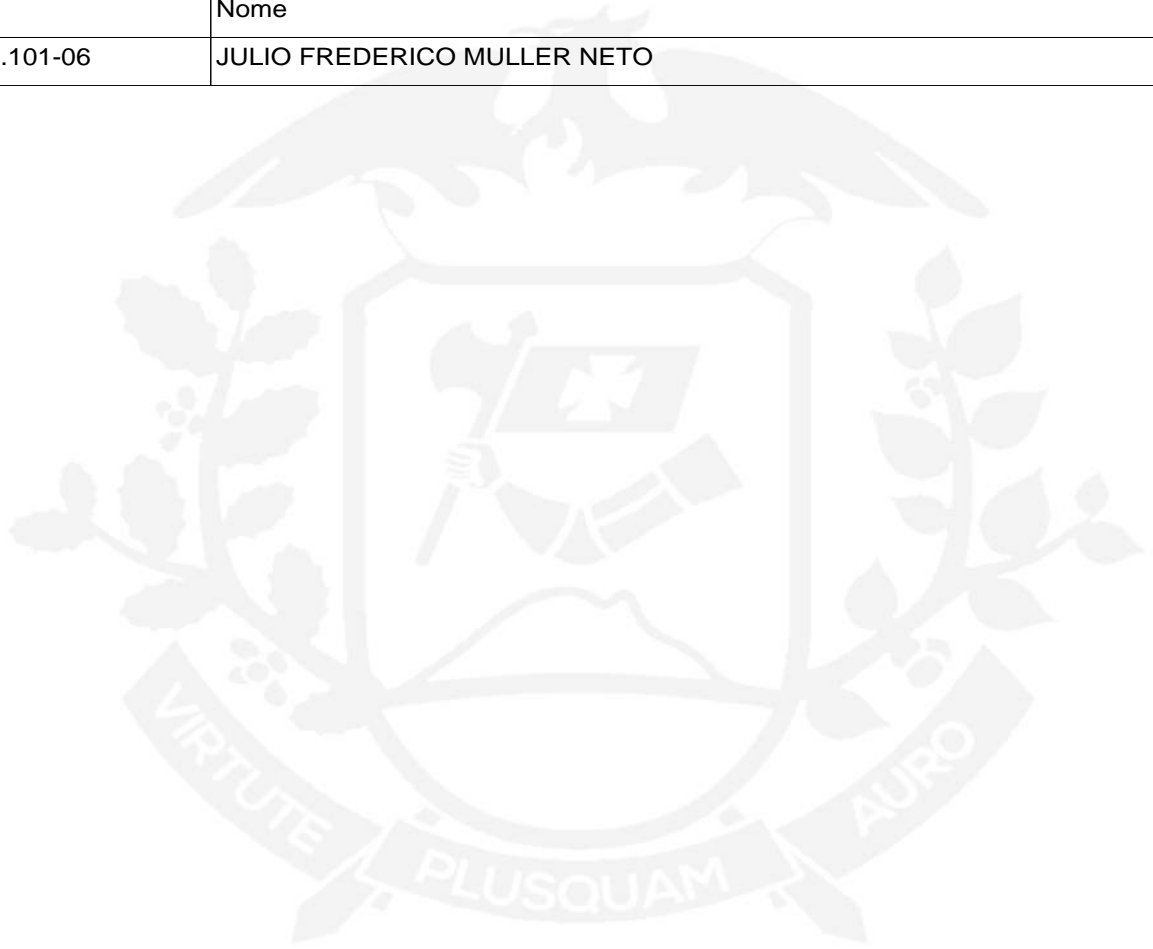
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, quarta-feira, 17 de agosto de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

HASH: d8e1152f67162120c49234d13178924d. Juntado em 05/12/2023 15:40:20 por REGANE TENROLLER.

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

pé



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

NOME **ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES**



FILIAÇÃO
JOSÉ SEVERINO MENDES
MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO MENDES

DATA NASCIMENTO 04/10/1962
NATALIDADE AMAPORA-PR
TIPOFATOR RH: [REDACTED] ÓRGÃO EMITIDOR SSP/MT
OBSERVAÇÃO [REDACTED]

Zuleide M. C. Mendes
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 921.848.391-91 UNI [REDACTED]
REGISTRO GERAL 0328481-6 - 1ª Via DATA DE EMISSÃO 23/04/2021
REGISTRO CIVIL ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES
C.NASC.4269 LIV.5. FLS.88 AMAPORA-PR

T. ELEITOR 002863741805 CTPS [REDACTED] SÉRIE [REDACTED] UF [REDACTED]
NIS/PIS/PASEP [REDACTED] IDENTIDADE PROFISSIONAL [REDACTED] Polegar direito
CERT. MILITAR [REDACTED]
CNI [REDACTED] CRS 704708747109433

Ailton Silva Machado
Diretor do Instituto de Identificação
ASSINATURA DO DIRETOR

P.004

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

410.332-A



Proibido Plastificar



004.0054894.2021



463527



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA



ALVARÁ

2023

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓD AUTENTICIDADE
15UX0T

DATA DE EMISSÃO
10/04/2023

VALIDADE
31/12/2023

DADOS DO REQUERENTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 107321	C.M.C. 107321	C.P.F. / C.N.P.J. 40.528.355/0001-72	INÍCIO DAS ATIVIDADES 24/02/2021
--------------------------------------	-------------------------	--	--

NOME RAZÃO SOCIAL
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

NOME FANTASIA
CONSTRUTORA ZM MENDES

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO OU DE ONDE EXERCE A ATIVIDADE
RUA - SAO VICENTE, 21, Quadra: 41 - CEP:78.148-095
Loteamento: JARDIM OURO VERDE
Bairro: CANELAS

ATIVIDADES DA EMPRESA

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
7119799 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329103 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIAÉRIAS E AEROPORTOS
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

OBSERVAÇÕES

REGIME FISCAL

Mensal

ÁREA UTILIZADA

200.00

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-12:00	Fechado

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

PUBLICIDADE EM M²

INSCRIÇÃO ESTADUAL



QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO A PREFEITURA DE VARZEA GRANDE - MT

É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximo de intensidade fixado conforme LEI MUNICIPAL nº 2.846/2006.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Cód de Autenticidade informado.
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

AV. CASTELO BRANCO PAÇO MUNICIPAL, Nº 2500 VÁRZEA GRANDE - MT





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.528.355/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ZM MENDES	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 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 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO R SAO VICENTE (LOT JD O VERDE)	NÚMERO 21	COMPLEMENTO QUADRA41
---	---------------------	--------------------------------

CEP 78.148-095	BAIRRO/DISTRITO CANELAS	MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	UF MT
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EXITOS.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 8444-7670
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2021
------------------------------------	---

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 **21/09/2023** às **16:32:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Secretaria Adjunta de Aquisições Governamentais

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CERCA

Habilitado		Certificado de Registro Cadastral			
<input checked="" type="checkbox"/>	Compra Direta	Número do certificado	Emissão	Validade	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	Licitação	548/2023	07/11/2023	07/11/2024	Válido

Dados do fornecedor					
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA				
Natureza jurídica:	Sociedade Empresária Limitada	Porte:	MICROEMPRESA		
Endereço:	Rua São Vicente	Nº:	21		
Bairro:	Canelas	Complemento:			
Cidade:	Várzea Grande	UF:	MT	CEP:	78148-095
CNPJ	40.528.355/0001-72	Insc. Municipal:	-	Insc. Estadual:	-
Telefone:	(65) 98444-7670	E-mail:	ENG.ZMMENDES@GMAIL.COM ; CONSTRUTORAZMVG@HOTMAIL.COM		

Quadro administrativo					
Nome	Ocupação	Percentual	RG	CPF/CNPJ/Documento Estrangeiro	Telefone
Zuleide Maria da Conceição	SOCIO	100,00 %	****481-6	***.848.3**-**	*****7670

Linha de fornecimento	
0000 COMPRA DIRETA	

Documentos/Certidão	
Habilitação jurídica	
Alvará de localização e funcionamento	Vencimento: 31/12/2023
Qualificação econômica	
Balço Patrimonial do Livro Diário ou Digital	Vencimento: 31/05/2024
Certidão de Falência e Concordata	Vencimento: 28/11/2023
Índice Financeiro	Vencimento: 01/01/2022
Certidão de Recuperação Judicial	Vencimento: 28/11/2023
Regularidade fiscal e trabalhista	
FGTS	Vencimento: 27/11/2023
Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Vencimento: 28/04/2024
Certidão Quanto a Tributos Municipais	Vencimento: 16/11/2023
Certidão Quanto a Tributos Estaduais	Vencimento: 03/12/2023
Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado	Vencimento: 03/12/2023
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Vencimento: 29/11/2023

Qualificação econômica financeira - Balço patrimonial					
Ano base:	2022	Data balanço:	31/12/2022	Data de vencimento balanço:	31/05/2024

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no site da Central de Compras do Estado de Mato Grosso

Data impressão	Usuário	N. certificado	-
04/12/2023 09:10:22		548/2023	Presidente CCCF

Rua C, Bloco III, Centro Político Administrativo CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

Fone: (65) 3613-3271





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Secretaria Adjunta de Aquisições Governamentais

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CERCA

Ativo circulante:	R\$ 616.251,59	Passivo Circulante:	R\$ 46.734,83
Ativo não circulante:	R\$ 0,00	Passivo Não Circulante:	
Realizável a Longo Prazo:	R\$ 0,00	Exigível a Longo Prazo:	R\$ 0,00
Ativo Total:	R\$ 616.251,59	Passivo Total:	R\$ 46.734,83
Patrimônio líquido:	R\$ 569.516,76	Liquidez geral:	13,18
Liquidez corrente:	13,18	Solvência geral:	13,18
Receita Bruta:	R\$ 2.869.287,10	Obs: A comprovação de boa situação será aferida com base nos índices maior ou igual a um (>= 1)	

Ato constitutivo	
Nº junta comercial:	2062
Data fundação:	22/01/2021
Capital integralizado:	R\$ 490.000,00
Data da última alteração:	17/08/2022

Qualificação técnica - Entidade de classe		
CREA - CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	Validade:	25/03/2024

A autenticidade deste certificado poderá ser confirmada no site da Central de Compras do Estado de Mato Grosso

Data impressão	Usuário	N. certificado	-
04/12/2023 09:10:22		548/2023	Presidente CCCF

Rua C, Bloco III, Centro Político Administrativo CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT

Fone: (65) 3613-3271





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

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

Nome: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ: 40.528.355/0001-72

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:25:24 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2024.

Código de controle da certidão: **2D26.76E7.DEDC.1C84**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.853.717-8		CNPJ 40.528.355/0001-72		Data Início Atividade - SEFAZ 28/01/2021	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) CONSTRUTORA ZM MENDES					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120-4/00 - Construção de edifícios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 4292-8/02 - Obras de montagem industrial 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4391-6/00 - Obras de fundações 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 7112-0/00 - Serviços de engenharia 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
LOGRADOURO R SAO VICENTE (LOT JD O VERDE)			NÚMERO 21	COMPLEMENTO QUADRA41	
CEP 78148-095	BAIRRO CANELAS		MUNICÍPIO VÁRZEA GRANDE		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO rentabilidade.contabil@hotmail.com			TELEFONE (65) 9303-1373		
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADO			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/12/2022		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL SIM			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO		
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO			MEI CAMINHONEIRO NÃO		
Emitido no dia 28/04/2023 às 14:52:56 (data e hora de Cuiabá)					





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120210223-0	40.528.355/0001-72	22/01/2021	22/01/2021

Endereço Completo:

RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE) 21 QUADRA41 - BAIRRO CANELAS CEP 78148-095 - VARZEA GRANDE/MT

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Capital Social:	R\$ 490.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 490.000,00		
QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	xxxxxxx	R\$ 490.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 17/08/2022

Número: 51202102230

Ato	002 - ALTERACAO
Evento(s)	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	046 - TRANSFORMACAO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI	5160031483-1	51202102230	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.juceamat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000916255 e visualize a certidão)



23/163.780-2





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 09 de Outubro de 2023 16:41


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000916255 e visualize a certidão)



23/163.780-2

Página 2 de 2





ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND N° 0046823239

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **29/11/2023** Hora da emissão: **16:01:16**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**

CNPJ: **40.528.355/0001-72**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **27/01/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TKL2ABL27L99T2AT**





PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO UNIFICADA



CND 107823 / 2023

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A D. ATIVA DO MUNICÍPIO

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica

Inscrição: 9531590

Código: 9531590

Contribuinte CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI	C.N.P.J./C.P.F. 40528355000172	Situação Cadastral Ativo
---	--	------------------------------------

Logradouro / Número / Quadra / Lote/ Unidade / CEP
 RUA - SAO VICENTE, Nº: 21, Q 41 L 21, Quadra: 41, Lote:, CEP: 78.148-095

Bairro:CANELAS **Cidade:**VÁRZEA GRANDE

Data Expedição 24/11/2023	Validade 24/12/2023	Nº Protocolo 0	Data Protocolo 24/11/2023
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

N.º De Autenticidade: A07.506.D78.7F5

Certificamos que até a presente data não constam no Sistema de Gestão Tributária do Município de Várzea Grande pendências para esta inscrição supracitada, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas para a inscrição supracitada que vierem a ser apuradas, ainda que referentes ao período compreendido nesta certidão.

Certidão emitida as 10:33:40 do dia 24/11/2023

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Número de Autenticidade informado.

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação :





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.528.355/0001-72

Certidão n°: 64600505/2023

Expedição: 16/11/2023, às 15:11:54

Validade: 14/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.528.355/0001-72**, **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: 40.528.355/0001-72
Razão Social: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI
Endereço: RUA SAO VICENTE QUADRA 41 N 21 / CANELAS / VARZEA GRANDE / MT / 78148-095

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: 17/11/2023 a 16/12/2023

Certificação Número: 2023111708073786320924

Informação obtida em 24/11/2023 10:32:24

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



**ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO****CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 11267518**

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, INVENTÁRIO, EXECUÇÃO FISCAL, AÇÕES POSSESSÓRIAS, TUTELA, CURATELA, INTERDIÇÃO, EXECUÇÃO CIVIL, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DIREITOS REAIS E CRIMINAIS DE EXECUÇÃO PENAL, CRIME MILITAR DA JUSTIÇA COMUM E AÇÕES PENAIS COM RESPEITO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NADA CONSTA**, até a data de 14/11/2023, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

**CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
CNPJ 40.528.355/0001-72**

Observações:

- a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- c. A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI					
NIRE:	5160031483-1	CNPJ:	40.528.355/0001-72	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138537178	Inscrição Municipal:	107321		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		22/01/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	5
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data	09/12/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	Contador	MT018425
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES	Titular Pessoa Física - EIRELI	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/161.810-1 no dia 09/12/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	SALDO INICIAL		490.000,00
22/01/2021	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	SALDO INICIAL	50.000,00	
22/01/2021	1.1.04.01.0002	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SALDO INICIAL	440.000,00	
			TOTAL DO DIA	490.000,00	490.000,00
			TOTAL DO MÊS	490.000,00	490.000,00

VARZEA GRANDE, 09 de Dezembro de 2021

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004

CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/161.810-1 no dia 09/12/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
3	DISPONÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
4	CAIXA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5	CAIXA GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
524	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00D
149	PASSIVO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00C

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/161.810-1 no dia 09/12/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	490.000,00D
ATIVO CIRCULANTE	490.000,00D
DISPONÍVEL	50.000,00D
CAIXA	50.000,00D
CAIXA GERAL	50.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	440.000,00D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D
PASSIVO	490.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.000,00C
CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C
CAPITAL SOCIAL	490.000,00C

