PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339973

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Mix Construtoda Ltda., com sede na Av. Álvaro dos Santos, nº 1203A, Bairro Granja Ouro Branco, Contagem/MG, CNPJ nº02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº. 18.715.508/0001-31, obras de urbanização em vias urbanas - da Regional Vargem das Flores, no município de Contagem - Meta 4, de acordo com dados abaixo:

Contrato: 003/2016 - do dia 07/01/2016

Período de execução: 25 de Janeiro de 2016 à 11 de Outubro de 2016

Responsável Técnico: Alexandre Patrício de Souza - CREA: 148.145/D

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
1	**INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS**		
1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS.	M2	40,00
1.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA).	M2	20,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
1.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	500,00
1.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.6	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14.	M	300,00
2	**TRABALHOS EM TERRA**		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	7.877,22
2.2	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL	M2	408,00
2.3	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	9.825,28
2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	232.304,86
2.5	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	2.550,42
2.6	SARJETA - PADRAO SUDECAP TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	2.649,57
2.7	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO	M3	1.642,89
2.8	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M3	495,52

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Elaine
CREA-MG

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
Obras e Serviços Urbanos
Contagem - CREA/MG: 18513/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339974

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
2.9	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)	M3	1.559,83
2.10	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	100,00
3	**DRENAGEM**		-
3.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID.	31,00
3.2	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID.	17,00
3.3	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UNID.	13,00
3.4	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UNID.	4,00
3.5	CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL.	M	9,80
3.6	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	M2	805,39
3.7	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPCO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UNID.	1,00
3.8	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO	M3	302,71
3.9	REDE TUBULAR DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=400MM.(INCL. REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO)	M	157,50
3.10	REDE TUBULAR DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=600MM.(INCL. REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO)	M	67,39
3.11	REDE TUBULAR DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=800MM.(INCL. REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO)	M	133,12
3.12	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	128,68
3.13	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	423,50
3.14	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UNID.	59,00
3.15	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UNID.	59,00
3.16	GRELHA DE P.V. DE CANAL	UNID.	1,00
3.17	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 800 MM	UNID.	5,00
3.18	CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D= 800 MM	UNID.	1,00
3.19	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,98
3.20	REDE TUBULAR DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, JUNTA ELÁSTICA, DN=600MM.(INCL. REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO)	M	410,00

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
Obras e Serviços Urbanos
CREA/MG: 18513/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339975

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
3.21	REDE TUBULAR DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, JUNTA ELÁSTICA, DN=800MM.(INCL. REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO)	M	75,00
3.22	LASTRO DE BRITA	M3	65,30
3.23	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	874,00
3.24	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	961,40
3.25	CAMADA DRENANTE COM BRITA 02	M3	105,82
3.26	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UNID.	30,00
4	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	11.195,48
4.2	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	2.226,48
4.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	53.322,91
4.4	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	9.948,14
4.5	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	10.950,91
4.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	9.564,87
4.7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	918,22
4.8	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	36,29
4.9	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	181,44
5	**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
5.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	3.689,18
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	3.689,18
5.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	718,00
5.7	MEIO FIO PADRAO SUDECAP DE CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	3.227,45
6	**SINALIZAÇÃO**		
6.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	796,00
6.2	PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM. 5 ANOS (P/EXTRUSÃO)	M2	945,00
6.3	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO. TOT.REFLETIVA	M2	178,32

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Chilaine
CREA-MG

Orvile Napoli
Secretário Adjunto Executivo
Obras e Serviços Urbanos
CREA/MG 185130

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339976

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
7	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00

Contagem, 05 de Maio 2017.

Orville Napoli
Responsável Técnico / SEMOBS

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
de Obras e Serviços Urbanos
Civil – CREA/MG: 18513/D

Reinaldo Alves Costa Neto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180008248
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**
Registro: **04.0.0000148145** RNP: **1410450490**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Número ART: **14201600000002927750** Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**
Registrada em: **26/1/2016** Baixada em: **11/10/2016**
Forma de Registro: **Inicial** Participação Técnica: **Individual**
Empresa Contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18715508000131**
Logradouro: **PRAÇA TANCREDO NEVES** Nº: **200**
Complemento: Bairro: **CAMILO ALVES**
Cidade: **CONTAGEM** UF: **MG** CEP: **32017-100**
Contrato: **003/2016** celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R$ 1514380,87** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONTAGEM** Nº:
Complemento: Bairro: **DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CONTAGEM.**
Cidade: **CONTAGEM** UF: **MG** CEP: **32017-100**
Data Início: **25/1/2016** Conclusão efetiva: **11/10/2016** Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA** Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18715508000131**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un**

Observações

OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DA REGIONAL VARGEM DAS FLORES NO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG

Informações Complementares

NÃO FAZ PARTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS GRAMARÃO /AJARDINAMENTO, CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM EM 05/05/2017, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE PATRÍCIO DE SOUZA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0339973 a 0339976, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180008248/2018
05/11/2018 , 15:47:04
1420180008248

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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 Minas Gerais
Av Alvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG

1º TABELIONATO DE NOTAS f. 2 3 IBIRITÉ-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Selo de Controle