VARZEA GRANDE, 30 de Novembro de 2021

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004

CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/161.810-1 no dia 09/12/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.106,75	
03/01/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.106,75
03/01/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	1.106,75	
03/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.106,75
			TOTAL DO DIA	2.213,50	2.213,50
10/01/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/01/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	212,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		212,00
10/01/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	11.412,00	11.412,00
12/01/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.124,52	
12/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.124,52
			TOTAL DO DIA	3.124,52	3.124,52
13/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	670,66	
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		670,66
13/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	57,60	
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		57,60
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	670,66	
13/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		670,66
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	57,60	
13/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,60
			TOTAL DO DIA	1.456,52	1.456,52
17/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	204,30	
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRA MATERIAL		204,30
17/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5,70	
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRA MATERIAL		5,70
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO	204,30	
17/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		204,30
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO	5,70	
17/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5,70
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
19/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	89.840,80	
19/01/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		89.840,80
			TOTAL DO DIA	89.840,80	89.840,80
20/01/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		25.692,36
20/01/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	22.717,46	
20/01/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		2.974,90	
20/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.717,46	
20/01/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		22.717,46
20/01/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	49.209,82	49.209,82
24/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.167,70	
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	COMPRA MATERIAL		1.167,70
24/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.899,88	
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	COMPRA MATERIAL		1.899,88
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	1.167,70	
24/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.167,70
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	1.899,88	
			TRANSPORTE	6.135,16	4.235,28



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.135,16	4.235,28 1.899,88
			TOTAL DO DIA	6.135,16	6.135,16
28/01/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/01/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/01/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	114,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		114,00
28/01/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	250,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		250,00
28/01/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	11.664,00	11.664,00
29/01/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/01/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
31/01/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		1.156,16	
31/01/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			1.156,16
31/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.191,59	
31/01/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.191,59
31/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	20.603,41	
31/01/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		20.603,41
31/01/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.200,00	
31/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	26.151,16	26.151,16
			TOTAL DO MÊS	209.127,48	209.127,48
01/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.410,00	
01/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	COMPRA MATERIAL		1.410,00
01/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	PAGAMENTO	1.410,00	
01/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.410,00
			TOTAL DO DIA	2.820,00	2.820,00
02/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	225,31	
02/02/2022	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	COMPRA MATERIAL		225,31
02/02/2022	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	PAGAMENTO	225,31	
02/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		225,31
			TOTAL DO DIA	450,62	450,62
04/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	231.341,55	
04/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		231.341,55
04/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	231.341,55	
04/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		231.341,55
			TOTAL DO DIA	462.683,10	462.683,10
08/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.303,25	
08/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	COMPRA MATERIAL		7.303,25
08/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	PAGAMENTO	7.303,25	
08/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7.303,25
			TOTAL DO DIA	14.606,50	14.606,50
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	477,00	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		477,00
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.354,71	
			TRANSPORTE	1.831,71	477,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	TRANSPORTE	1.831,71	477,00
			COMPRA MATERIAL		1.354,71
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.674,02	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.674,02
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	9.947,35	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		9.947,35
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	580,00	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		580,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	89.840,80	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		89.840,80
10/02/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	9.947,35	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		9.947,35
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	2.674,02	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.674,02
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	477,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		477,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	1.354,71	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.354,71
10/02/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	580,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		580,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	23.795,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		23.795,00
10/02/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/02/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	235,14	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		235,14
10/02/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	155.137,10	155.137,10
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	101,73	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		101,73
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6,27	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		6,27
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	335,04	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		335,04
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.868,96	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		2.868,96
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	101,73	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		101,73
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	6,27	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6,27
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	335,04	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		335,04
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	2.868,96	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.868,96
			TOTAL DO DIA	6.624,00	6.624,00
12/02/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.591,47	
12/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.591,47
			TOTAL DO DIA	3.591,47	3.591,47
15/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.890,68	
15/02/2022	2.1.03.01.0001	SB Pedreira Ltda	COMPRA MATERIAL		2.890,68
15/02/2022	2.1.03.01.0001	SB Pedreira Ltda	PAGAMENTO	2.890,68	
15/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.890,68
			TOTAL DO DIA	5.781,36	5.781,36
16/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	539,26	
			TRANSPORTE	539,26	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	539,26	539,26
16/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.497,69	
16/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.497,69
			TOTAL DO DIA	4.036,95	4.036,95
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.220,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	COMPRA MATERIAL		1.220,00
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	230,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		230,00
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.745,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.745,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	230,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		230,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.745,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.745,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	PAGAMENTO	1.220,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.220,00
			TOTAL DO DIA	6.390,00	6.390,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.500,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	COMPRA MATERIAL		1.500,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	698,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		698,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.047,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.047,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	PAGAMENTO	1.500,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.500,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	698,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		698,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.047,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.047,00
			TOTAL DO DIA	6.490,00	6.490,00
21/02/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.156,16	
21/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.156,16
21/02/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
21/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	1.956,16	1.956,16
22/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	82,50	
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		82,50
22/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37,70	
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		37,70
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	82,50	
22/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		82,50
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	37,70	
22/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		37,70
			TOTAL DO DIA	240,40	240,40
23/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	345,57	
23/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		345,57
23/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.154,43	
			TRANSPORTE	1.500,00	345,57



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	1.500,00	345,57 1.154,43
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	195.295,01	
24/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		195.295,01
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	96.265,19	
24/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		96.265,19
24/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	441,52	
24/02/2022	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	COMPRA MATERIAL		441,52
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	195.295,01	
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		195.295,01
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	96.265,19	
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		96.265,19
24/02/2022	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	PAGAMENTO	441,52	
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		441,52
			TOTAL DO DIA	584.003,44	584.003,44
25/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.012,10	
25/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.012,10
25/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.012,10	
25/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.012,10
25/02/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	52.000,00	
25/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		52.000,00
			TOTAL DO DIA	54.024,20	54.024,20
28/02/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		17.247,91	
28/02/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			17.247,91
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.143,61	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		5.143,61
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	283,43	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		283,43
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	200,04	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA MATERIAL		200,04
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.564,62	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		3.564,62
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	232,75	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		232,75
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.500,00
28/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	345,57	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	1.154,43	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	9.224,41	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		9.224,41
28/02/2022	2.1.03.01.0001	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO	200,04	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		200,04
28/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	4.036,95	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.036,95
28/02/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	02/2022	1.900,00	
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	02/2022		1.900,00
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	02/2022	209,00	
28/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2022		209,00
28/02/2022	3.2.02.01.0006	INSS	02/2022	209,00	
28/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2022		209,00
28/02/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.100,00	
			TRANSPORTE	45.051,76	43.951,76



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	45.051,76	43.951,76
28/02/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	480,00	1.100,00
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		480,00
28/02/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.810,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.810,00
28/02/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.140,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.140,00
28/02/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.500,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.500,00
28/02/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/02/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/02/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
28/02/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	106,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		106,00
28/02/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	235,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		235,00
28/02/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
		TOTAL DO DIA		71.622,76	71.622,76
		TOTAL DO MÊS		1.381.958,06	1.381.958,06
01/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.551,66	
01/03/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		1.551,66
01/03/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	1.551,66	
01/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.551,66
		TOTAL DO DIA		3.103,32	3.103,32
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	60,00	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		60,00
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7,00	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		7,00
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	90,29	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		90,29
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	78,59	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		78,59
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	60,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		60,00
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	7,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7,00
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	90,29	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		90,29
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	78,59	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		78,59
		TOTAL DO DIA		471,76	471,76
03/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.840,00	
03/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.840,00
		TOTAL DO DIA		2.840,00	2.840,00
04/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.691,00	
04/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00
		TOTAL DO DIA		1.691,00	1.691,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	33.400,00	
07/03/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		33.400,00
07/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.200,00	
07/03/2022	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.200,00
07/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	33.400,00	
07/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		33.400,00
07/03/2022	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	1.200,00	
07/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	69.200,00	69.200,00
09/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	656,05	
09/03/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		656,05
09/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.837,00	
09/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		7.837,00
09/03/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	656,05	
09/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		656,05
			TOTAL DO DIA	9.149,10	9.149,10
10/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	88.540,00	
10/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		88.540,00
10/03/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/03/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	256,10	
10/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		256,10
10/03/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	99.996,10	99.996,10
11/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37.000,00	
11/03/2022	2.1.03.01.0001	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	COMPRA MATERIAL		37.000,00
11/03/2022	2.1.03.01.0001	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	PAGAMENTO	37.000,00	
11/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		37.000,00
11/03/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.097,55	
11/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.097,55
			TOTAL DO DIA	77.097,55	77.097,55
14/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	886,76	
14/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		886,76
14/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	270,00	
14/03/2022	2.1.03.01.0001	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	COMPRA MATERIAL		270,00
14/03/2022	2.1.03.01.0001	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	PAGAMENTO	270,00	
14/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		270,00
14/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	886,76	
14/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		886,76
			TOTAL DO DIA	2.313,52	2.313,52
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	79,28	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		79,28
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.064,02	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		3.064,02
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.000,00	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		7.000,00
			TRANSPORTE	10.143,30	10.143,30



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	10.143,30 3.064,02	10.143,30
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.064,02
16/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	79,28	
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		79,28
16/03/2022	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	7.000,00	
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	20.286,60	20.286,60
17/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.200,00	
17/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	186,72	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		186,72
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	196,28	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		196,28
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.650,00	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		7.650,00
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	186,72	
18/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		186,72
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	196,28	
18/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		196,28
18/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
18/03/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
			TOTAL DO DIA	8.834,00	8.834,00
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.119,20	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL		1.119,20
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	95,00	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		95,00
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.068,77	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.068,77
21/03/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	95,00	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		95,00
21/03/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO	1.119,20	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.119,20
21/03/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	17.247,91	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		17.247,91
21/03/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	21.545,08	21.545,08
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.791,62	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		6.791,62
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	378,40	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		378,40
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.400,00	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		4.400,00
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	19.754,00	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		19.754,00
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	378,40	
22/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		378,40
			TRANSPORTE	31.702,42	31.702,42



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	31.702,42 6.791,62	31.702,42
22/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.791,62
			TOTAL DO DIA	38.494,04	38.494,04
25/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	469,04	
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	COMPRA MATERIAL		469,04
25/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.479,26	
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	COMPRA MATERIAL		2.479,26
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	PAGAMENTO	469,04	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		469,04
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	PAGAMENTO	2.479,26	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.479,26
25/03/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	55.000,00	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		55.000,00
			TOTAL DO DIA	60.896,60	60.896,60
28/03/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/03/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/03/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	98,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		98,00
28/03/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	242,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		242,00
28/03/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	11.640,00	11.640,00
29/03/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/03/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		141.170,87
30/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	133.207,38	
30/03/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		7.963,49	
30/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	333,68	
30/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		333,68
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	133.207,38	
30/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		133.207,38
30/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	333,68	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		333,68
30/03/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.150,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.150,00
30/03/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	510,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		510,00
30/03/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.946,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.946,00
30/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.847,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.847,00
30/03/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.800,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.800,00
			TOTAL DO DIA	287.298,61	287.298,61
31/03/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		11.061,10	
31/03/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			11.061,10
			TRANSPORTE	11.061,10	11.061,10



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	11.061,10 109.135,77	11.061,10
31/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		109.135,77
31/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	24.154,00	
31/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		24.154,00
31/03/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	03/2022	1.900,00	
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	03/2022		1.900,00
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	03/2022	209,00	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2022		209,00
31/03/2022	3.2.02.01.0006	INSS	03/2022	209,00	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2022		209,00
31/03/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 03/2022	22.853,09	
31/03/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 03/2022		22.853,09
31/03/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 03/2022	2.513,84	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 03/2022		2.513,84
31/03/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 03/2022	1.828,24	
31/03/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 03/2022		1.828,24
		TOTAL DO DIA		173.864,04	173.864,04
		TOTAL DO MÊS		892.921,32	892.921,32
02/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	379,00	
02/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		379,00
		TOTAL DO DIA		379,00	379,00
04/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.652,01	
04/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.652,01
04/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.922,25	
04/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		4.922,25
		TOTAL DO DIA		8.574,26	8.574,26
05/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	559,60	
05/04/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL		559,60
05/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.671,29	
05/04/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.671,29
05/04/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.671,29	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.671,29
05/04/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO	559,60	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		559,60
05/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.691,00	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00
05/04/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2022	22.853,09	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2022		22.853,09
		TOTAL DO DIA		29.005,87	29.005,87
06/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.713,60	
06/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.713,60
06/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	1.713,60	
06/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.713,60
		TOTAL DO DIA		3.427,20	3.427,20
07/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	152,00	
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		152,00
07/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	266,00	
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		266,00
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	266,00	
		TRANSPORTE		684,00	418,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	684,00	418,00
07/04/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	1.828,24	266,00
07/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	2.512,24	2.512,24
08/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.910,00	
08/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		5.910,00
			TOTAL DO DIA	5.910,00	5.910,00
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	530,75	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		530,75
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	497,28	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		497,28
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	21.780,00	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		21.780,00
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	142,03	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		142,03
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	173,98	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		173,98
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	226,18	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		226,18
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	13,82	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		13,82
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	530,75	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		530,75
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	497,28	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		497,28
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	142,03	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		142,03
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	173,98	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		173,98
11/04/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
11/04/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	269,81	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		269,81
11/04/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	36.177,89	36.177,89
12/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	429,56	
12/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		429,56
12/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	256,37	
12/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		256,37
12/04/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	2.998,03	
12/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		2.998,03
			TOTAL DO DIA	3.683,96	3.683,96
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	372,87	
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		372,87
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	77,07	
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		77,07
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	246,63	
			TRANSPORTE	696,57	449,94



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	696,57	449,94 246,63
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	246,63	
14/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		246,63
			TOTAL DO DIA	943,20	943,20
19/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	822,12	
19/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		822,12
			TOTAL DO DIA	822,12	822,12
20/04/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.061,10	
20/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		11.061,10
20/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
20/04/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
20/04/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2022	2.513,84	
20/04/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 03/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	14.792,94	14.792,94
25/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14.000,00	
25/04/2022	2.1.03.01.0001	D.C. R DE SOUZA EIRELI	COMPRA MATERIAL		14.000,00
25/04/2022	2.1.03.01.0001	D.C. R DE SOUZA EIRELI	PAGAMENTO	14.000,00	
25/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		14.000,00
25/04/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	58.000,00	
25/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		58.000,00
			TOTAL DO DIA	86.000,00	86.000,00
26/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	480,00	
26/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	246,31	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		246,31
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	452,10	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		452,10
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	501,41	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		501,41
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	169,04	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		169,04
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	501,41	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		501,41
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	169,04	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		169,04
28/04/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/04/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/04/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/04/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	104,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		104,00
28/04/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	19.443,31	19.443,31



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	329,24	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		329,24
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7,69	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		7,69
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	148,55	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		148,55
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	27.690,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		27.690,00
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	329,24	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		329,24
29/04/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	04/2022	1.900,00	
29/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	04/2022		1.900,00
29/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	04/2022	209,00	
29/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	04/2022		209,00
29/04/2022	3.2.02.01.0006	INSS	04/2022	209,00	
29/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	04/2022		209,00
29/04/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
29/04/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	247,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		247,00
			TOTAL DO DIA	34.069,72	34.069,72
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		240,00
30/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	226,18	
30/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	13,82	
30/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	2.657,71	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.657,71
30/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	1.165,93	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.165,93
30/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	8.574,26	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		8.574,26
30/04/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	910,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		910,00
30/04/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	280,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		280,00
30/04/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.110,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.110,00
30/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.016,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.016,00
30/04/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.700,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.700,00
30/04/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 04/2022	22.853,09	
30/04/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 04/2022		22.853,09
30/04/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 04/2022	2.513,84	
30/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 04/2022		2.513,84
30/04/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 04/2022	1.828,24	
30/04/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 04/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	51.849,07	51.849,07
			TOTAL DO MÊS	298.070,78	298.070,78
02/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.192,52	
02/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.192,52
02/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	528,32	
			TRANSPORTE	1.720,84	1.192,52



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	1.720,84	1.192,52 528,32
			TOTAL DO DIA	1.720,84	1.720,84
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	79,77	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		79,77
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	423,20	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		423,20
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	120,66	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		120,66
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	27,00	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		27,00
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	79,77	
03/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		79,77
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	423,20	
03/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		423,20
			TOTAL DO DIA	1.153,60	1.153,60
05/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.691,00	
05/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00
05/05/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 04/2022	22.853,09	
05/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 04/2022		22.853,09
			TOTAL DO DIA	24.544,09	24.544,09
07/05/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	1.828,24	
07/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
09/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37.927,12	
09/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		37.927,12
09/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	37.927,12	
09/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		37.927,12
			TOTAL DO DIA	75.854,24	75.854,24
10/05/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/05/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	199,50	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		199,50
10/05/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	11.399,50	11.399,50
12/05/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.654,99	
12/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.654,99
			TOTAL DO DIA	3.654,99	3.654,99
13/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.626,83	
13/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		5.626,83
13/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	73,17	
13/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		73,17
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	52.044,40	
16/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		52.044,40
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	34,80	
16/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		34,80
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	69,82	
			TRANSPORTE	52.149,02	52.079,20



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	52.149,02	52.079,20 69,82
16/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	52.044,40	
16/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		52.044,40
			TOTAL DO DIA	104.193,42	104.193,42
17/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	18.733,38	
17/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		18.733,38
17/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	18.733,38	
17/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		18.733,38
			TOTAL DO DIA	37.466,76	37.466,76
20/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		31.161,79
20/05/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS	29.790,67	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		1.371,12	
20/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	29.790,67	
20/05/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		29.790,67
20/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
20/05/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2022	2.513,84	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 04/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	64.684,30	64.684,30
23/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	481,46	
23/05/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		481,46
23/05/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	481,46	
23/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		481,46
			TOTAL DO DIA	962,92	962,92
25/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	464,00	
25/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		464,00
25/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	190,00	
25/05/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		190,00
25/05/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	190,00	
25/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		190,00
25/05/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	66.000,00	
25/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		66.000,00
			TOTAL DO DIA	66.844,00	66.844,00
26/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		384.884,78
26/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	363.173,33	
26/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		21.711,45	
26/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	363.173,33	
26/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		363.173,33
			TOTAL DO DIA	748.058,11	748.058,11
27/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		299.470,46
27/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	282.577,25	
27/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		16.893,21	
27/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	282.577,25	
27/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		282.577,25
27/05/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	262,00	
27/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		262,00
			TOTAL DO DIA	582.309,71	582.309,71



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/05/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/05/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	106,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		106,00
28/05/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	11.406,00	11.406,00
30/05/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	985,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		985,00
30/05/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	910,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		910,00
30/05/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.732,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.732,00
30/05/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.146,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.146,00
30/05/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.900,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.900,00
30/05/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/05/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 05/2022	22.853,09	
30/05/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 05/2022		22.853,09
			TOTAL DO DIA	39.526,09	39.526,09
31/05/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		49.333,27	
31/05/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			49.333,27
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.164,00
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	5.626,83	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	73,17	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	464,00	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	252,28	
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		252,28
31/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	1.720,84	
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.720,84
31/05/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	05/2022	1.900,00	
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/2022		1.900,00
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/2022	209,00	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	05/2022		209,00
31/05/2022	3.2.02.01.0006	INSS	05/2022	209,00	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	05/2022		209,00
31/05/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 05/2022	2.513,84	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 05/2022		2.513,84
31/05/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 05/2022	1.828,24	
31/05/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 05/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	64.130,47	64.130,47
			TOTAL DO MÊS	1.845.437,28	1.845.437,28
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	53,83	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		53,83
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	119,17	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		119,17
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.470,72	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		7.470,72
			TRANSPORTE	7.643,72	7.643,72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.643,72	7.643,72
02/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL	9.932,37	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		9.932,37
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	53,83	
02/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		53,83
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	119,17	
02/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		119,17
			TOTAL DO DIA	17.749,09	17.749,09
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	59,47	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		59,47
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37,27	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		37,27
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.034,00	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		6.034,00
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.916,93	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.916,93
			TOTAL DO DIA	8.047,67	8.047,67
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	247,00	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		247,00
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	550,63	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		550,63
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	9,37	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		9,37
06/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 05/2022	22.853,09	
06/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 05/2022		22.853,09
06/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
06/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	25.351,09	25.351,09
07/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	108,49	
07/06/2022	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	COMPRA MATERIAL		108,49
07/06/2022	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	108,49	
07/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		108,49
07/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	1.828,24	
07/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	2.045,22	2.045,22
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.368,92	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	COMPRA MATERIAL		2.368,92
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	155,00	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		155,00
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37,54	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		37,54
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	66,46	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		66,46
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.560,00	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		1.560,00
09/06/2022	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	PAGAMENTO	2.368,92	
			TRANSPORTE	6.556,84	4.187,92



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.556,84	4.187,92
					2.368,92
			TOTAL DO DIA	6.556,84	6.556,84
10/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	41.500,00	
10/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		41.500,00
10/06/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/06/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	197,98	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		197,98
10/06/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	52.897,98	52.897,98
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.693,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		3.693,00
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.050,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		1.050,00
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	400,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		400,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	3.693,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.693,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	1.050,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.050,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO	400,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	10.286,00	10.286,00
13/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	109.712,85	
13/06/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		109.712,85
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.690,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.690,00
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.200,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		6.200,00
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	17.300,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		17.300,00
13/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	109.712,85	
13/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		109.712,85
13/06/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.004,22	
13/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.004,22
			TOTAL DO DIA	247.619,92	247.619,92
14/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	128,07	
14/06/2022	2.1.03.01.0001	DÍASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		128,07
14/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	276,00	
14/06/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL		276,00
14/06/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO	276,00	
14/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		276,00
			TOTAL DO DIA	680,07	680,07
15/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	795,00	
15/06/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		795,00
15/06/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	795,00	
15/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		795,00
			TOTAL DO DIA	1.590,00	1.590,00
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.138,33	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		5.138,33
			TRANSPORTE	5.138,33	5.138,33



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	5.138,33	5.138,33
16/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL	15.561,00	15.561,00
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	8.021,52	8.021,52
16/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		8.021,52
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.541,48	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		3.541,48
			TOTAL DO DIA	32.262,33	32.262,33
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	200,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		200,00
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.070,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		4.070,00
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	455,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		455,00
			TOTAL DO DIA	4.725,00	4.725,00
20/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	120,00	
20/06/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		120,00
20/06/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	120,00	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		120,00
20/06/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	49.333,27	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		49.333,27
20/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
20/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
20/06/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2022	2.513,84	
20/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 05/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	53.305,11	53.305,11
22/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.050,00	
22/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		1.050,00
22/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	444,81	
22/06/2022	2.1.03.01.0001	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRA MATERIAL		444,81
22/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	1.050,00	
22/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.050,00
22/06/2022	2.1.03.01.0001	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO	444,81	
22/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		444,81
			TOTAL DO DIA	2.989,62	2.989,62
24/06/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		193.790,62
24/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	182.858,84	
24/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		10.931,78	
24/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.253,85	
24/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.253,85
24/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.678,35	
24/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.678,35
24/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	182.858,84	
24/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		182.858,84
			TOTAL DO DIA	379.581,66	379.581,66
25/06/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	93.500,00	
			TRANSPORTE	93.500,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	93.500,00	93.500,00
				TOTAL DO DIA	93.500,00
27/06/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	243,00	
27/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		243,00
				TOTAL DO DIA	243,00
28/06/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/06/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/06/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	105,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		105,00
				TOTAL DO DIA	10.605,00
29/06/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00
30/06/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		26.791,01	
30/06/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			26.791,01
30/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.647,15	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.647,15
30/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	350,08	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		350,08
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		819,00
30/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	819,00	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	5.154,24	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.154,24
30/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	20.593,72	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		20.593,72
30/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	102.293,70	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		102.293,70
30/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	7.950,93	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7.950,93
30/06/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2022	3.466,55	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022		3.466,55
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022	117,47	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022		117,47
30/06/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	06/2022	125,31	
30/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	06/2022		125,31
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	06/2022	209,00	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022		209,00
30/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	06/2022	13,18	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022		13,18
30/06/2022	3.2.02.01.0006	INSS	06/2022	569,30	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022		569,30
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022	13,18	
30/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	06/2022		13,18
30/06/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	960,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		960,00
30/06/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	410,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		410,00
30/06/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.700,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.700,00
30/06/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.985,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.985,00
				TRANSPORTE	177.168,82



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	177.168,82	177.168,82
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	5.200,00	
30/06/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/06/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 06/2022	22.853,09	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 06/2022		22.853,09
30/06/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 06/2022	2.513,84	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 06/2022		2.513,84
30/06/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 06/2022	1.828,24	
30/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 06/2022		1.828,24
30/06/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	214.463,99	214.463,99
			TOTAL DO MÊS	1.165.299,59	1.165.299,59
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.966,60	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.966,60
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.485,60	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		2.485,60
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14.703,03	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		14.703,03
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.796,97	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		5.796,97
			TOTAL DO DIA	26.952,20	26.952,20
05/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.700,00	
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.700,00
05/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	9.500,00	
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		9.500,00
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	2.700,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.700,00
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	9.500,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		9.500,00
05/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	3.362,26	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		3.362,26
05/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	22.853,09	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2022		22.853,09
05/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	52.306,35	52.306,35
06/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	102.443,79	
06/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		102.443,79
06/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.500,00	
06/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.500,00
06/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	102.443,79	
06/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		102.443,79
06/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	2.500,00	
06/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	209.887,58	209.887,58
07/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	1.828,24	
07/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
11/07/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
11/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
11/07/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
			TRANSPORTE	11.200,00	10.000,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	11.200,00	10.000,00
					1.200,00
			TOTAL DO DIA	11.200,00	11.200,00
12/07/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.101,86	
12/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.101,86
			TOTAL DO DIA	3.101,86	3.101,86
14/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		49.571,44
14/07/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS	47.345,78	
14/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		2.225,66	
14/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		96.456,24
14/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	91.015,12	
14/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		5.441,12	
14/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	91.015,12	
14/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		91.015,12
14/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	47.345,78	
14/07/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		47.345,78
			TOTAL DO DIA	284.388,58	284.388,58
15/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	128,00	
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		128,00
15/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	65,00	
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		65,00
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	128,00	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		128,00
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	65,00	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		65,00
15/07/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	163,95	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		163,95
			TOTAL DO DIA	549,95	549,95
18/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	743,22	
18/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		743,22
18/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	743,22	
18/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		743,22
			TOTAL DO DIA	1.486,44	1.486,44
20/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	391,24	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		391,24
20/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	391,24	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		391,24
20/07/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.791,01	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		26.791,01
20/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	125,31	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		125,31
20/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	882,59	
20/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		882,59
20/07/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2022	2.513,84	
20/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 06/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	31.895,23	31.895,23
21/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	11.585,60	
21/07/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		11.585,60
21/07/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	11.585,60	
			TRANSPORTE	23.171,20	11.585,60



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	23.171,20	11.585,60
			TOTAL DO DIA	23.171,20	23.171,20
25/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	236,84	
25/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		236,84
25/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	236,84	
25/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		236,84
25/07/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	56.100,00	
25/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		56.100,00
			TOTAL DO DIA	56.573,68	56.573,68
26/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	178,64	
26/07/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		178,64
26/07/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	178,64	
26/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		178,64
			TOTAL DO DIA	357,28	357,28
27/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		51.749,13
27/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	48.829,95	
27/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		2.919,18	
27/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	284,63	
27/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		284,63
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	48.829,95	
27/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		48.829,95
27/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	284,63	
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		284,63
27/07/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	236,00	
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		236,00
			TOTAL DO DIA	101.384,34	101.384,34
28/07/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/07/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/07/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	101,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		101,00
28/07/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	11.401,00	11.401,00
29/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	36,93	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		36,93
29/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	89,76	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		89,76
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	36,93	
29/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		36,93
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	89,76	
29/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		89,76
			TOTAL DO DIA	253,38	253,38
30/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	115,50	
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL		115,50
30/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	194,00	
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL		194,00
			TRANSPORTE	309,50	309,50



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	TRANSPORTE PAGAMENTO	309,50 115,50	309,50
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		115,50
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	PAGAMENTO	194,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		194,00
30/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	26.952,20	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		26.952,20
30/07/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2022	6.942,40	
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022		6.942,40
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022	399,72	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022		399,72
30/07/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	07/2022	403,39	
30/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	07/2022		403,39
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022	11,00	
30/07/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	07/2022		11,00
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	07/2022	209,00	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022		209,00
30/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.02.01.0006	INSS	07/2022	1.368,75	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022		1.368,75
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022	56,47	
30/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	900,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		900,00
30/07/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	620,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		620,00
30/07/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.800,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.800,00
30/07/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.866,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.866,00
30/07/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.900,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.900,00
30/07/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/07/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
		TOTAL DO DIA		55.004,40	55.004,40
31/07/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		27.389,24	
31/07/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			27.389,24
31/07/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 07/2022	22.853,09	
31/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 07/2022		22.853,09
31/07/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 07/2022	2.513,84	
31/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 07/2022		2.513,84
31/07/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 07/2022	1.828,24	
31/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 07/2022		1.828,24
		TOTAL DO DIA		54.584,41	54.584,41
		TOTAL DO MÊS		926.326,12	926.326,12
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.400,99	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		2.400,99
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	12.357,40	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		12.357,40
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.286,00	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		6.286,00
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	821,86	
		TRANSPORTE		21.866,25	21.044,39



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	21.866,25	21.044,39 821,86
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5,50	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		5,50
01/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	2.400,99	
01/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.400,99
			TOTAL DO DIA	24.272,74	24.272,74
05/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	13.640,00	
05/08/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		13.640,00
05/08/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	13.640,00	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		13.640,00
05/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.588,15	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.588,15
05/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 07/2022	22.853,09	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 07/2022		22.853,09
05/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	1.828,24	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		1.828,24
05/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	60.240,48	60.240,48
08/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	91,29	
08/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		91,29
08/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	91,29	
08/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		91,29
			TOTAL DO DIA	182,58	182,58
10/08/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/08/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	201,50	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		201,50
10/08/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	11.401,50	11.401,50
12/08/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.932,65	
12/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.932,65
			TOTAL DO DIA	3.932,65	3.932,65
15/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.575,83	
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		1.575,83
15/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	824,17	
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		824,17
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	1.575,83	
15/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.575,83
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	824,17	
15/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		824,17
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
19/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	773,40	
19/08/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		773,40
19/08/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	773,40	
19/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		773,40
19/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	403,39	
19/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		403,39
19/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.921,00	
19/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		1.921,00
			TRANSPORTE	3.871,19	3.871,19