181834

Planilha referente ao contrato 090/2014, referente a execução de drenagem e pavimentação asfáltica com CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente em vias públicas (diversos logradouros), localizado no bairro Parque do Lago, Município de Itatiaiuçu/MG

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1	INSTALAÇÃO DA OBRA		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, 3,00X2,00M, CONFORME MODELO FORNECIDO PELA PMI.	UND	1,00
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UND	1,00
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO.	UND	1,00
1.4	ESCRITÓRIO DE OBRA-CONTAINERS MODELO 13/1 WC PN3 OU SIMILAR	UNXMÊS	6,00
2	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA		
2.1.1	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M2	4.393,00
2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA		
2.2.1	DMT <= 1 KM	M3	1.742,00
2.2.2	DMT > 5 KM	M3xKM	10.787,00
2.3	ATERRO COMPACTADO		
2.3.1	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCOTOR NORMAL	M3	2.643,00
2.3.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL	M3	971,00
2.4	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL		
2.4.1	H <= 1,5 M	M3	423,00
2.4.2	1,5 M < H <= 3,0 M	M3	4.584,00
2.5	REATERRO DE VALA		
2.5.1	MANUAL	M3	383,20
2.5.2	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR	M3	3.448,80
2.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO		
2.6.1	MANUAL, COM SOQUETE	M2	311,30
2.6.2	COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	2.801,70
3	DRENAGEM		
3.1	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1		
3.1.1	DN= 400 MM	M	440,00
3.1.2	DN= 600 MM	M	1.933,00
3.1.3	DN= 800 MM	M	637,00
3.2	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR		
3.2.1	TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	815,00
3.3	FORMA PARA BERÇO		
3.3.1	EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	2.018,00
3.4	ALA DE REDE TUBULAR		
3.4.1	DN= 600 MM	UND	1,00
3.4.2	DN= 800 MM	UND	2,00
3.5	CAIXA PARA BOCA LOBO		
3.5.1	SIMPLES	UND	41,00
3.5.2	DUPLA	UND	35,00
3.6	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO		
3.6.1	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UND	111,00
3.7	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO		
3.7.1	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UND	111,00
3.8	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP		
3.8.1	D= 600 MM	UND	17,00
3.8.2	D= 800 MM	UND	9,00
3.9	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP		
3.9.1	D= 600 MM	UND	29,00
3.9.2	D= 800 MM	UND	12,00
3.10	CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP		
3.10.1	TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25	M	37,00
3.11	TAMPAO DE POÇO DE VISITA		
3.11.1	FERRO FUNDIDO CINZENTO	UND	41,00
3.12	SARJETA - PADRAO SUDECAP		
3.12.1	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	6.693,00
3.13	ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP		
3.13.1	TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM	M2	9.535,00
3.14	MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP		
3.14.1	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	6.693,00
3.15	PASSEIOS		
3.15.1	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M	6.693,00
3.16	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO		
3.16.1	SOLO EM AREA DE PASSEIO	M3	1.003,95

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES 1º OFÍCIO DE NOTAS IBIRITÉ-MG

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES 1º OFÍCIO DE NOTAS IBIRITÉ-MG

CREA-MG MATRÍCULA NOME

Valmir dos Santos Barbosa
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Engenheiro Civil CREA-MG 168120/D
Município de Itatiaiuçu

1º TABELIONATO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG
f. 3
3



Planilha referente ao contrato 090/2014, referente a execução de drenagem e pavimentação asfáltica com CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente em vias públicas (diversos logradouros), localizado no bairro Parque do Lago, Município de Itatiaiuçu/MG

4.	PAVIMENTAÇÃO		
4. 1	REGULARIZAÇÃO		
4. 1. 1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	19.962,59
4. 2	SUB-BASE ESTAB.GRANUL., COMP. ENERG.PROCTOR MODIF.		
4. 2. 1	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	2.994,39
4. 2. 2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (BICA CORRIDA SUB BASE) - 24,75KM		
4. 2. 2. 1	DMT > 10KM	TxKM	163.044,46
4. 3	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.		
4. 3. 1	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	2.994,39
4. 3. 2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (BICA CORRIDA BASE) - 24,75KM		
4. 3. 2. 1	DMT > 10KM	TxKM	163.044,46
4. 4	IMPRIMAÇÃO		
4. 4. 1	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M2	19.962,59
4. 5	PINTURA		
4. 5. 1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	19.962,59
4. 6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE		
4. 6. 1	FAIXA C COM CAP 50/70	T	1.437,31
4. 6. 2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (CBUQ) - 68,75KM		
4. 6. 2. 1	DMT > 10KM	TxKM	98.814,63
5.	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
5.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO CONFECCIONADO EM PVC OU BORRACHA H=75CM	UNxDIA	600,00
5.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA EM AÇO CARBONO 1010/1020 NA ESPESSURA DE 1,5MM COM PELICULA TIPO I - QUADRADA - DIMENSÕES 1,50x1,00M	UNxDIA	600,00
5.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAVALETES DE PLASTICO DOBRAVEL MEDIDAS 1,05x0,90M	UNxDIA	600,00
#REF!			
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA		
6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA - % SOBRE O TOTAL DOS ITENS 1 AO 5	%	2,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACÓRDÃO N°2622/2013_TCU-% 3° QUARTIL SOBRE O TOTAL DOS ITENS 1 AO 6	%	6,99