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	3.871,19	3.871,19
19/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 07/2022	2.513,84	
					2.513,84
			TOTAL DO DIA	6.385,03	6.385,03
20/08/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00
22/08/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	27.389,24	
22/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		27.389,24
22/08/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
22/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	28.189,24	28.189,24
23/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		162.218,26
23/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	153.067,49	
23/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		9.150,77	
23/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	153.067,49	
23/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		153.067,49
			TOTAL DO DIA	315.285,75	315.285,75
24/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		22.874,41
24/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	21.584,06	
24/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		1.290,35	
24/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	21.584,06	
24/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		21.584,06
			TOTAL DO DIA	44.458,47	44.458,47
25/08/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	89.500,00	
25/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		89.500,00
			TOTAL DO DIA	89.500,00	89.500,00
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	453,43	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRA MATERIAL		453,43
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	383,05	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		383,05
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14,83	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		14,83
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	383,05	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		383,05
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	14,83	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		14,83
29/08/2022	2.1.03.01.0001	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO	453,43	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		453,43
29/08/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
29/08/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/08/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	104,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		104,00
29/08/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	262,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		262,00
29/08/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	13.368,62	13.368,62
30/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	18.643,40	
			TRANSPORTE	18.643,40	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	18.643,40	18.643,40
30/08/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	580,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		580,00
30/08/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	355,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		355,00
30/08/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.200,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.200,00
30/08/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.249,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.249,00
30/08/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	28.027,40	28.027,40
31/08/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		19.529,41	
31/08/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			19.529,41
31/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	827,36	
31/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		827,36
31/08/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2022	7.798,78	
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022		7.798,78
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022	476,79	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022		476,79
31/08/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	08/2022	471,89	
31/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	08/2022		471,89
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022	11,00	
31/08/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	08/2022		11,00
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	08/2022	209,00	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022		209,00
31/08/2022	3.2.02.01.0006	INSS	08/2022	1.565,71	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022		1.565,71
31/08/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.400,00	
31/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.400,00
31/08/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 08/2022	22.853,09	
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 08/2022		22.853,09
31/08/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 08/2022	1.828,24	
31/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 08/2022		1.828,24
31/08/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	62.871,27	62.871,27
			TOTAL DO MÊS	692.926,73	692.926,73
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	15.079,74	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		15.079,74
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.260,91	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		5.260,91
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.214,83	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		2.214,83
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.615,17	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		2.615,17
			TOTAL DO DIA	25.170,65	25.170,65
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	15.300,00	
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		15.300,00
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.600,00	
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.600,00
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	227,60	
			TRANSPORTE	18.127,60	17.900,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	18.127,60	17.900,00 227,60
			TOTAL DO DIA	18.127,60	18.127,60
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	58,09	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		58,09
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	317,47	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		317,47
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	99,00	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		99,00
05/09/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	99,00	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		99,00
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	58,09	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		58,09
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	317,47	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		317,47
05/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	7.310,99	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		7.310,99
05/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2022	22.853,09	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2022		22.853,09
05/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	32.804,20	32.804,20
06/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	1.828,24	
06/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
09/09/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGLE	10.000,00	
09/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGLE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
10/09/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	213,87	
10/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		213,87
10/09/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.413,87	1.413,87
12/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.642,00	
12/09/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		3.642,00
12/09/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	3.642,00	
12/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.642,00
12/09/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.122,25	
12/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.122,25
			TOTAL DO DIA	10.406,25	10.406,25
13/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.035,00	
13/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.035,00
			TOTAL DO DIA	2.035,00	2.035,00
15/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	30,00	
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		30,00
15/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.768,00	
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		1.768,00
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	30,00	
15/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		30,00
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	1.768,00	
			TRANSPORTE	3.596,00	1.828,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.596,00	1.828,00
			TOTAL DO DIA	3.596,00	3.596,00
19/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	145,94	
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		145,94
19/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	534,92	
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		534,92
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	145,94	
19/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		145,94
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	534,92	
19/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		534,92
			TOTAL DO DIA	1.361,72	1.361,72
20/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	51,59	
20/09/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		51,59
20/09/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	51,59	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		51,59
20/09/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
20/09/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	19.529,41	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		19.529,41
20/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	471,89	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		471,89
20/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	2.251,50	
20/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		2.251,50
20/09/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2022	2.513,84	
20/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 08/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	25.680,82	25.680,82
21/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	317,00	
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		317,00
21/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	328,00	
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		328,00
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	317,00	
21/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		317,00
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	328,00	
21/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		328,00
			TOTAL DO DIA	1.290,00	1.290,00
26/09/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	PAGAMENTO	85.250,00	
26/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		85.250,00
			TOTAL DO DIA	85.250,00	85.250,00
27/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	928,60	
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		928,60
27/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	452,10	
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		452,10
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	928,60	
27/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		928,60
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	452,10	
			TRANSPORTE	2.761,40	2.309,30



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.761,40	2.309,30 452,10
			TOTAL DO DIA	2.761,40	2.761,40
28/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	17.441,20	
28/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		17.441,20
28/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	17.441,20	
28/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		17.441,20
			TOTAL DO DIA	34.882,40	34.882,40
29/09/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.600,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.600,00
29/09/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/09/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	107,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		107,00
29/09/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	242,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		242,00
29/09/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	263,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		263,00
29/09/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	10.512,00	10.512,00
30/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	4.830,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.830,00
30/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	20.162,60	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		20.162,60
30/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	20.340,65	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		20.340,65
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2022	7.334,05	
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022		7.334,05
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022	378,30	
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2022		378,30
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022	402,08	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022		402,08
30/09/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	09/2022	404,45	
30/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	09/2022		404,45
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022	11,00	
30/09/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	09/2022		11,00
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	09/2022	209,00	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022		209,00
30/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.02.01.0006	INSS	09/2022	1.371,82	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022		1.371,82
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022	56,47	
30/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	782,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		782,00
30/09/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	822,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		822,00
30/09/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.400,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.400,00
30/09/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.986,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.986,00
30/09/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
30/09/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	71.546,89	71.546,89



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	71.546,89	71.546,89
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 09/2022	22.853,09	
30/09/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 09/2022	2.513,84	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 09/2022		2.513,84
30/09/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 09/2022	1.828,24	
30/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 09/2022		1.828,24
30/09/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	100.642,06	100.642,06
			TOTAL DO MÊS	367.762,21	367.762,21
03/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.681,00	
03/10/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		1.681,00
03/10/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	1.681,00	
03/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.681,00
			TOTAL DO DIA	3.362,00	3.362,00
05/10/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		200.563,67
05/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	186.917,07	
05/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		13.646,60	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	186.917,07	
05/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		186.917,07
05/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.599,14	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.599,14
05/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2022	22.853,09	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2022		22.853,09
05/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	418.623,97	418.623,97
07/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	60,00	
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		60,00
07/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	426,00	
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		426,00
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	60,00	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		60,00
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	426,00	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		426,00
07/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	1.828,24	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	2.800,24	2.800,24
10/10/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/10/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	225,40	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		225,40
10/10/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	11.425,40	11.425,40
11/10/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	2.899,12	
11/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		2.899,12
			TOTAL DO DIA	2.899,12	2.899,12
20/10/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
20/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	404,45	
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		404,45
20/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.926,43	
			TRANSPORTE	2.341,88	415,45



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	2.341,88	415,45
20/10/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO INSS		1.926,43
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	800,00	
20/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		800,00
20/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 09/2022	2.513,84	
			PAGAMENTO INSS 09/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	5.655,72	5.655,72
21/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	481,18	
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		481,18
21/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	118,32	
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		118,32
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	481,18	
21/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		481,18
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	118,32	
21/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		118,32
			TOTAL DO DIA	1.199,00	1.199,00
24/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.298,96	
24/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.298,96
24/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.031,18	
24/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		2.031,18
			TOTAL DO DIA	5.330,14	5.330,14
25/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	104,99	
25/10/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL		104,99
25/10/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO	104,99	
25/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		104,99
25/10/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	PAGAMENTO	93.150,00	
25/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		93.150,00
			TOTAL DO DIA	93.359,98	93.359,98
26/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	187,94	
26/10/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		187,94
26/10/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	187,94	
26/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		187,94
			TOTAL DO DIA	375,88	375,88
29/10/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.700,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.700,00
29/10/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/10/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
29/10/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	107,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		107,00
29/10/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	278,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		278,00
29/10/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	14.385,00	14.385,00
31/10/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		23.632,66	
31/10/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			23.632,66
31/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.132,54	
			TRANSPORTE	24.765,20	23.632,66



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	24.765,20	23.632,66 1.132,54
31/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	145,05	
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	COMPRA MATERIAL		145,05
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	PAGAMENTO	1.132,54	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.132,54
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	PAGAMENTO	145,05	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		145,05
31/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	5.330,14	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.330,14
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2022	7.601,96	
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022		7.601,96
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	246,61	
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2022		246,61
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	436,87	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		436,87
31/10/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	10/2022	436,42	
31/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	10/2022		436,42
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	11,00	
31/10/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	10/2022		11,00
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10/2022	209,00	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		209,00
31/10/2022	3.2.02.01.0006	INSS	10/2022	1.463,73	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		1.463,73
31/10/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	825,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		825,00
31/10/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	598,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		598,00
31/10/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.300,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.300,00
31/10/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.873,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.873,00
31/10/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 10/2022	22.853,09	
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 10/2022		22.853,09
31/10/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 10/2022	2.513,84	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 10/2022		2.513,84
31/10/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 10/2022	1.828,24	
31/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 10/2022		1.828,24
31/10/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
		TOTAL DO DIA		83.614,74	83.614,74
		TOTAL DO MÊS		643.031,19	643.031,19
01/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	47,00	
01/11/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		47,00
01/11/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	47,00	
01/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		47,00
		TOTAL DO DIA		94,00	94,00
04/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		10.332,45
04/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	9.749,59	
04/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		582,86	
04/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.749,59	
		TRANSPORTE		20.082,04	10.332,45



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	20.082,04	10.332,45 9.749,59
			TOTAL DO DIA	20.082,04	20.082,04
05/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	648,68	
05/11/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		648,68
05/11/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	648,68	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		648,68
05/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.907,48	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.907,48
05/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 10/2022	22.853,09	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 10/2022		22.853,09
05/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	32.748,93	32.748,93
07/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		128.284,06
07/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	119.555,45	
07/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		8.728,61	
07/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	119.555,45	
07/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		119.555,45
07/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	1.828,24	
07/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	249.667,75	249.667,75
09/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	33,00	
09/11/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		33,00
09/11/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	33,00	
09/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
10/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		225.574,40
10/11/2022	1.1.02.01.0001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS	215.446,57	
10/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		10.127,83	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	215.446,57	
10/11/2022	1.1.02.01.0001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		215.446,57
10/11/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/11/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	233,12	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		233,12
10/11/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	452.454,09	452.454,09
14/11/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.045,54	
14/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.045,54
			TOTAL DO DIA	3.045,54	3.045,54
18/11/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
18/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
18/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	436,42	
18/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		436,42
18/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	2.109,60	
18/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		2.109,60
18/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2022	2.513,84	
18/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 10/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	5.070,86	5.070,86
21/11/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	23.632,66	
21/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		23.632,66
			TRANSPORTE	23.632,66	23.632,66



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	TRANSPORTE	23.632,66	23.632,66
21/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	800,00	
			TOTAL DO DIA	24.432,66	24.432,66
22/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.969,70	
22/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.969,70
22/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.340,21	
22/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.340,21
			TOTAL DO DIA	3.309,91	3.309,91
25/11/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	85.000,00	
25/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		85.000,00
			TOTAL DO DIA	85.000,00	85.000,00
29/11/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/11/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
29/11/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	109,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		109,00
29/11/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	282,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		282,00
29/11/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	8.691,00	8.691,00
30/11/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		43.034,03	
30/11/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			43.034,03
30/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	3.309,91	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.309,91
30/11/2022	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11/2022	1.204,33	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	11/2022		1.204,33
30/11/2022	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11/2022	96,33	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	11/2022		96,33
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2022	7.553,93	
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022		7.553,93
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022	493,22	
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2022		493,22
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022	410,35	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022		410,35
30/11/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	11/2022	412,85	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	11/2022		412,85
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022	11,00	
30/11/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	11/2022		11,00
30/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	11/2022	209,00	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022		209,00
30/11/2022	3.2.02.01.0006	INSS	11/2022	1.395,96	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022		1.395,96
30/11/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	852,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		852,00
30/11/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	922,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		922,00
30/11/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.245,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.245,00
30/11/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.200,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.200,00
30/11/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
			TRANSPORTE	75.349,91	75.349,91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	TRANSPORTE	11.001,35	11.001,35
30/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	12/2022	432,13	
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		432,13
30/12/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	12/2022	11,00	
30/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	12/2022	209,00	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		209,00
30/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	12/2022	56,47	
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		56,47
30/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	12/2022	1.451,39	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		1.451,39
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022	97,05	
30/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	12/2022		97,05
30/12/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.300,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.300,00
30/12/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	1.530,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.530,00
30/12/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
30/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	3.246,48	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA GERAL		3.246,48
			TOTAL DO DIA	25.334,87	25.334,87
31/12/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		9.948,92	
31/12/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			9.948,92
31/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 12/2022	22.853,09	
31/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 12/2022		22.853,09
31/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 12/2022	2.513,84	
31/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2022		2.513,84
31/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 12/2022	1.828,24	
31/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 12/2022		1.828,24
31/12/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
31/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	56.000,00	
31/12/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		56.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	44.125,00	
31/12/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		44.125,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	78.000,00	
31/12/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO PELO SISTEMA		78.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	58.500,00	
31/12/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO PELO SISTEMA		58.500,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	120.000,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		120.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.608,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.608,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	9.600,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		9.600,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	275.689,61	
31/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		275.689,61
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.900,00	
31/12/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.900,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	32.647,22	
31/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		32.647,22
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.968,84	
31/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.968,84
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	36.000,00	
31/12/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		36.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	3.291,00	
31/12/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		3.291,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	39.469,75	
31/12/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		39.469,75
			TRANSPORTE	854.843,51	854.843,51



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO PELO SISTEMA	854.843,51	854.843,51
31/12/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	2.655,28	2.655,28
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	9.600,00	9.600,00
31/12/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO PELO SISTEMA		9.600,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	11.544,00	11.544,00
31/12/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		11.544,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	7.437,00	7.437,00
31/12/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		7.437,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	14.400,00	14.400,00
31/12/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		14.400,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	821.500,00	821.500,00
31/12/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		821.500,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	1.278,00	1.278,00
31/12/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		1.278,00
31/12/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA	2.869.287,10	2.869.287,10
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		2.869.287,10
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	876.432,93	876.432,93
31/12/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		876.432,93
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	229.123,71	229.123,71
31/12/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		229.123,71
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	79.516,76	79.516,76
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		79.516,76
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	79.516,76	79.516,76
31/12/2022	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		79.516,76
		TOTAL DO DIA		5.857.135,05	5.857.135,05
		TOTAL DO MÊS		6.300.503,78	6.300.503,78

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:92184839191
CPF: 921.848.391-91

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:51:57 -04'00'

HEDER VANNI
MASSAROLO:690245
53172

Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:6902453172
Dados: 2023.10.18 07:52:17 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	490.000,00D	5.680.903,17	5.554.651,58	616.251,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	490.000,00D	5.680.903,17	5.554.651,58	616.251,59D
3	DISPONÍVEL	50.000,00D	2.810.229,15	2.770.921,55	89.307,60D
4	CAIXA	50.000,00D	61.246,48	21.938,88	89.307,60D
5	CAIXA GERAL	50.000,00D	61.246,48	21.938,88	89.307,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
12	CLIENTES	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
529	MUNICÍPIO DE APIACAS	0,00	768.458,39	768.458,39	0,00
533	MUNICÍPIO DE JUARA	0,00	306.472,52	306.472,52	0,00
527	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	0,00	1.381.468,74	1.381.468,74	0,00
535	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC	0,00	215.446,57	215.446,57	0,00
530	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	0,00	77.136,45	77.136,45	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	121.691,35	34.747,36	86.943,99D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.204,33	1.136,51	67,82D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.204,33	1.136,51	67,82D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	120.487,02	33.610,85	86.876,17D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	120.487,02	33.610,85	86.876,17D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
524	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
149	PASSIVO	490.000,00C	1.500.577,58	1.626.829,17	616.251,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.421.060,82	1.467.795,65	46.734,83C
164	FORNECEDORES	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
165	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
546	1 - ELETRO TARTARI LTDA	0,00	8.713,25	8.713,25	0,00
555	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	0,00	11.255,00	11.255,00	0,00
540	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	0,00	4.835,26	4.835,26	0,00
588	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
553	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
571	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	0,00	712,08	712,08	0,00
556	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	0,00	441,52	441,52	0,00
542	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	216.697,70	216.697,70	0,00
560	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
567	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
559	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	5.193,66	5.193,66	0,00
569	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	0,00	4.735,31	4.735,31	0,00
593	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	599,50	599,50	0,00
591	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.887,26	2.887,26	0,00
577	D.C. R DE SOUZA EIRELI	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
550	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	309,28	309,28	0,00
551	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	11.293,72	11.293,72	0,00
575	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.028,03	1.028,03	0,00
547	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	9.947,35	9.947,35	0,00
574	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.425,46	1.425,46	0,00
576	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	749,60	749,60	0,00
564	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	10.346,96	10.346,96	0,00
586	DMM LOPES & FILHOS LTDA	0,00	397,88	397,88	0,00
582	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	0,00	126,69	126,69	0,00
558	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	36.700,82	36.700,82	0,00
579	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	1.027,85	1.027,85	0,00
561	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	168,88	168,88	0,00
565	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
549	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
592	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	0,00	20.920,20	20.920,20	0,00
568	LOCASIM COM. IND. E LOCAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	108,49	108,49	0,00
543	MATFIX BRASIL EIRELI	0,00	3.067,58	3.067,58	0,00
589	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	0,00	276,00	276,00	0,00
554	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	801,06	801,06	0,00
562	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	0,00	272.922,07	272.922,07	0,00
590	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	444,81	444,81	0,00
594	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	0,00	1.277,59	1.277,59	0,00
587	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	0,00	2.368,92	2.368,92	0,00
537	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	6.810,01	6.810,01	0,00
573	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	2.195,06	2.195,06	0,00
538	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	14.214,71	14.214,71	0,00
583	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	0,00	309,50	309,50	0,00
580	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	391,24	391,24	0,00
581	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	976,81	976,81	0,00
584	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	2.400,99	2.400,99	0,00
563	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:52:42 -04'00'

HEDER VANNI
MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:52:59 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72

CPF: 921.848.391-91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	0,00	985,00	985,00	0,00
541	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
557	RODOBTRAS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	200,04	200,04	0,00
585	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	453,43	453,43	0,00
548	SB Pedreira Ltda	0,00	2.890,68	2.890,68	0,00
545	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	225,31	225,31	0,00
572	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	0,00	2.948,30	2.948,30	0,00
570	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	0,00	1.783,79	1.783,79	0,00
566	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
544	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	0,00	144.808,28	144.808,28	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	219.229,79	229.189,71	9.959,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	219.229,79	229.189,71	9.959,92C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	55,00	66,00	11,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	219.174,79	229.123,71	9.948,92C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	325.398,10	362.173,01	36.774,91C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	269.044,69	302.425,28	33.380,59C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	249.835,69	281.525,28	31.689,59C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	19.209,00	20.900,00	1.691,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	52.415,65	59.747,73	7.332,08C
191	INSS A RECOLHER	0,00	33.610,85	38.538,46	4.927,61C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	18.804,80	21.209,27	2.404,47C
193	PROVISÕES	0,00	3.937,76	0,00	3.937,76D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.005,97	0,00	3.005,97D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	691,36	0,00	691,36D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	240,43	0,00	240,43D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.000,00C	79.516,76	159.033,52	569.516,76C
243	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	79.516,76	159.033,52	79.516,76C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	79.516,76	79.516,76C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	79.516,76	79.516,76C
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	79.516,76	79.516,76	0,00
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	79.516,76	79.516,76	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.563.293,74	2.563.293,74	0,00
500	CUSTOS	0,00	932.432,93	932.432,93	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
514	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.630.860,81	1.630.860,81	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	330.833,00	330.833,00	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	44.125,00	44.125,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	44.125,00	44.125,00	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	136.500,00	136.500,00	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	150.208,00	150.208,00	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	20.608,00	20.608,00	0,00
326	SEGUROS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.300.027,81	1.300.027,81	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	352.852,78	352.852,78	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	278.336,72	278.336,72	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
336	INSS	0,00	32.647,22	32.647,22	0,00
337	FGTS	0,00	20.968,84	20.968,84	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
 Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
 Dados: 2023.10.18 07:53:21 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI
 MASSAROLO:69024553172

Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
 Dados: 2023.10.18 07:53:39 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
 CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	906.606,03	906.606,03	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.469,75	39.469,75	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.655,28	2.655,28	0,00
356	TELEFONE	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.544,00	11.544,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.437,00	7.437,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	821.500,00	821.500,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.098.410,81	3.098.410,81	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.098.410,81	3.098.410,81	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO
MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:54:00 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI
MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:54:21 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	616.251,59D
ATIVO CIRCULANTE	616.251,59D
DISPONÍVEL	89.307,60D
CAIXA	89.307,60D
CAIXA GERAL	89.307,60D
OUTROS CRÉDITOS	86.943,99D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	67,82D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	67,82D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	86.876,17D
INSS A COMPENSAR	86.876,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	440.000,00D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D
PASSIVO	616.251,59C
PASSIVO CIRCULANTE	46.734,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.959,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.959,92C
IRRF A RECOLHER	11,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.948,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.774,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.380,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.689,59C
PRÓ-LOBORE A PAGAR	1.691,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.332,08C
INSS A RECOLHER	4.927,61C
FGTS A RECOLHER	2.404,47C
PROVISÕES	3.937,76D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.005,97D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	691,36D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	240,43D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.516,76C
CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C
CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	79.516,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.516,76C
LUCROS ACUMULADOS	79.516,76C

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:92184839191
ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:55:04 -04'00'

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI
MASSAROLO:69024553172
53172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:54:38 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.869.287,10	<u>2.869.287,10</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(229.123,71)	<u>(229.123,71)</u>
CUSTOS		
COMBUSTÍVEL	(56.000,00)	<u>(56.000,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.584.163,39</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(876.432,93)	<u>(876.432,93)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.707.730,46</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.628.213,70)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(44.125,00)	
HOSPEDAGEM	(78.000,00)	
REFEIÇÕES	(58.500,00)	
ALUGUÉIS	(120.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(20.608,00)	
SEGUROS	(9.600,00)	<u>(330.833,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(275.689,61)	
PRÓ-LABORE	(20.900,00)	
INSS	(32.647,22)	
FGTS	(20.968,84)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(36.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(3.291,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(39.469,75)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.655,28)	
TELEFONE	(9.600,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.544,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.437,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(821.500,00)	
JUROS DE MORA	(1.278,00)	<u>(1.297.380,70)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>79.516,76</u>

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:92184839191
ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

Assinado de forma digital por ZULEIDE
MARIA DA CONCEICAO
MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:55:30 -04'00'

CPF: 921.848.391-91

heder VANNI
MASSAROLO:69024553172

Assinado de forma digital por HEDER
VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:55:56 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 79.516,76

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 79.516,76

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
Mendes:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:56:41 -04'00'

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:56:19 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA					
NIRE:	5120210223-0	CNPJ:	40.528.355/0001-72	NIRE Anterior:	5160031483-1
Nome Anterior:					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/01/2021		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	14/03/2023		
Quantidade de páginas:	47				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	Contador	MT018425
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 517690 em 14/03/2023. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/040.727-7	28pQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.528.355/0001-72
Município:	VARZEA GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	MT018425	14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES		14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 14/03/2023, às 13:34.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, terça-feira, 14 de março de 2023




A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 23/040.727-7.




COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	126.251,59 + 0,00	2,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	46.734,83 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	126.251,59	2,70
	Passivo Circulante	46.734,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	126.251,59 - 0,00	2,70
	Passivo Circulante	46.734,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	126.251,59	2,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	46.734,83 + 0,00	

Documento assinado digitalmente
 ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES
Nome civil: ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES
Data: 15/03/2023 21:12:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

Documento assinado digitalmente
 HEDER VANNI MASSAROLO
Data: 15/03/2023 21:03:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004
CPF: 690.245.531-72



ANEXO IV
DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa Construtora ZM Mendes LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente nº21 Ouro Verde, por intermédio de seu representante legal Zuleide Maria da Conceição Mendes, infra-assinado, portador (a) da Carteira de Identidade nº 0328481-6 SSP/MT, CPF nº 921.848.391-91, em cumprimento ao solicitado no Edital de Dispensa 019/2023/SEMA, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Tem pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação;
- Para todos os efeitos legais, atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções cabíveis;
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- As propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do Poder Executivo Estadual nas funções de gerência ou administração, conforme o art. 144, inciso X da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, ou servidor do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
- Não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos (art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal);
- Não há sanções vigentes que legalmente o proíbam de licitar e/ou contratar com o órgão ou entidade contratante;
- Possui enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar Estadual nº 605, de 29 de agosto de 2018, quando couber.
- Não celebra contratos com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação, cujos valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Várzea Grande, 04 de Dezembro de 2023



CONSTRUTORA E METALURGICA ZM
CNPJ: 40.528.355/0001-72



R SAO VICENTE N 21 BAIRRO OURO VERDE
CEP 78148-095
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA E METALURGICA ZM MENDES
LTDA

EMAIL: CONSTRUTORAZMVG@HOTMAIL.COM
CELULAR 65 98444-7670
CNPJ: 40.528.355/0001-72



ANEXO VI

A

Secretaria de Estado de Meio Ambiente

Dispensa de Licitação (Compra Direta Eletrônica) nº 019/2023 Data 04/12/2023.

Razão Social: Construtora ZM Mendes LTDA CNPJ nº: 40.528.355/0001-72 Endereço: Rua São Vicente nº21, Ouro Verde Telefone: (65) 98444-7670 E-mail: construtorazmvg@hotmail.com.

Objeto: **Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Reservatório Metálico Tipo Taça – 20.000 Litros, incluindo: construção da base de concreto (fundação), fornecimento e instalação de duas bombas e tubulações/conexões/registros ligando a rede de entrada de água e ao reservatório da edificação.**

Lote: ÚNICO

Em atendimento ao Edital da licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros e omissões que venham a ser detectados quando de sua verificação, a empresa Construtora ZM Mendes LTDA, com CNPJ de nº40.528.355/0001-72, sede na Rua São Vicente nº 21, Ouro Verde, apresenta a presente PROPOSTA COMERCIAL nos seguintes termos, acompanhada dos demais documentos exigidos no edital:

VALOR TOTAL GLOBAL para a execução dos serviços:	R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	90 dias (Noventa dias), dias consecutivos (corridos), a partir da data de assinatura do contrato.
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA	60 dias (em algarismos arábicos e por extenso), dias consecutivos (corridos), contados a partir da data de entrega da mesma.

Declara que:

- a) No preço proposto já estão computados todos e quaisquer custos para a execução dos serviços, seguros em geral, encargos da legislação trabalhista e previdenciária, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços, bem como lucro e demais elementos constantes do Edital, restrito, entretanto, às condições e valores estimados pela Administração (como por exemplo: Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.).
- b) Tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe e a inteira concordância com as condições constantes do Edital e seus anexos.
- c) A proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente, e a intenção de apresentá-la, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;
- d) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação supra quanto a participar ou não da referida licitação;
- e) O conteúdo da proposta apresentada para participar nesta licitação não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido, nem recebido ou fornecido, com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação, como também não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido





ou recebido de qualquer integrante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, antes da abertura oficial das propostas;

f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

g) O presente serviço de arquitetura/engenharia, tem garantia de 5 (cinco) anos, conforme Art. 618 do Código Civil de 2002 (LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002).

Dados bancários	Banco:	CAIXA
	Agência	0790
	Conta Corrente:	3851-3

Atenciosamente,

Várzea Grande, 04 de Dezembro de 2023



CONSTRUTORA E METALURGICA ZM
CNPJ: 40.528.355/0001-72

**ZULEIDE MARIA
DA CONCEICAO
MENDES:92184839
191**

Assinado de forma digital
por ZULEIDE MARIA DA
CONCEICAO
MENDES:92184839191
Dados: 2023.12.05 14:45:18
-03'00'

ZULEIDE M. DA CONCEIÇÃO MENDES
921.848.391-91





**CONSTRUTORA
E METALURGICA**

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO

Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	und	1,0000000	2.236,72	2.236,72
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000000	109,42	437,68
90776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,0000000	28,11	1.799,04
Observação					

Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
CPU 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO ADESIVO, SARRAFO E PONTALETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,0000000	373,59	373,59
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,96	23,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	19,29	38,58
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,0100000	442,03	4,42
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	6,39	6,39
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000000	11,86	47,44
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,0000000	250,00	250,00
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	25,43	2,80
Observação					
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE INSUMOS: SINAPI, CÓDIGO 74209/001 JAN/20					

Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COTAÇÃO 01	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³	un	1,0000000	360,00	360,00
	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³	un	1,0000000	360,00	360,00
Observação					

Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
COTAÇÃO 02	LOCAÇÃO DE CONTAINER 3 M X 2,43 M	un	1,0000000	300,00	300,00
	LOCAÇÃO DE CONTAINER 3 M X 2,43 M	un	1,0000000	300,00	300,00
Observação					

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:92184839191
Dados: 2023.12.03 08:54:28 -03'00'

CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI
CNPJ:40.528.355/0001-72

JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
5166

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 044611

Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
Dados: 2023.12.03 08:54:13 -03'00'




**CONSTRUTORA
E METALÚRGICA**
OBJETO: INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 20M³
BDI: 22,23%
BDI DIF.: 15,28%
Data: 17/10/2023
Prazo: 90 dias
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO MAIO/2023 (SEM DESONERAÇÃO)
ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

Item	Código	Descrição	Unid	Quant	PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO FINAL
1.0		ADMINISTRAÇÃO GERAL					R\$ 2.733,94
1.1	CPU 01	ADMINISTRAÇÃO GERAL	und	1,00	R\$ 2.236,72	R\$ 2.733,94	R\$ 2.733,94
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.939,96
2.1	COTAÇÃO 01	LOCAÇÃO DE CACAMBA - BOTA FORA 05 m³	und	1,00	R\$ 360,00	R\$ 415,00	R\$ 415,00
2.2	COTAÇÃO 02	LOCAÇÃO DE CONTAINER 3 M X 2,43 M	mês	1,00	R\$ 300,00	R\$ 345,84	R\$ 345,84
2.3	CPU 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO ADESIVO, SARRAFO E PONTALETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3,75	R\$ 373,59	R\$ 456,63	R\$ 1.712,36
2.4	Goinfra 072080	POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)	h	6,00	R\$ 200,00	R\$ 244,46	R\$ 1.466,76
3.0		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 3.265,69
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50	R\$ 76,31	R\$ 93,27	R\$ 1.538,96
3.2	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	21,45	R\$ 46,26	R\$ 56,54	R\$ 1.212,78
3.3	90444	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	15,00	R\$ 22,84	R\$ 27,91	R\$ 418,65
3.4	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,25	R\$ 34,66	R\$ 42,36	R\$ 95,31
4.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					R\$ 49.087,03
4.1	Goinfra 081883	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLONA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+ LOGGOTIPO	un	1,00	R\$ 37.291,39	R\$ 45.581,26	R\$ 45.581,26
4.2	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	3,00	R\$ 113,43	R\$ 138,64	R\$ 415,92
4.3	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIODE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	un	2,00	R\$ 68,62	R\$ 83,87	R\$ 167,74
4.4	Goinfra 081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 mm (1")	un	2,00	R\$ 8,82	R\$ 10,78	R\$ 21,56
4.5	Goinfra 081325	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 60 mm	un	5,00	R\$ 35,45	R\$ 43,33	R\$ 216,65
4.6	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	20,00	R\$ 30,78	R\$ 37,62	R\$ 752,40
4.7	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	50,00	R\$ 31,61	R\$ 38,63	R\$ 1.931,50
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 10.973,38
5.1	102115	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	un	2,00	R\$ 2.752,33	R\$ 3.364,17	R\$ 6.728,34
5.2	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	2,00	R\$ 81,03	R\$ 99,04	R\$ 198,08
5.3	07826/ORSE	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	un	1,00	R\$ 3.118,21	R\$ 3.811,38	R\$ 3.811,38
5.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	14,00	R\$ 4,01	R\$ 4,90	R\$ 68,60
5.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	22,00	R\$ 6,21	R\$ 7,59	R\$ 166,98
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							70.000,00
Importa o presente orçamento em R\$:					R\$	70.000,00	
<small>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE METALURGIA E CONSTRUÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL</small> <small>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE METALURGIA E CONSTRUÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL</small> <small>MEENDES 02184839191</small> <small>0204/2011.010100001-0000</small> CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI <small>CNPJ:40.528.355/0001-72</small>		<small>Assinado digitalmente por</small> JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166 <small>Assinado digitalmente por</small> JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166 <small>166</small> <small>Dados: 2023.12.09 08:51:09 -0100'</small> JOANICE DA SILVA ALMEIDA <small>ENGENHEIRA CIVIL</small> <small>CREA MT 044611</small>					





OBRA: INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 20M³ **BDI:** 22,23%
ENDEREÇO: RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO **BDI DIF.:** 15,28%
MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT **Data:** 17/10/2023
ASSUNTO: CONSTRUÇÃO **Prazo:** 90 dias

FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO MAIO/2023 (SEM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO		A Executar		
				90 DIAS		Total
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	%
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 2.733,94	3,91	2.733,94	100,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.939,96	5,63	3.939,96	100,00%	100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.265,69	4,67	3.265,69	100,00%	100,00%
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 49.087,03	70,12	49.087,03	100,00%	100,00%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.973,38	15,68	10.973,38	100,00%	100,00%
	VALOR TOTAL	70.000,00	100,00	70.000,00	100,00%	100,00%
	VALOR ACUMULADO			70.000,00	100,00%	

ZULEIDE
 MARIA DA
 CONCEICAO
 MENDES:9218
 4839191
 Assinado de forma
 digital por ZULEIDE
 MARIA DA
 CONCEICAO
 MENDES:92184839191
 Dados: 2023.12.03
 08:52:17 -03'00'
 CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI
 CNPJ:40.528.355/0001-72