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES 1º OFÍCIO DE NOTAS IBIRITÉ-MG



CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES 1º OFÍCIO DE NOTAS IBIRITÉ-MG

Valmir dos Santos Barbosa
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Engenheiro Civil CREA-MG 168120/D
Município de Itatiaiuçu

MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU

ESTADO DE MINAS GERAIS

1º TABELIONATO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG - f. 3

ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Selo de Controle 181833

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES - 1º OFÍCIO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG

Atestamos para devidos fins, que a empresa **MIX CONSTRUTORA LTDA,** estabelecida na Av. Álvaro Santos, nº 1023 A, no Bairro Granja Ouro Branco, Contagem, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 02.463.320/0001-03, executou para o **MUNICÍPIO DE ITATIAIUÇU**, CNPJ nº 18.691.766/0001-25 com sede na Praça Antônio Quirino da Silva, nº 404, Bairro Centro – Itatiaiuçu – MG, pelo regime de empreitada por preço global, com fornecimento total de materiais, mão de obra e equipamentos, a obra de drenagem e pavimentação asfáltica com CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente em vias públicas (diversos logradouros), localizado no bairro Parque do Lago, Município de Itatiaiuçu/MG, cujos serviços estão relacionados na planilha anexa.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução de obra de drenagem e pavimentação asfáltica com CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente em vias públicas
Responsável técnico: Engº Civil Alexandre Patrício de Souza - CREA 148145
Descrição dos serviços: a descrição dos serviços e quantitativos da obra está contida na planilha anexa.
Período de execução: 01/04/2015 à 01/10/2015.
Processo Licitatório: 342/2014
Concorrência: 29/2014
Contrato nº: 090/2014
Valor da obra: R$ 3.103.777,96 (Três milhões, cento e três mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos)

Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com as especificações contratuais e dentro das normas técnicas pertinentes.

Itatiaiuçu, 02 de Março de 2016.

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES - 1º OFÍCIO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG

Valmir dos Santos Barbosa
Engenheiro Civil CREA-MG 168120/D
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420160001052

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA

Registro: 04.0.0000148145 RNP: 1410450490

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 14201500000002384663 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART

Registrada em: 31/3/2015 Baixada em: 1/10/2015

Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: MIX CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU CPF/CNPJ: 18691766000125

Logradouro: PRAÇA ANTONIO QUIRINO DA SILVA Nº: 404

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ITATIAIUÇU UF: MG CEP: 35685-970

Contrato: 090/2015 celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: R$ 3103777,96 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO Nº:

Complemento: SEM NUMERO Bairro: DIVERSOS DO PARQUE DO LAGO

Cidade: ITATIAIUÇU UF: MG CEP: 35685-000

Data Início: 26/3/2015. Conclusão efetiva: 1/10/2015. Coord. Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU CPF/CNPJ: 18691766000125

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 19962,59 , Unidade m²

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM, PARQUE DO LAGO, NA CIDADE DE ITATIAIUÇU-MG

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0181833 a 0181835, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420160001052/2016

02/03/2016 , 16:31:57

1420160001052

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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 Minas Gerais
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES 1º OFÍCIO DE NOTAS IBIRITÉ-MG

Município de Itatiaiuçu - Minas Gerais
CONFERE COM O ORIGINAL
Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
049312

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins e efeitos de direito que a empresa "**MIX CONSTRUTORA LTDA – ME**", inscrita no CNPJ sob o nº 02.463.320/0001-03, situada à Av. Álvaro dos Santos, nº 1203A – Bairro Granja Ouro Branco, Município de Contagem, Minas Gerais, tendo como seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil **Alexandre Patrício de Souza** inscrito no CREA/MG sob nº. MG0000148145/D, executou para a **Prefeitura Municipal de Barão de Cocais, inscrita no CNPJ sob o nº 02.463.320/0001-03**, situada à Avenida Getúlio Vargas, 10 – Centro – Barão de Cocais – MG – CEP: 35970-000, sob o regime de empreitada por preço global, os serviços de Recapeamento Asfáltico em várias ruas do Município de Barão de Cocais, Minas Gerais, inclusive o fornecimento de todos os materiais e mão de obra de acordo com a planilha de quantidades, no período de **14/05/2012 a 30/09/2012** referente à **Contrato de nº 05-003/12, de 04/05/2012, Ordem de Serviços nº 05/2012, de 09/05/2012** e Termo Aditivo, conforme itens e quantidades a seguir:

ITEM	SETOP NOV/2010	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1		**Serviços iniciais da obra**		
1.1.1	MOB-DES-025	Mobilização e Desmobilização	unid	1,00
1.1.2	IIO-PLA-005	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00X1,50)	unid	1,00
1.1.3	IIO-BAR-025	Barracão pessoal - vestuário tipo-1 (14,72 m²)	unid	1,00
1.1.4	LOC-TOP-015	Locação Topográfica	Ponto	250,00
2.0		**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO**		
2.1.0		**Serviços de tapa-buraco superficiais**		
2.1.1	DEM-PIS-070	Corte do revestimento c/ equip pneum em forma geométrica com face em ângulo 90°	m²	200,00
2.1.2		Limpeza da área com vassouras ou ar comprimido sobre o pavimento existente	m²	200,00
2.1.3	OBR-VIA-066	Carga e transporte de material de qualquer natureza em caminhão 1800<DMT<2000m	m³	167,00
2.1.4	OBR-VIA-160	Imprimação - CM 30 - tx> 1,2 kg/m² (Inclus fornec. Transp e aplicação do mat betum)	m²	5.154,52
2.1.5	OBR-VIA-165	Pintura de ligação RR-1C diluída - tx 30,5 kg/m², incl. formecim/transp/ e aplicação	m²	46.746,52
2.1.6	OBR-VIA-185	Fabricação e Aplicação de CBUQ CAP-50/70 melus. fornec. material betum e agreg	T	3.926,95
2.1.7	OBR-VIA-405	Transporte de CBUQ - DMT= 65km	m³xkm	255.251,71
2.1.8	TER-ESC-055	Escavação mecânica com descarga lateral (Remoção de pavimento existente)	m³	124,00
2.1.9	OBR-VIA-085	Escavação mecânica de material de 1ª categoria em área de empréstimo	m³	124,00
2.1.10	OBR-VIA-315	Transporte de material de 1ª categoria (área de empréstimo) DMT< 5KM	m³xkm	770,00
2.1.11	OBR-VIA-152	Execução de base de minério inclus carga/descarga/espalham/compact do material (PI)	m³	50,00
2.1.12		Limpeza da pista	m²	41.592,00
2.1.13	OBR-VIA-150	Execução de base de minério com reaproveitamento do material (PI)	m²	715,18

Atestamos ainda que, os serviços foram realizados conforme espécificações da Prefeitura Municipal de Barão de Cocais, seguindo as normas e regulamentações inerentes aos serviços executados, além de atender às Normas Técnicas exigidas, não tendo nada que o desabone quanto à qualidade e prazo de entrega da referida obra, atendendo plenamente às cláusulas contratuais.

Barão de Cocais/MG, 30 de Abril de 2013

Prefeitura Municipal de Barão de Cocais - MG
Engenheiro Fernando Cezário Bento – CREA/MG 37.423/D
Secretário Municipal de Obras e Saneamento

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420130008145

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**.....

Registro: **04.0.0000148145**..... RNP: **1410450490**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

.....

.....

Número ART: **14201200000000580649**.. Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**.....

Registrada em: **14/5/2012**..... Baixada em: **30/9/2012**.....

Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....

Empresa Contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**.....

.....

Contratante: **MUNICIPIO DE BARAÃO DE COCAIS - MG**..... CPF/CNPJ: **18317685000160**

Logradouro: **AVENIDA GETULIO VARGAS**..... Nº: **10**....

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

Cidade: **BARÃO DE COCAIS**..... UF: **MG**..... CEP: **35970-000**

Contrato: **05-003/12**..... celebrado em ..... Vinculado à ART: .....,

Valor do contrato: **R$ 699250.00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Ação institucional: .....

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA GETULIO VARGAS**..... Nº: **10**....

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

Cidade: **BARÃO DE COCAIS**..... UF: **MG**..... CEP: **35970-000**

Data início: **14/5/2012**. Conclusão efetiva: **30/9/2012**. Coord. Geográficas: .....

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código: .....

Proprietário: **MUNICIPIO DE BARAÃO DE COCAIS - MG**..... CPF/CNPJ: **18317685000160**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS**.....

.....

.....

.....

.....

.....

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO.....

.....

.....

.....

Informações Complementares

.....

.....

.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 049312 a 049312, o documento contendo 1 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 1420130008145/2013

10/05/2013 , 12:17:00

1420130008145

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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 Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-001

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BELO VALE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a Empresa MIX CONSTRUTORA LTDA EPP, com CNPJ sob n° 02.463.320/0001-03, sediada na Avenida Álvaro dos Santos, 1203-A, Granja Ouro Branco, Contagem/ MG, CEP 32.060-210, tendo como responsável técnico Alexandre Patrício de Souza, Engenheiro Civil, CREA 148145/D foi responsável pela execução de serviços de Pavimentação Asfáltica em rodovia de ligação entre o Município de Belo Vale até a divisa do Município de Moeda no período de 12/08/2016 a 30/06/2018, valor final da obra de R$ 4.776.698,19 (Quatro milhões setecentos e setenta e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), abaixo relacionados em conformidades com o projeto e normas da Prefeitura Municipal de Belo Vale, de CNPJ: 18.363.937/0001-97, situada na Avenida Tocantins, n° 57, Centro, Belo Vale/ MG, CEP 35.473.000.

1° TABELIONATO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG f. 1 5

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Pavimentação Asfáltica em rodovia de ligação entre o Município de Belo Vale até a divisa do Município de Moeda.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RODOVIA DE LIGAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE BELO VALE ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE MOEDA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SETOP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO	M²	9,00
1.2	73805/001	SETOP	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10 MM, COBERTURA DE TELHA FIBROCIMENTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITAMENTO 5 VEZES.	M²	10,00
1.3	-		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
2			TERRAPLANAGEM		
2.1	OBR-VIA -005	SETOP	DESM. DEST. E LIMPEZA ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	70.535,106
2.2	TRA-CAR-010	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA	M³	14.107,021
2.3	5 S 01 100 10	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 200 A 400 M C/ CARREG.	M³	22.980,245
2.4	5 S 01 100 11	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 400 A 600 M C/ CARREG.	M³	4.119,156
2.5	5 S 01 100 12	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 600 A 800 C/ CARREG.	M³	4.180,231
2.6	5 S 01 100 13	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 800 A 1000 C/ CARREG.	M³	1.644,822
2.7	5 S 01 100 19	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 2000 A 3000M C/ CARREG.	M³	18.912,953
2.8	2 S 01 511 00	SICRO	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	21.931,210
2.9	40253	DER	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	17.943,717
2.10	40241	DER	COMAPACTAÇÃO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL	M³	14.107,021
2.11			COMAPACTAÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO	M³	4.500,000
3			DRENAGEM		
3.1	40215	DER	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1º E 2º CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL)	M³	3.937,500
3.2	40238	DER	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	M³	3.028,850
3.3	40271	DER	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC ϕ0,80 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO).	M	135,000
3.4	40272	DER	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC ϕ1,00 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO).	M	16,000
3.5	40273	DER	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC ϕ1,20 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO).	M	31,000

CONFERE COM O ORIGINAL 0919 MATRÍCULA Sislaine CREA-MG

TELEFAX: (31) 3734-1150 – GABINETE: (31) 3734-1406 RAMAL:202
AVENIDA TOCANTINS, 57 – CENTRO – CEP 35473-000 – BELO VALE - MG.
E-mail: pmbv@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Selo de Controle 360339

Scanned with CamScanner

3.6	40358	DER	BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M BSCC (1,50X1,50)M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO).	M	43,000
3.7	40288	DER	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC ϕ0,80 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPATAÇÃO).	UNIDADE	13,000
3.8	41754	DER	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC ϕ1,00 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPATAÇÃO).	UNIDADE	2,000
3.9	41783	DER	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC ϕ1,20 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPATAÇÃO).	UNIDADE	3,000
3.10	40396	DER	BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M BSCC (1,50X1,50)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO).	UNIDADE	2,000
3.11	2 S 04 930 03	SICRO	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCC 01 AB/BC - PADRÃO DNIT (PARA BSTC ϕ1,00 M).	UNIDADE	3,000
3.12	2 S 04 930 08	SICRO	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCC 02 AB/BC - PADRÃO DNIT (PARA BSTC ϕ1,20 M).	UNIDADE	2,000
3.13	2 S 04 961 01	SICRO	BOCA DE LOBO DUPLA	UNIDADE	7,000
3.14	40651	DER	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR. SCU-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	M	4.233,000
3.15	40651	DER	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR. SCC-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	M	559,000
3.16	40657	DER	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR. SCA-X/Y. LARGURA = 80 CM TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	M	595,000
3.17			MEIO- FIO DE CONCRETO, TIPO DR. MF-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS).	M	841,000
3.18			MEIO- FIO DE CONCRETO, TIPO DR. MF-03 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS).	M	4.233,000
3.19	42920	DER	PASSAGEM SOBRE SARJETA, TIPO OC.PS-01A COM LARGURA = 1,00 M (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS).	UNIDADE	1,000
3.20	40554	DER	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VP-05, TIPO 75/50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO)	M	833,000
3.21	40514	DER	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO)	M	223,000
3.22			SAÍDA DÁGUA EM CORTE, TIPO SDC-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	UNIDADE	4,000
3.23			SAÍDA DÁGUA EM ATERRO, TIPO SDA-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	UNIDADE	2,000
3.24			SAÍDA DÁGUA EM ATERRO, TIPO SSA-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	UNIDADE	6,000
3.25	2 S 04 950 21	SICRO	DISSIPADOR DE ENERGIA - TIPO DEN 01	UNIDADE	9,000
3.26	2 S 04 950 31	SICRO	DISSIPADOR DE ENERGIA - TIPO DEN 11	UNIDADE	10,000
3.27	2 S 04 950 32	SICRO	DISSIPADOR DE ENERGIA - TIPO DEN 12	UNIDADE	1,000
3.28			DISSIPADOR DE ENERGIA - TIPO DEN 13	UNIDADE	2,000
3.29			DISSIPADOR DE ENERGIA - TIPO DEN 16	UNIDADE	3,000
3.30	5 S 04 999 01	DER	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M³	72,000
3.31	42935	DER	DRENO PROFUNDO COM BRITA, COM SELO, COM 1,50X0,40 M ENVOLVIDO EM MANTA GEOTÊXTIL NÃO M 58,27 TECIDA, COM TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100 MM TIPO DR.DPS-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXECETO TRANSPORTE DE AGREGADOS).	M	2.200,000
3.32			EMPEDRAMENTO PARA FUNDAÇÃO DOS BUEIROS	M³	315,000
4			PAVIMENTAÇÃO		
4.1	41211	DER	REMOÇÃO E CARGA DO PAVIMENTO EXISTENTE (INTERTRAVADO)	M³	76,000
4.2			TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO NO PAVIMENTO EXISTENTE - (DMT = 2 KM)	M³XKM	152,000
4.3	41081	DER	REGULARIZAÇÃO DO SUB- LEITO, COMPACTADO NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL	M²	45.409,480
4.4			SUBBASE DE CANGA DE MINÉRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO DO MATERIAL) - 15 CM	M³	5.281,120
4.5			BASE DE CANGA DE MINÉRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO DO MATERIAL) - 15 CM	M³	5.054,320
4.6			SUBBASE RACHÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO; INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL) - 15 CM	M³	325,13
4.7	2 S 02 230 00	SICRO	BASE DE BRITA GRADUADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO; INCLUI AQUISIÇÃO DO MATERIAL) - 15 CM	M³	321,7