JOANICE DA
 SILVA
 ALMEIDA:0149
 5255166
 Assinado de forma
 digital por JOANICE DA
 SILVA
 ALMEIDA:01495255166
 Dados: 2023.12.03
 08:52:36 -03'00'
 JOANICE DA SILVA ALMEIDA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA MT 044611





CONSTRUTORA E METALURGICA

OBRA:	INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO METÁLICO			
ENDEREÇO:	TIPO TAÇA 20M³			
MUNICÍPIO:	RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO			
ASSUNTO:	CONSTRUÇÃO		Revisão:	R03
BDI DIFERENCIADO (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)				
SEM DESONERAÇÃO				
DETALHAMENTO DO BDI DE SERVIÇOS UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR	FONTE
1	DESPESAS INDIRECTAS			
1.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
1.1.1	Administração Central (AC)	%	3,45%	Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2	SEGUROS RISCOS E GARANTIAS			
1.2.1	Seguros e Garantias (S+G)	%	0,48%	Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2.3	Risco (R)	%	0,85%	Acórdão 2622/2013 - TCU
1.3	DESPESAS FINANCEIRAS			
1.3.1	Despesas Financeiras (DF)	%	0,85%	Acórdão 2622/2013 - TCU
1.4	TRIBUTOS (T)			
1.4.1	ISSQN	%		Cuiabá - MT
1.4.2	COFINS	%	3,00%	Cuiabá - MT
1.4.3	PIS	%	0,65%	Cuiabá - MT
2	BENEFÍCIOS			
2.1	LUCRO (L)			
2.1.1	Lucro bruto	%	5,11%	Acórdão 2622/2013 - TCU
BDI=(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1			15,28%	

* Valores médios BDI para Construção de Edifícios, conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.12.03 08:53:39 -03'00'

CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI
CNPJ:40.528.355/0001-72

JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
55166
Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
Dados: 2023.12.03 08:53:51 -03'00'

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 044611



MATO GROSSO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	Não incide	17,77%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,00%	8,33%	11,00%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,17%	Não incide	1,17%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,67%	9,60%	12,67%	9,60%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	48,09%	19,31%	48,09%	19,31%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,00%	4,55%	6,00%	4,55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	1,65%	1,25%	1,65%	1,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,03%	2,30%	3,03%	2,30%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	Total	11,33%	8,59%	11,33%	8,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	3,24%	17,70%	7,11%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%	0,53%	0,40%
D	Total	8,58%	3,62%	18,23%	7,51%
TOTAL(A+B+C+D)		84,80%	48,32%	114,45%	72,21%

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191 839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191 Dados: 2023.12.03 08:51:54 -03'00'

CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI
CNPJ:40.528.355/0001-72

JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166 5166

Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166 Dados: 2023.12.03 08:51:38 -03'00'

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 044611





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 000000051094
Emissão: 27/09/2023
Validade: 25/03/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	50416	Data Registro:	30/08/2021
CNPJ:	40.528.355/0001-72		
Razão Social:	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ZM MENDES		
Endereço:	Rua São Vicente 21, Canelas Várzea Grande / MT, quadra11		
CEP:	78.148-095		
Capital Social:	R\$ 490.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Sociedade Simples Limitada		
Objeto Social:	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.		
Restrições ao Objeto Social:	Obras de montagem industrial.		

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundária
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Secundária
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	Secundária
4292-8/02 - Obras de montagem industrial	Secundária
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes	Secundária
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundária
4391-6/00 - Obras de fundações	Secundária
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Secundária



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 000000051094
Emissão: 27/09/2023
Validade: 25/03/2024

7112-0/00 - Serviços de engenharia	Secundária
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	Secundária
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
921.***.***-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Sócio-Administrador

Responsabilidade Técnica

Responsável: JOANICE DA SILVA ALMEIDA	Nº Registro: MT44611	Dt Registro: 06/09/2018
Engenheira Civil - Definitivo	ART. 28º do DECRETO FEDERAL Nº 23.569/1933; ART. 7º da LEI Nº 5.194/1966; e ART. 7º combinado com o ARTIGO 25º da RESOLUÇÃO Nº 218/73 do CONFEA (Consolidadas na RESOLUÇÃO 1.048/2.013 do CONFEA).	
Engenheira de Segurança do Trabalho - Definitivo	as atribuições da profissional deverão ser as constantes no Artigo 4º da Resolução nº 359 do CONFEA, de 31 de julho de 1991.	
Responsável: SILVANDIR TARTARI	Nº Registro: MT13801	Dt Registro: 20/06/2005
Engenheiro Eletricista - Definitivo	ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.	
Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo	Artigo 4º da Resolução 359/91	

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 73164FBF-2E02-417B-A261-E4E9EB1CD117
Data de Impressão: 27/09/2023 12:39:19



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 000000090164
Emissão: 27/09/2023
Validade: 25/03/2024

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: JOANICE DA SILVA ALMEIDA CPF: 014.952.551-66
RNP: 1217912886 Registro: 44611 / MT Data do Registro: 06/09/2018

Título(s) Profissionais

Engenheira Civil - Definitivo Data da Conclusão: 27/08/2018

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

Atribuição: ART. 28º do DECRETO FEDERAL Nº 23.569/1933; ART. 7º da LEI Nº 5.194/1966; e ART. 7º combinado com o ARTIGO 25º da RESOLUÇÃO Nº 218/73 do CONFEA (Consolidadas na RESOLUÇÃO 1.048/2.013 do CONFEA).

Engenheira de Segurança do Trabalho - Definitivo Data da Conclusão: 08/03/2020

Instituição / Campus: INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO

Atribuição: as atribuições da profissional deverão ser as constantes no Artigo 4º da Resolução nº 359 do CONFEA, de 31 de julho de 1991.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
48.135.860/0001-69	CONSTRUTORA E METALURGICA D' ACO LTDA
40.528.355/0001-72	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 4B7D4C3E-6A7C-48EA-B657-673BFC6FBEAF

Data de Impressão: 27/09/2023 12:41:16



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato
Grosso



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, firma estabelecida na R SAO VICENTE N 21 (R CACERES) BAIRRO OURO VERDE CEP 78148-228, inscrita na CNPJ nº 40.528355/0001-72, denominada CONTRATANTE, neste ato representado por Zuleide Maria da Conceição Mendes, solteiro(a), empresário, portadora da Cédula de identidade nº 325481ssp-MT, CPF: nº 9218483991-91, residente e domiciliado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição Condomínio Terra Nova, casa 130, Cep: 78.110-903, Cidade Várzea Grande, Estado de Mato Grosso.

CONTRATADA: JOANICE ALMEIDA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, PROFISSÃO ENGENHEIRA CIVIL, Carteira de Identidade nº 1646671-3, CPF nº 014.952.551-66, residente e domiciliado na Rua 25, 03, JARDIM ELDORADO, Várzea Grande.

O presente contrato se rege pelas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBEJETO:

O presente contado tem por objetivo a prestação de serviços que consiste no desempenho das atividades de Engenharia civil, restrita às atribuições do contratado conforme previsto por legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CAEGA HORARIA:

O contratado recebera a remuneração mensal de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais, para jornada de trabalho de 4 hs diárias (segunda-feira à sexta-feira), conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

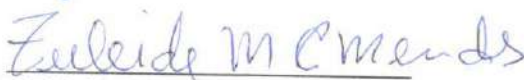
CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUARTA: DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Várzea Grande, 09 de 12 de 2021.


Zuleide Maria da Conceição Mendes
CONTRATANTE


JOANICE DA SILVA ALMEIDA
CONTRATADA

TESTEMUNHA:

CPF:

CPF:

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE
 Rua Triângulo Mineiro, 01B - Nova Várzea Grande - Várzea Grande - MT
 Fone: (0XX65) 3686-0310 - CEP 78135-305

Reconheço por verdadeira a firma de: **ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES (80839) Termo: 233550**
 Várzea Grande - MT, 10 de janeiro de 2023 Hr: 17:09
 Dou fé. Em testemunho Zuleide da verdade.
 Claudia Auxiliadora de Moraes Costa

Selo Digital BUW 57167 R\$ 8,40 Cod. 22

Consulta: www.tj.mt.gov.br Selo Funcionário: IRACILDA




Selo Digital
 Serventia: 183

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE
 Rua Triângulo Mineiro, 01B - Nova Várzea Grande - Várzea Grande - MT
 Fone: (0XX65) 3686-0310 - CEP 78135-305

Reconheço por verdadeira a firma de: **JOANICE DA SILVA ALMEIDA (78511) Termo: 233551**
 Várzea Grande - MT, 10 de janeiro de 2023 Hr: 17:11
 Dou fé. Em testemunho Joanice da verdade.
 Claudia Auxiliadora de Moraes Costa

Selo Digital BUW 57178 R\$ 8,40 Cod. 22

Consulta: www.tj.mt.gov.br Selo Funcionário: IRACILDA




Selo Digital
 Serventia: 183

ANEXO XIII

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Construtora ZM Mendes LTDA, CNPJ Nº 40.528.355/0001-72, sediada na Rua São Vicente nº 21 Ouro Verde, em cumprimento ao Edital de CONCORRÊNCIA nº019/2023/SEMA, indica os Senhores(as) Joalice da silva almeida - ENGENHEIRO CIVIL, (brasileira), (divorciada), (engenheira civil/engenheira de segurança do trabalho), portador da Cédula de Identidade nº (Nº 16466713 sesp mt) emitido por (ssep/mt), e do C.P.F. nº (Nº 014952551-66), residente à (rua: arenapolis n 03 jardim eldorado), inscrito sob nº (Nº DO crea mt044611) no pertencente ao quadro permanente da empresa, como Responsável Técnico pela execução dos serviços objeto da licitação.

O Responsável Técnico, supra indicado e pertencente ao quadro técnico da empresa, DECLARA, expressamente, sua disponibilidade profissional para a execução dos serviços da licitação.

Várzea Grande, 04 de Dezembro de 2023



JOANICE DA SILVA
ALMEIDA:0149525
5166
Assinado de forma digital
por JOANICE DA SILVA
ALMEIDA:01495255166
Dados: 2023.12.04
10:06:06 -03'00'

CONSTRUTORA E METALURGICA ZM
CNPJ: 40.528.355/0001-72

ZULEIDE MARIA DA
CONCEICAO
MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:92184839191
Dados: 2023.12.04 10:05:48
-03'00'

ZULEIDE M. DA CONCEIÇÃO MENDES
0328481-6

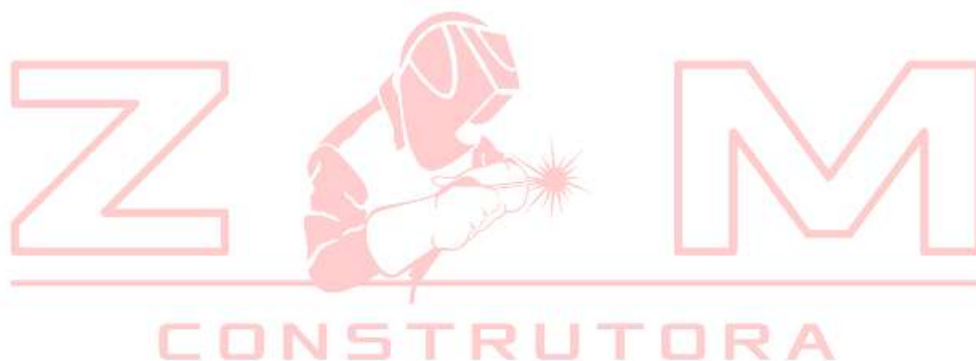
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA
Nº IDENTIDADE



ANEXO XV
DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A empresa Construtora ZM Mendes LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº_40.528.355/0001-72, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) Zuleide Maria da Conceição Mendes, portador da carteira de identidade nºe do CPF nº 921.848.391-91, DECLARA, para efeito legais, que tem conhecimento de todas as condições do projeto executivo, referente a CONCORRÊNCIA Nº 019/2023, realizada pela SEMA, e que faz a opção de se abster da visita, não cabendo posteriormente nenhum questionamento contra a contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier firmar.

Várzea Grande, 04 de Dezembro de 2023



CONSTRUTORA E METALURGICA ZM
CNPJ: 40.528.355/0001-72

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:9218483919
1

Assinado de forma digital por
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:9218483919
Dados: 2023.12.04 10:06:51
-03'00"

ZULEIDE M. DA CONCEIÇÃO MENDES
0328481-6



ANEXO XVI

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

Construtora ZM Mendes, CNPJ N°.40.528.355/0001-72, sediada na Rua São Vicente,nº21, bairro Ouro Verde, CEP 78148-095,Município Várzea Grande, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no editalda DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2023, sob as penas da lei, DECLARA, para todos os efeitos legais, nos termos da lei 14.133/2021, que possui os equipamentos necessários e suficientes à execução do Objeto, bem como disponibilizará os mesmos para tal execução, estando os mesmos disponíveis para tanto.

Várzea Grande, 04 de Dezembro de 2023



CONSTRUTORA E METALURGICA ZM
CNPJ: 40.528.355/0001-72

ZULEIDE MARIA DA
CONCEICAO
MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:92184839191
Dados: 2023.12.04 10:07:14
-03'00'

ZULEIDE M. DA CONCEIÇÃO MENDES
0328481-6



R SAO VICENTE N 21 BAIRRO OURO VERDE
CEP 78148-095
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA E METALURGICA ZM MENDES
LTDA

EMAIL: CONSTRUTORAZMVG@HOTMAIL.COM
CELULAR 65 98444-7670
CNPJ: 40.528.355/0001-72





ANEXO – PLANILHA DE SERVIÇOS

1. POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SÃO LUIZ.

Item	Descrição	Und	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	40
3	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA - PPA SÃO LUIZ		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m ³	3,4
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ²	4
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	4
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	3,38
3.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m ³	3,38
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	6,8
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,65
3.8	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	16
3.9	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO EM AÇO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15000I E FUSTE C/ H=8m TRATADO E PINTADO	UN	1
3.10	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DO SESC PANTANAL NO RESERVATÓRIO METALICO ELEVADO	M ²	1,5
3.11	ACESSÓRIOS (BARRILETE, TUBULAÇÃO)		
3.11.1	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
3.11.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2



3.11.9	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.10	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1
3.11.11	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.12	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
3.11.14	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ÁGUA.	M	12
3.11.15	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	M	12
3.11.16	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	7
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
4.1	TRANSPORTE DE MATERIAIS - CAMINHAO DE CAPACIDADE MINIMA 10T	KM	145
4.2	TRANSPORTE DE EQUIPES PARA UNIDADES OPERACIONAIS FORA DO PERIMETRO URBANO	Km	400
4.3	TRANSPORTE DE RESERVATORIO METALICO (PARA DISTANCIA MAIOR QUE 100 KM)	KM	145
5	LIMPEZA GERAL		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	50

3. POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SANTA MARIA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	40
3	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA - PPA SANTA MARIA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m ³	3,4
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m ²	4






3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	4
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	3,38
3.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m ³	3,38
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	6,8
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,65
3.8	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	16
3.9	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO EM ACO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15000I E FUSTE C/ H=8m TRATADO E PINTADO	UN	1
3.10	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DO SESC PANTANAL NO RESERVATÓRIO METALICO ELEVADO	M ²	1,5
3.11	ACESSÓRIOS (BARRILETE, TUBULAÇÃO)		
3.11.1	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
3.11.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.3	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.4	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.5	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16
3.11.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3
3.11.8	TE DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.9	LUVA REDUCAO AÇO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.10	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1
3.11.11	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.12	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1




Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional

4.2	TRANSPORTE DE EQUIPES PARA UNIDADES OPERACIONAIS FORA DO PERIMETRO URBANO	Km	400
4.3	TRANSPORTE DE RESERVATORIO METALICO (PARA DISTANCIA MAIOR QUE 100 KM)	KM	145
5	LIMPEZA GERAL		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	50

Várzea Grande/MT, 11 de ABRIL de 2023.