1º TABELIONATO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG - f. 2 5

CONFERE COM O ORIGINAL 0919 MATRÍCULA Viviane CREA-MG

TELEFAX: (31) 3734-1150 – GABINETE: (31) 3734-1406 RAMAL:202
AVENIDA TOCANTINS, 57 – CENTRO – CEP 35473-000 – BELO VALE - MG.
E-mail: pmbv@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
360340

Scanned with CamScanner

3.6	40358	DER	BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M BSCC (1,50X1,50)M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO).	M	43,000
3.7	40288	DER	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC ϕ0,80 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPATAÇÃO).	UNIDADE	13,000
3.8	41754	DER	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC ϕ1,00 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPATAÇÃO).	UNIDADE	2,000
3.9	41783	DER	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, BSTC ϕ1,20 M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPATAÇÃO).	UNIDADE	3,000
3.10	40396	DER	BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M BSCC (1,50X1,50)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO).	UNIDADE	2,000
3.11	2 S 04 930 03	SICRO	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCC 01 AB/BC - PADRÃO DNIT (PARA BSTC ϕ1,00 M).	UNIDADE	3,000
3.12	2 S 04 930 08	SICRO	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCC 02 AB/BC - PADRÃO DNIT (PARA BSTC ϕ1,20 M).	UNIDADE	2,000
3.13	2 S 04 961 01	SICRO	BOCA DE LOBO DUPLA	UNIDADE	7,000
3.14	40651	DER	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR. SCU-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	M	4.233,000
3.15	40651	DER	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR. SCC-X/Y. LARGURA = 60 CM TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	M	559,000
3.16	40657	DER	SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR. SCA-X/Y. LARGURA = 80 CM TIPO 50/20 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	M	595,000
3.17			MEIO- FIO DE CONCRETO, TIPO DR. MF-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS).	M	841,000
3.18			MEIO- FIO DE CONCRETO, TIPO DR. MF-03 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS).	M	4.233,000
3.19	42920	DER	PASSAGEM SOBRE SARJETA, TIPO DC.PS-01A COM LARGURA = 1,00 M (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS MATERIAIS).	UNIDADE	1,000
3.20	40554	DER	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VP-05, TIPO 75/50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO)	M	833,000
3.21	40514	DER	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO)	M	223,000
3.22			SAÍDA DÁGUA EM CORTE, TIPO SDC-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	UNIDADE	4,000
3.23			SAÍDA DÁGUA EM ATERRO, TIPO SDA-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	UNIDADE	2,000
3.24			SAÍDA DÁGUA EM ATERRO, TIPO SSA-02 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	UNIDADE	6,000
3.25	2 S 04 950 21	SICRO	DISSIPADOR DE ENERGIA - TIPO DEN 01	UNIDADE	9,000
3.26	2 S 04 950 31	SICRO	DISSIPADOR DE ENERGIA - TIPO DEN 11	UNIDADE	10,000
3.27	2 S 04 950 32	SICRO	DISSIPADOR DE ENERGIA - TIPO DEN 12	UNIDADE	1,000
3.28			DISSIPADOR DE ENERGIA - TIPO DEN 13	UNIDADE	2,000
3.29			DISSIPADOR DE ENERGIA - TIPO DEN 16	UNIDADE	3,000
3.30	5 S 04 999 01	DER	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M²	72,000
3.31	42935	DER	DRENO PROFUNDO COM BRITA, COM SELO, COM 1,50X0,40 M ENVOLVIDO EM MANTA GEOTÊXTIL NÃO M 58,27 TECIDA, COM TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PERFURADO, DE 100 MM TIPO DR.DPS-02 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DE AGREGADOS).	M	2.200,000
3.32			EMPEDRAMENTO PARA FUNDAÇÃO DOS BUEIROS	M³	315,000
4			PAVIMENTAÇÃO		
4.1	41211	DER	REMOÇÃO E CARGA DO PAVIMENTO EXISTENTE (INTERTRAVADO)	M³	76,000
4.2			TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO NO PAVIMENTO EXISTENTE - (DMT = 2 KM)	M³XKM	152,000
4.3	41081	DER	REGULARIZAÇÃO DO SUB- LEITO, COMPACTADO NA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL	M²	45.409,480
4.4			SUBBASE DE CANGA DE MINÉRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO DO MATERIAL) - 15 CM	M³	5.281,120
4.5			BASE DE CANGA DE MINÉRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI AQUISIÇÃO DO MATERIAL) - 15 CM	M³	5.054,320
4.6			SUBBASE RACHÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO; INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL) - 15 CM	M³	325,130
4.7	2 S 02 230 00	SICRO	BASE DE BRITA GRADUADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO; INCLUI AQUISIÇÃO DO MATERIAL) - 15 CM	M³	321,750

1º TABELIONATO DE NOTAS f. 3 5 IBIRITÉ-MG

CONFERE COM O ORIGINAL 0919 MATRÍCULA Gislaine CREA-MG

TELEFAX: (31) 3734-1150 – GABINETE: (31) 3734-1406 RAMAL:202
AVENIDA TOCANTINS, 57 – CENTRO – CEP 35473-000 – BELO VALE - MG.
E-mail: pmbv@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
360341

Scanned with CamScanner

4.8			TRANSPORTE DO MATERIAL DE BASE E SUB BASE	M³	227.379,640
4.9	41165	DER	IMPRIMAÇÃO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).	M²	31.859,770
4.10	41167	DER	PINTURA DE LIGAÇÃO COM FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO M³ 0,64 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).	M²	31.231,170
4.11	41186	DER	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO (FAIXA C) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO) 5CM	T	3.742,940
5			SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
5.1	41243	DER	LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,60 MM DE ESPESSURA E LARGURA > 0,30 M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ- MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	M²	1.590,000
5.2	41779	DER	SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6 MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, NCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	M²	369,800
5.3	41231	DER	TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE U 6,85 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	UNIDADE	282,000
5.4	41230	DER	TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES U 8,18 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	UNIDADE	1.236,000
5.5	4 S 06 200 02	SICRO	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOT. REFLETIVA	M²	117,310
5.6	42283	DER	PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	M²	4.300,000
5.7	41278	DER	CERCA DE ARAME FARPADO, TIPO OC.CA-01 (COM MOURÕES DE MADEIRA) (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS).	M	8.200,000
5.8	4 S 06 000 01	SICRO	DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN./ IMPL)	M	64,000
5.9	4 S 06 000 02	SICRO	ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORN/IMPL)	M	64,000
6			MEIO AMBIENTE		
6.1	5 S 05 102 00	SICRO	HIDROSSEMEADURA	M²	29.520,000
6.2	5 S 05 100 00	SICRO	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS).	M²	1.300,000
			ADITIVO 01		
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RODOVIA DE LIGAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE BELO VALE ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE MOEDA		
2			TERRAPLANAGEM		
2.1	OBR-VIA-005	SETOP	DESM. DEST. E LIMPEZA ÁREAS C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M²	29.606,690
2.2	TRA-CAR-010	SETOP	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA	M³	15.935,520
2.3	5 S 01 100 10	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 200 A 400 M C/ CARREG.	M³	624,490
2.4	5 S 01 100 11	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 400 A 600 M C/ CARREG.	M³	111,940
2.5	5 S 01 100 12	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA DMT 600 A 800 C/ CARREG.	M³	113,600
2.6	5 S 01 100 13	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 800 A 1000 C/ CARREG.	M³	45,240
2.7	5 S 01 100 19	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA DMT 2000 A 3000M C/ CARREG.	M³	513,960
2.8	2 S 01 511 00	SICRO	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	918,960
2.9	40253	DER	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	722,470
2.10	40241	DER	COMAPACTAÇÃO DE BOTA-FORA A 80% PROCTOR NORMAL	M³	15.935,520
2.11			COMAPACTAÇÃO DE ATERRO COM RACHÃO	M³	8.136,620
7			ITENS EXTRAS A PLANILHA		
7.1	TER-ESC-020	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2º CATEGORIA	M³	12.636,620
7.2	TRA-CAM-005	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³KM	1.423,380
7.3	TRA-CAM-005	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM <= DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³KM	31.478,160
7.4	TRA-CAM-020	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M³KM	86.246,450
			ADITIVO 02		
			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RODOVIA DE LIGAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE BELO VALE ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DE MOEDA		
2			TERRAPLANAGEM		
2.3	5 S 01 100 10	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 200 A 400 M C/ CARREG.	M³	9.617,965
2.4	5 S 01 100 11	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 400 A 600 M C/ CARREG.	M³	724,000

1º TABELIONATO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG - f. 4 5

CONFERE COM O ORIGINAL - 0919 MATRÍCULA - Gislaine - CREA-MG

TELEFAX: (31) 3734-1150 – GABINETE: (31) 3734-1406 RAMAL:202
AVENIDA TOCANTINS, 57 – CENTRO – CEP 35473-000 – BELO VALE - MG
E-mail: pmbv@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Selo de Controle - 360342

Scanned with CamScanner

2.5	5 S 01 100 12	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 600 A 800 C/ CARREG.	M³	1.749,560
2.6	5 S 01 100 13	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 800 A 1000 C/ CARREG.	M³	696,780
2.7	5 S 01 100 19	SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 2000 A 3000M C/ CARREG.	M³	7.915,674
2.9	40253	DER	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	13.347,350
3			DRENAGEM		
3.1	40215	DER	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL)	M³	146,400
3.2	40238	DER	REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA	M³	88,800
3.2.1	40269	DER	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC ϕ0,40 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO).	M	72,000
3.2.2	40231	DER	GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO ESPESSURA = 0,30 M, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS).	M³	60,000
3.2.3	2 S 04 940 02	SICRO	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP. - CANAL RETANG. - DAR 02	M²	60,000
3.2.4	2 S 04 962 01	SICRO	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01	UNIDADE	4,000
3.2.5			FAIXA DE SEGURANÇA PETROBRAS	M	300,000
3.2.6			EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL, COMPACTAÇÃO, EXECUÇÃO DE LAJE, COLOCAÇÃO DE FITAS, ETC. FAIXA DA PETROBRAS	VB	2,000
3.13	2 S 04 961 01	SICRO	BOCA DE LOBO DUPLA	UNIDADE	6,000
3.20	40554	DER	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE, TIPO DR.VP-05, TIPO 75/50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO)	M	250,000