Rodrigo Lobato Moraes
Gerente de Infraestrutura Engenharia
Estância Ecológica Sesc Pantanal


Kleiton Antunes
Gerente Administrativo e de Operações
Estância Ecológica Sesc Pantanal


Benedito Gomes Carneiro
Especialista de Infraestrutura
Estância Ecológica Sesc Pantanal





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

CREA-MT

0013835/2023 - Páginas 8/8

0000000082392

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT

RNP: 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230081241 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 04/05/2023

Baixada em: 26/05/2023

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL

CPF/CNPJ: 33.469.164/0046-13

Rua: ESTRADA MT SENTIDO TERRA INDIGENA PIRINARA

Nº: 456

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Barão de Melgaço

UF: MT

CEP: 78.190-000

Contrato: 22/0002-CC

Celebrado em: 10/10/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 230.177,96

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: ESTRADA MT SENTIDO TERRA INDIGENA PIRINARA

Nº: 456

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Barão de Melgaço

UF: MT

CEP: 78.190-000

Data de início: 10/01/2023

Conclusão efetiva: 31/01/2023

Coordenadas Geográficas: 56°28' 6.23 SUL, 16°58' 7.58 OESTE

Finalidade: COMERCIAL

Código:

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL

CPF/CNPJ: 33.469.164/0046-13

Atividade Técnica: 1- <Execução de obra.>< Estruturas.>< Estruturas Metálicas.>< de estrutura metálica.>< para fins diversos.>, 4.0000 unidade;

Observações: EXECUÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 RESERVATORIO METALICO ELEVADO CILINDRO DE 15 M³ LITRO .

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO, ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 41970 41979, o atestado contendo 10 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 82392/2023
26/05/2023 14:37:13
DB4A2E1E-1222-47C1-94B9-6E31F2807D7A
Data de Impressão: 30/05/2023 09:07:35

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.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

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-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
GER: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- A Prefeitura municipal de NOVO MUNDO, inscrita no CNPJ sob n.º 01.614.517/0001-33, situada Rua Nunes freire, 12 – BAIRRO: **ALTO BELA VISTA** – NOVO MUNDO – MT – 78.528-000, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ N°40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA , CREA – MT n.º 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA ESCOLA SÃO JOÃO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO-MT sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de N.º 037/2023.

DADOS DA OBRA:

- **Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT.
- **Local da obra:** RUA 13 DE MAIO, LOTE 03, QUADRA 07, COMUNIDADE CRISTALINO DO NORTE, NOVO MUNDO/MT CEP: 78.528-000
- **ART de Execução n.º:** 1220230211895
- **Resp. Técnico execução:** Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611
- **Data de Início:** 19/06/2023 – Data de Término: 24/10/2023
- **Objeto:** CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA ESCOLA SÃO JOÃO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO-MT
- **ART de Fiscalização n.º:** 13210408

Resp. Técnica fiscalização: FABIANA DE DAVID - CAU MT A44114-7





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33



Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,50
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	654,02
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,92
MOVIMENTODE TERRA		
SAPATA OU BLOCO		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	59,05
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	50,33
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	24,05
VIGA BALDRAME		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	15,48
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	6,76
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	19,36
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
FUNDAÇÃO		
BLOCOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	24,05
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,80
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,80
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	55,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-PA

CNPJ: 01.614.517/0001-33



ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	148,70
ESTACA		
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	40,00
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	160,00
VIGA BALDRAME		
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,72
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,72
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	77,44
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	274,69
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,42
ESTRUTURA		
PILAR		
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	8,41
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	57,20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	293,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	222,90
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	15,48
ESTRUTURA - ARQUIBANCADAS (2 UNIDADES)		
ESTRUTURA E ATERRO		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	5,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

AF_10/2017		
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3 2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,19
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,19
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	4,80
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	49,82
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,49
8.0 ARQUIBANCADAS (2 UNIDADES)		
ALVENARIA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	39,77
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	21,44
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	21,44
REATERRO		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,66
ASSENTO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	23,81
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
COBERTURAS		
ESTRUTURA METÁLICA		
ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO	M ²	897,94





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	60,55
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	1.062,098
COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	897,94
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	897,94
FECHAMENTO LATERAL - OITÃO		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	188,56
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	188,56
PISOS		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.038,08
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.038,08
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
ALIMENTAÇÃO		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	94,16
ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00
CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNA, COM GRELHA DE CONCRETO, SECAO 0,30 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	61,00
ESCAVAÇÃO/REATERRO		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	10,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	4,60
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	27,00
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	867,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	391,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	54,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	185,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	67,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,05
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,05
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZBRANCA, 30 W	UN	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)	UN	15,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	6,00
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00
SPDA		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	44,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	20,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	18,15
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,15
COMPOSIÇÕES SPDA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	44,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	141,00
PINTURAS		
PISO DA QUADRA		
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	376,11
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	654,02
MURETA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	220,24
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	220,24
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	220,24
ARQUIBANCADA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	21,44
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,44
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	21,44
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM FERRO GALVANIZADO	M2	32,68
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, D=100 MM REDE NYLON DUPLO	PAR	1,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	654,02
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	KG	140,94
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	140,94
ACESSIBILIDADE		
PISO TÁTIL		
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	41,25

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, de acordo com todas as especificações e normas técnicas existentes, tendo a Empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e do profissional em questão.

Por ser verdade, firmo o presente.



NOVO MUNDO – MT, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

FABIANA DE DAVID:
72068841134

ARQ:FABIANA

CAU A44114-7

Fiscal da Obra

ANTONIO Assinado de forma digital por ANTONIO
MAFINI:5548 MAFINI:55486371934
6371934 Dados: 2023.11.13 14:49:52 -03'00'

ANTONIO MAFINI

CNPJ: 01.614.517/0001-33

PREFEITO MUNICIPAL





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

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000093148

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional JOANICE DA SILVA ALMEIDA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):			
Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA			
Registro: 44611 MT	RNP: 1217912886		
Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho			
Número da ART: 1220230211895	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 08/11/2023	Baixada em: 16/11/2023
Forma de Registro: Substituição		Participação técnica: INDIVIDUAL	
Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		CPF/CNPJ: 01.614.517/0001-33	
Rua: RUA NUNES FREIRE		Nº: 12	
Complemento:		Bairro: ALTO BELA VISTA	
Cidade: Novo Mundo		UF: MT	CEP: 78.528-000
Contrato: 037/2023	Celebrado em: 13/06/2023	Vinculado à ART:	
Valor do contrato: 796.649,33		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO	
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: Rua: RUA 13 DE MAIO		Nº: 03	
Complemento: QUADRA 07		Bairro: COMUNIDADE DO CRISTALINO DO NORTE	
Cidade: Novo Mundo		UF: MT	CEP: 78.528-000
Data de início: 19/06/2023	Conclusão efetiva: 24/10/2023	Coordenadas Geográficas: 09°48'0.51 SUL, 55°26'42.00 OESTE	
Finalidade: ESPORTIVO		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		CPF/CNPJ: 01.614.517/0001-33	
Atividade Técnica: 1- <Execução de obra.><Estruturas.>< Fundações.><de fundações superficiais.><em sapatas corridas.>, 15.4800 metro quadrado; 2- <Execução de obra.><Construção Civil.>< Edificações.><de vedação.><em alvenaria.>, 39.7700 metro quadrado; 3- <Execução de obra.><Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><de estrutura de concreto armado.><.>, 642.2600 metro quadrado; 4- <Execução de obra.><Eletrotécnica.>< Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.><de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA.><.>, 897.9400 metro; 5- <Execução de obra.><Construção Civil.>< Edificações.><de adequação para acessibilidade.><de edificação para fins comerciais.>, 41.2500 metro quadrado; 6- <Execução de obra.><Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><de sistema de redes de águas pluviais.><.>, 897.9400 metro quadrado; 7- <Execução de obra.><Estruturas.>< Fundações.><de fundações profundas.><em estacas de concreto moldadas in loco.>, 642.2600 metro quadrado; 8- <Execução de obra.><Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><de estrutura metálica.><para edificação.>, 897.9400 metro quadrado; 9- <Execução de obra.><Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><de instalações elétricas em baixa tensão.><para fins comerciais.>, 1.0000 unidade;			
Observações: EXECUÇÃO DE OBRA.			
Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."			

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 47243 a 47251, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 93148/2023

16/11/2023 17:12:03

521CEA6F-213D-447F-BE66-4596ACEE20DB

Data de Impressão: 21/11/2023 10:35:01

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

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova 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.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

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-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br





Prefeitura Municipal de
SANTA RITA DO TRIVELATO

Atestado registrado mediante
DEFINIDA vinculação à respectiva CAT
ENGENHARIA E ARQUITETURA
CREA - MT
A 042.068

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 04.205.596.0001-17, com sede na Av. Flávio Luiz, nº 2.201, Centro, na Cidade de Santa Rita do Trivelato – MT, CEP: 78.453-000.

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa a Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA, CREA – MT nº 44611, EXECUTOU satisfatoriamente execução de obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CANDIDO PORTINARI.

Considerando todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de Nº 147/2021.

Período de Execução: 10/01/2022 Á 12/04/2023.

ART DE EXECUÇÃO: JOANICE DA SILVA ALMEIDA, CREA – MT nº 44611 – Nº1220230075195, COMPLEMENTAR 12200230097041

Responsável Técnico Fiscalização: Marcus Vinicius Sales – Engenheiro Civil/CREA-MT-038526 - PORTARIA Nº 0614/2021 DE 21/dezembro De 2021.

ART DE FISCALIZAÇÃO: 1220230069204 E 1220230015908

EXECUTOU A OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CANDIDO PORTINARI CONFORME EXTRATO DE TERMO DE CONVENIO Nº 0883-2020, NOS TERMOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO E SEUS COMPLEMENTARES (ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ESTRUTURAL) EM ANEXO AO EDITAL DA REFERIDA LICITAÇÃO.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT

CONTRATADA: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 40.528.356/0001-72.

NÚMERO DO CONTRATO: 147/2021- Tomada de Preço 015/2021

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 903.757,12 (novecentos e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos).

VALOR DO CONTRATO ADITIVO: R\$ 10.680,23 (Dez mil seiscentos e oitenta virgula vinte e três centavos).

MARCUS VINICIUS
SALES:011022121
48

Assinado de forma
digital por MARCUS VINICIUS
SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:13:01
-0400'

EGON
HOEPERS:1006
0570997

Assinado de forma
digital por EGON
HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:02:07
-0400'

Página 1 de 11





Prefeitura Municipal de
SANTA RITA DO TRIVELATO

DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA

VALOR DO CONTRATO EQUALIZADO: R\$ 914.437,35 (Novecentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e sete reais com trinta e cinco centavos).

VALOR TOTAL EXECUTADO: R\$ 914.437,35 (Novecentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e sete reais com trinta e cinco centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL: 120 DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO ADITIVADO: 240 DIAS

PERÍODO: 10/01/2022 – 12/04/2023

PRAZO FINAL: 338 DIAS



PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS INICIAL

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO	MÊS	4
SERVIÇOS PRELIMINARES		
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO		
PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	13,22
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m ²	13,64
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m ²	13,64
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m ²	10
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m ²	264
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/M ES	180
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m ²	865,48
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	203,51
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M ³ KM	2035,1
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		

MARCUS VINICIUS
SALES:011022121
48

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS
SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:16:20
-04'00'

EGON
HOEPERS:1006
0570997

Assinado de forma
digital por EGON
HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:05:12
-04'00'

Página 2 de 11





Prefeitura Municipal de
SANTA RITA DO TRIVELATO

DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA



BLOCOS DE COROAMENTO, ESTACAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (inserir fundação em conformidade com a planilha da amm)		
BLOCOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	10,07
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	11,08
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	11,08
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	49,5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270,99
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,93
ESTACAS		
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	320
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12
VIGAS BALDRAMES		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	108,48
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	8,68
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	279,3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,3
CONTRAPISO ARMADO		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m ³	33,6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m ²	672
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	47,04
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	1193,47

MARCUS VINICIUS
SALES:011022121
48

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:35:03 -04'00'

EGON
HOEPERS:1006
0570997

Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:20:02 -04'00'

Página 4 de 11





Prefeitura Municipal de
SANTA RITA DO TRIVELATO



DEPARTAMENTO DE
RIA E ARQUITETURA

JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO.	m	140,77
APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS	M	50,78
ARQUIBANCADA E MURETA (INCLUSIVE ESTRUTURA)		
ARQUIBANCADA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	25,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	24,17
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	8,2
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	49,82
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,49
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	52,83
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m ²	21,58
MURETA C/ ALAMBRADO		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	14,98
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	29,74
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m ³	2,09
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,49
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,95
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m ²	97,76

MARCUS VINICIUS
SALES:011022121
48

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS
SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:38:10
-04'00'

EGON
HOEPERS:1006
0570997

Assinado de forma
digital por EGON
HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:25:45
-04'00'

Página 5 de 11





ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	49,37
COBERTURA		
ESTRUTURA DE COBERTURA		
QUADRA PADRÃO - ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.	KG	12444,08
TELHAMENTO E ACESSÓRIOS		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1045,59
PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	862,67
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1725,34
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUSIVE ZARCÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	8,62
INSTALAÇÕES PREDIAIS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - usar quantitativo do Vitor (mureta 3m² = 1 unidade. mureta 6m² = 2 unidades)		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	660
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4

MARCUS VINICIUS
SALES:011022121
48

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS
SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:40:55
-03'00"

EGON
HOEPERS:10
060570997

Assinado de forma
digital por EGON
HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31
10:27:25 -04'00"





Prefeitura Municipal de
SANTA RITA DO TRIVELATO



DEPARTAMENTO DE
RIA E ARQUITETURA

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	28
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1)	UN	1
TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14
SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	172
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,05
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,05
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, E EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1
REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15
ABRAÇADEIRA GALVANIZ. TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	143
ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27
MURETA DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 1,5 X 2,2 X 0,4 M	UN	1
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3
SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - usar quantitativo do Vitor (falta inserir composições novas)		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2

MARCUS VINICIUS
SALES:011022121
48

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS
SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:59:10
-0400'

EGON
HOEPERS:1006
0570997

Assinado de forma
digital por EGON
HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:30:50
-0400'

Página 7 de 11





Prefeitura Municipal de
SANTA RITA DO TRIVELATO



DEPARTAMENTO DE
IA E ARQUITETURA

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	41
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10
TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10
CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	43
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m ³	43
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm ² - HASTE 5/8"	UN	10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm ² - HASTE 5/8"	UN	34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm ² - CABO 35mm ²	UN	6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR	UN	10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm ² TIPO "X"(COM MOLDE)	UN	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM ² NA TELHA METÁLICA	UN	130
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM PARA EMBUTIR COM TAMPA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	254
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	172
DRENAGEM - de acordo com quantitativo amm		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	16,41
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	41,49
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5

MARCUS VINICIUS

SALES:0110221214

8

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:01:02 -0400

EGON

HOEPERS:10060
570997

Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:40:08 -0400

Página 8 de 11





Prefeitura Municipal de
SANTA RITA DO TRIVELATO



DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO E ARQUITETURA

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1
CANALETÁ DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR PRE-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA	M	51,35
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	13,35
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,54
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG (CARGA EXTINTORA MÍNIMA 2A:20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	2
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
PISOS E PAVIMENTOS		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	181,01
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	204,4
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	204,4
PINTURA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	204,4
(COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	49,37
PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	395
(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	269,5
(AMARELO OURO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	128,88
(VERDE BANDEIRA) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	76,72
(CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	212,7
(COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	274,81

Página 9 de 11

MARCUS VINICIUS
SALES:011022121
48

Assinado de forma digital por
MARCUS VINICIUS
SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:05:15
-03'00'

EGON
HOEPERS:1006
0570997

Assinado de forma
digital por EGON
HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:48:23
-04'00'





Prefeitura Municipal de
SANTA RITA DO TRIVELATO



DEPARTAMENTO DE
ARQUITETURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1
PAR DE SUPORTES DE BASQUETE MODELO FNDE, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM TABELAS DE BASQUETE	UN	1
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
CORRIMÃO DUPLO, COM PILARES CHUMBADO - DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM AÇO CARBONO SOLDAVEL. AF_04/2021_P	M	48,67
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	16,76
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	16,76
TOTEM		
PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)	M²	1,42
EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	UN	1
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,48
LIMPEZA DE OBRA		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	678,37

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de orçamentaria de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

MARCUS VINICIUS

SALES:011022121

48

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS
SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:17:10 -04'00'

EGON

HOEPERS:10

060570997

Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:51:09 -04'00'

Página 10 de 11





PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADO

1			CORRIMÃO DUPLO - COM PILARES FIXAÇÃO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE		
1.1	EST.METALICO.2022/07	Próprio	CORRIMÃO DUPLO, COM PILARES CHUMBADO - DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM AÇO CARBONO SOLDAVEL. AF_04/2021_P	M ²	71,96

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

30 de maio de 2023, Santa Rita Do Trivelato-MT.

MARCUS VINICIUS
SALES:01102212148

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS
SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31
09:20:21 -03'00'

MARCUS VINICIUS SALES
CREA/MT 038526
ENGENHEIRO CIVIL

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.



EGON
HOEPERS:10060570
997

Assinado de forma digital por
EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:58:37
-04'00'

EGON HOEPERS
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.





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

CREA-MT

0013835/2023 - **Página 855**
 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000082777

Atividade concluída

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT

RNP: 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230075195 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/04/2023 **Baixada em:** 27/04/2023

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

CPF/CNPJ: 04.205.596/0001-17

Rua: AV FLAVIO LUIZ

Nº: 2.201

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato

UF: MT

CEP: 78.453-970

Contrato: 147/2021

Celebrado em: 10/01/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 914.437,35

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA 28 DE DEZEMBRO COM RUA MARECHAL RONDON E RUA MOROCO Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato

UF: MT

CEP: 78.453-000

Data de início: 10/01/2022

Conclusão efetiva: 12/04/2023

Coordenadas Geográficas: 13°49'0.00 SUL, 55°16'0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL

Código:

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

CPF/CNPJ: 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto pré-moldado.>, 320.0000 metro; 2- <.Execução de instalação.><.Estruturas.><.Estruturas Metálicas.><.de reparo de estruturas metálicas.><..>, 10.4500 metro quadrado; 3- <.Execução de instalação.><.Eletrotécnica.><.Instalações Elétricas.><.de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1.0000 unidade; 4- <.Execução de instalação.><.Eletrotécnica.><.Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.><.de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA.><..>, 1.0000 unidade; 5- <.Execução de instalação.><.Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><.Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><.de sistemas de drenagem para obras cívicas.><.descida d'água.>, 57.9000 metro; 6- <.Execução de instalação.><.Construção Civil.><.Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio.><.de prevenção e combate a incêndio e pânico.><..>, 1.0000 unidade; 7- <.Execução de instalação.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de cercamento.><.por alambrado ou grades.>, 97.7300 metro quadrado; 8- <.Execução de instalação.><.Estruturas.><.Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas isoladas.>, 386.9200 quilograma; 9- <.Execução de instalação.><.Estruturas.><.Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 762.9300 metro cúbico; 10- <.Execução de instalação.><.Estruturas.><.Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 40.0000 unidade; 11- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de acessibilidade de edificação.><.para fins diversos.>, 71.9600 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DE OBRA ,CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM O CONTRATO 147/2021 E COM O CONVÊNIO COM A SEDUC/MT - 0883/2020.

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

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT

RNP: 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230097041 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 29/05/2023 **Baixada em:** 01/06/2023

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

CPF/CNPJ: 04.205.596/0001-17





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

CREA-MT

Página 2/2
0013835/2023 - Página 856
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000082777

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Rua: AV FLAVIO LUIZ

Nº: 2.201

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato

UF: MT

CEP: 78.453-970

Contrato: 147/2021

Celebrado em: 10/01/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 0,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA 28 DE DEZEMBRO COM RUA MARECHAL RONDON E RUA Nº: S/N
MOROCÓ

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Rita do Trivelato

UF: MT

CEP: 78.453-000

Data de início: 10/01/2022

Conclusão efetiva: 12/04/2023

Coordenadas Geográficas: 13°49'0.00 SUL, 55°16'0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL

Código:

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

CPF/CNPJ: 04.205.596/0001-17

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de reforço de estruturas metálicas.><..>, 1035.1300 metro quadrado;

Observações: EXECUÇÃO DE OBRA ,CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM O CONTRATO 147/2021 E COM O CONVÊNIO COM A SEDUC/MT - 0883/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 42088 a 42098, o atestado contendo 11 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 82777/2023
01/06/2023 14:50:26
2957B9F8-BAF6-4D37-9133-909C266E5ABF
Data de Impressão: 02/06/2023 10:28:35

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.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

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-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ANEXO XVII
REQUERIMENTO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E
DECLARAÇÃO PARAMICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

Zuleide Maria da Conceição Mendes, Proprietária da empresa Construtora ZM Mendes LTDA, com sede à Rua São Vicente nº21 Ouro Verde, na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, para fins de participação na CONCORRÊNCIA nº 019/2023 SEMA, vem DECLARAR que o movimento da Receita Bruta Anual da empresa não excede o limite fixados no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e enquanto Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte vem REQUERER tratamento diferenciado conforme previsto naquele Diploma Legal.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 que impeçam a participação neste certame.

Declaramos também que:

- (X) somos optante do simples nacional.
 () NÃO somos optante do simples nacional.



Várzea Grande, 04 de Dezembro de 2023



CONSTRUTORA E METALURGICA ZM
CNPJ: 40.528.355/0001-72

ZULEIDE MARIA DA
CONCEICAO
MENDES:92184839191

ZULEIDE M. DA CONCEIÇÃO MENDES
0328481-6

Assinado de forma digital por
ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO
MENDES:92184839191
Dados: 2023.12.04 10:07:36
-03'00'



R SAO VICENTE N 21 BAIRRO OURO VERDE
CEP 78148-095
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA E METALURGICA ZM MENDES
LTDA

EMAIL: CONSTRUTORAZMVG@HOTMAIL.COM
CELULAR 65 98444-7670
CNPJ: 40.528.355/0001-72



DOCUMENTOS CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA - 4ª colocada processo 013835/2023 - Reservatório

3 mensagens

Comissao de Licitacao <licitacao1@sema.mt.gov.br>

4 de dezembro de 2023 às 14:05

Para: Gerência de Patrimônio Imobiliário <gepi@sema.mt.gov.br>

Cc: Dayane Viana <dayaneviana@sema.mt.gov.br>, Dayana Alvarenga de Souza <dayanasouza@sema.mt.gov.br>

Boa tarde!

Seguem os documentos recebidos da Construtora ZM Mendes Ltda, classificada em 4º lugar referente à contratação para instalação do reservatório de água, processo SEMA-PRO-2023/13835.

Atenciosamente,

Regane M. Tenroller**Gerência Gestão de Aquisições - GAQ****Equipe de Licitação - SEMA/MT**

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT

(65) 3613-7308

18 anexos

-  **analitica - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO.pdf**
174K
-  **ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL.pdf**
225K
-  **ANEXO XVI - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS.pdf**
513K
-  **ANEXO XV - DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISITA TÉCNICA.pdf**
513K
-  **atestado caixa d sesc.pdf**
3437K
-  **bdi diferenciado.pdf**
207K
-  **bdi sem desoneração.pdf**
207K
-  **ATESTADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT.pdf**
5995K
-  **CertificadoCadastralPageReport.pdf**
27K
-  **ATESTADO TRIVELADO OFICIAL.pdf**
8954K
-  **CNPJ.pdf**
111K
-  **certidão de pessoa fisica crea.pdf**
542K
-  **contrato valendo (CONTRATAÇÃO ENGENHEIRA PELA CONSTRUTORA).pdf**
514K
-  **encago social.pdf**
255K
-  **cronograma.pdf**
173K
-  **sinética.pdf**
182K
-  **PLANILHA ORÇAMENTARIA_RESERVATORIO METÁLICO (Sem Desoneração) R03 (1).xlsx**
1033K
-  **ANEXO IV - DECLARAÇÃO CONJUNTA.pdf**
453K



Dayana Alvarenga de Souza <dayanasouza@sema.mt.gov.br>

4 de dezembro de 2023 às 16:53

Para: Comissão de Licitação <licitacao1@sema.mt.gov.br>

Cc: Gerência de Patrimônio Imobiliário <gepi@sema.mt.gov.br>, Dayane Viana <dayaneviana@sema.mt.gov.br>, Leonardo Araujo Calazans da Silva <leonardosilva@sema.mt.gov.br>

Boa tarde!

Informamos que os documentos apresentados pela empresa ZM, referentes a habilitação técnica, estão de acordo com o objeto.

Atenciosamente,

Dayana Alvarenga de Souza

Engenheira Civil - Analista D.E.S

Gerência de Patrimônio Imobiliário

GEPI / SEMA - MT

(65) 3613-7250

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Licitação <licitacao1@sema.mt.gov.br>

4 de dezembro de 2023 às 17:08

Para: Dayana Alvarenga de Souza <dayanasouza@sema.mt.gov.br>

Cc: Gerência de Patrimônio Imobiliário <gepi@sema.mt.gov.br>, Dayane Viana <dayaneviana@sema.mt.gov.br>, Leonardo Araujo Calazans da Silva <leonardosilva@sema.mt.gov.br>

Obrigada pelo retorno.

Atenciosamente,

Regane M. Tenroller

Gerência Gestão de Aquisições - GAQ

Equipe de Licitação - SEMA/MT

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT

(65) 3613-7308

[Texto das mensagens anteriores oculto]





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

BNP SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	10/11/2023 - 08:52:23	Valor da proposta inicial do BNP SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA CPNJ/CPF 40065055000102 é de R\$ 71.920,00
BNP SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	10/11/2023 - 08:52:26	Fornecedor BNP SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA CPNJ/CPF 40065055000102 enviou os documentos: CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL - DÍVIDA ATIVA; CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL; CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL - SEFAZ
SISTEMA	10/11/2023 - 09:00:02	Iniciada etapa de Análise do Resultado
COMPRADOR	13/11/2023 - 17:09:02	Desclassificado o fornecedor PWR ENGENHARIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA CPNJ/CPF 43458795000199, motivo: Não atendeu ao item 6.9 do Edital nº 019/2023, disponível na aba 01 - Dados Gerais.
COMPRADOR	27/11/2023 - 10:56:44	Desclassificado o fornecedor PROGRESSO MOBILIARIO, INFORMATICA E OBRAS LTDA CPNJ/CPF 51880159000189, motivo: Declara-se DESCLASSIFICADA a licitante, cuja razão social é PROGRESSO MOBILIARIO, INFORMATICA E OBRAS LTDA, CPNJ nº 51.880.159/0001-89, por não ter cumprido, na íntegra, o solicitado nos itens 5.1. a 5.18 e 6.5. do Edital de Dispensa de Licitação nº 019/2023 – Repetição 1.
COMPRADOR	01/12/2023 - 14:01:02	Desclassificado o fornecedor M. KOSEKI DE CAPUA CPNJ/CPF 11323973000188, motivo: Declara-se DESCLASSIFICADA a licitante classificada em terceiro lugar, cuja razão social é M. KOSEKI DE CAPUA, CPNJ nº 11.323.973/0001-88, por não ter cumprido, na íntegra, o solicitado nos itens 2.1 (b), 5 (5.1.1), 6.3.6, 6.4.1.2, 6.5 (6.5.4.2) e 6.6 (6.6.1.2 e 6.6.1.4) do Edital de Dispensa de Licitação nº 019/2023 – Repetição 1.
COMPRADOR	05/12/2023 - 15:29:44	Adjudicado Único no valor de R\$ 70.000,00 para o fornecedor CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA CPNJ/CPF 40528355000172
SISTEMA	05/12/2023 - 15:48:56	Às 15:48:56 do dia 5 do mês dezembro do ano de 2023, a Compra Direta de número: 18/2023, alterou sua situação para encerrada.

Equipe

 Agente de Contratação



Autorização de Compra

Autorização de Compra N°:	19747	Processo N°:	0013835/2023
Unidade:	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Elaborado por:	REGANE MARIA TENROLLER		

Fornecedor:	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA		Tel:	(65) 98444-7670
Endereço:	Rua São Vicente	Bairro:	Canelas	
Cidade:	Várzea Grande	UF:	MT	
CNPJ:	40528355000172	Inscrição Estadual:		
Conta Corrente:		Agência:		Banco:
Número Empenho:				

Prazo Entrega/Prestação de Serviço:	
Local Entrega/Prestação de Serviço:	
Área Solicitante/Prestação de Serviço:	
E-mail da Área do Solicitante:	
Prazo de Validade da Proposta:	
Prazo de Garantia/Validade:	

Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Item Despesa	Natureza Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
SEMA	2023		44905104	449051	1812203620059900 - ESTADO	27590000	71.931,01

Tipo	Item	Código	Descrição	Unidade	Marca	Qtd	Valor		
							Unitário	Total	
Único	1	1112938	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 20.000 LITROS, INCLUINDO: CONSTRUÇÃO DA BASE DE CONCRETO (FUNDAÇÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS BOMBAS E TUBULAÇÕES/CONEXÕES/REGISTROS LIGANDO A REDE DE ENTRADA DE ÁGUA E AO	SV		1,00	70.000,00	70.000,00	
Valor Total								70.000,00	

Certidões Negativas: CND - INSS, CRF - FGTS, CNDT





SIAG
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS
GOVERNO DE MATO GROSSO

Autorização de Compra

Artigo: 75

Inciso: I

Certidões Negativas: CND - INSS, CRF - FGTS, CNDT



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 40.528.355/0001-72 92184839191

LIMPAR

Data da consulta: 06/12/2023 10:27:22

Data da última atualização: 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 12/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 12/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 12/2023 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Documento digital disponível em http://aquisi.coes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/faces/ValidacaoDocumentoFlowbee.jsp/DHOUTWJT48ZUMWLO.


Cadastro de Empresas Inidôneas e de Pessoas Suspensas de Contratar com a Administração Pública do TCE-MT

* DATA DE ATUALIZAÇÃO: 06/12/2023 10:25

- Declaração de Inidoneidade
 - Inabilitação para o exercício de cargo em comissão e função de confiança

Declaração de inadimplência

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	UF	Data Inicial	Data Final	Prazo	Nº Decisão
26117657000127	BTX ENGENHARIA EIRELI	MT	02/06/2023	02/06/2024	1 ANO(S)	458/2023
26117657000127	BTX ENGENHARIA EIRELI	MT	07/12/2022	07/12/2025	3 ANO(S)	642/2022
00643479000184	OPEN SAUDE LTDA EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL	RJ	13/12/2019	13/12/2024	5 ANO(S)	858/2019
14144970000175	SAUDE SAMARITANO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	SP	13/12/2019	13/12/2024	5 ANO(S)	858/2019

TOTAL DE REGISTROS: 4

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	UF	Data Inicial	Data Final	Prazo	Nº Decisão
92836445149	DANIEL GONZAGA CORREA	MT	29/05/2019	29/05/2024	5 ANO(S)	36/2019
56865350197	DOMILSON DE OLIVEIRA SOUZA	MT	02/05/2019	02/05/2027	8 ANO(S)	40/2019
65882083915	ELSON AMANTINO MACIEL	MT	24/01/2018	24/01/2026	8 ANO(S)	519/2017
37544586715	FERNANDO ALBERTO RODRIGUES PEREIRA	MT	24/01/2018	24/01/2026	8 ANO(S)	519/2017
51771802120	ISABELA CRISTINA PENEDO DE FREITAS GUIMARAES	MT	01/11/2018	01/11/2026	8 ANO(S)	482/2018
40703193791	JOAO LUIZ FERREIRA CARNEIRO	RJ	24/01/2018	24/01/2026	8 ANO(S)	519/2017
48715964191	ROSANGELA MOURA SILVA	MT	24/01/2018	24/01/2026	8 ANO(S)	519/2017

TOTAL DE REGISTROS: 7

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	UF	Data Inicial	Data Final	Prazo	Nº Decisão
01496189132	ADALBERTO SALES FERNANDES	MT	19/06/2019	19/06/2024	5 ANO(S)	40/2019
41203356153	LUIS FERNANDO WILKE	MT	14/06/2019	14/06/2024	5 ANO(S)	43/2019
97721786134	MARCOS AURELIO OLIVEIRA DA SILVA	MT	22/04/2019	22/04/2024	5 ANO(S)	4/2019
01515867137	RIZZA SOUSA MATOS	MT	14/06/2019	14/06/2024	5 ANO(S)	42/2019

TOTAL DE REGISTROS: 4



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**

CPF/CNPJ: **40.528.355/0001-72**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:28:28 do dia 06/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 8KM7061223102828

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