1º TABELIONATO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG - f. 5 / 5

Os serviços foram realizados de acordo com as normas e especificações técnicas exigidas pela ABNT.
Por ser a expressão da verdade firmamos o presente para todos os fins de direito.

Belo Vale, 05 de Setembro de 2018.

Breno Braga de Moura

Breno Braga de Moura
Secretario Adjunto de Obras

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
360343

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

Proc. Administrativo 055/2025 | Anexo: 34_ALEXANDRE_PM_BELO_VALE.pdf (5/7) 515/1144

Scanned with CamScanner

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES 1º OFÍCIO DE NOTAS IBIRITÉ-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180008416
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA
Registro: 04.0.0000148145 RNP: 1410450490
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 14201600000003308650 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART
Registrada em: 16/8/2016 Baixada em: 30/6/2018
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: MIX CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE CPF/CNPJ: 18363937000197
Logradouro: AVENIDA TOCANTINS Nº: 57
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BELO VALE UF: MG CEP: 35473-000
Contrato: 002/2016 celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R$ 3839893,67 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO
Endereço da obra/serviço: RODOVIA LIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELO VALE A DIVISA C MOE Nº:
Complemento: S/NUMERO Bairro:
Cidade: BELO VALE UF: MG CEP: 35473-000
Início: 9/8/2016 Conclusão efetiva: 30/6/2018 Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE CPF/CNPJ: 18363937000197
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un

1º TABELIONATO DE NOTAS IBIRITÉ-MG

Observações

EXECUÇÃO DOS SEVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO E PINTURA EM RODOVIA DE LIGAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE BELO VALE ATÉ A DIVISA COM MOEDA - MG

Scanned with CamScanner

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES
1º OFÍCIO DE NOTAS
IBIRITÉ-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180008416
Atividade concluída

Número da ART: 14201800000004864258 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART
Registrada em: 6/11/2018 Baixada em: 30/6/2018
Forma de Registro: Complementar Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: MIX CONSTRUTORA LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE CPF/CNPJ: 18363937000197
Logradouro: AVENIDA TOCANTINS Nº: 57
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BELO VALE UF: MG CEP: 35473-000
Contrato: 002/2016 celebrado em Vinculado à ART: 14201600000003308650
Valor do contrato: R$ 4776698,19 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO
Endereço da obra/serviço: RODOVIA LIGAÇÃO DO MUNICIPIO DE BELO VALE A DIVISA C MOE... Nº:
Complemento: S/NUMERO Bairro:
Cidade: BELO VALE UF: MG CEP: 35473-000
Início: 9/8/2016 Conclusão efetiva: 30/6/2018 Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE CPF/CNPJ: 18363937000197
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un

1º TABELIONATO DE NOTAS
IBIRITÉ-MG

Observações

EXECUÇÃO DOS SERV. TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO, ROD. DE LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BELO VALE E MOEDA - MG, 1° ADT VL R$700.202,66 E 2° ADT VL R$ 236.601,86

Informações Complementares

NÃO FAZ PARTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS , HIDROSSEMEADURA,REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE EM 05/09/2018, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE PATRÍCIO DE SOUZA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0360339 a 0360343, o documento contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180008416/2018
09/11/2018 , 18:46:59
1420180008416

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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 Minas Gerais
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG

Scanned with CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3088892/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**
Registro: **MG0000148145D MG** RNP: **1410450490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20242684369** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2024 Baixada em: 19/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18.715.508/0001-31**
Endereço do contratante: OUTROS PRAÇA TANCREDO NEVES Nº: 200
Complemento: Bairro: CAMILO ALVES
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32017100
Contrato: 018/2020 Celebrado em: 07/04/2020
Valor do contrato: R$ 2.424.637,76 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS Nº: DIVERSOS
Complemento: Bairro: VILA BARRAGINHA
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32210130
Data de início: 13/04/2020 Conclusão efetiva: 12/06/2020
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA VILA BARRAGINHA, NO MUNICÍPO DE CONTAGEM/MG.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 3088892/2023
19/01/2024, 13:28
24BDC

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 24BDC

519/1144

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora Mix Construtora Ltda, com sede na , CNPJ nº 02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº 18.715.508/0001-31, a obra de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAS DE DRENAGEM E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO NA VILA BARRAGINHA, de acordo com dados abaixo:

Contrato: 18/2020 do dia 07/04/2020.
Período de execução: 13 de Abril de 2020 à 06 de Junho de 2020.
Responsável Técnico: ALEXANDRE PATRICIO DE SOUSA - CREA: 148.145/D.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
1	INSTALAÇÕES DE OBRA		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,0000
1.2	LOCAÇÃO DE CONTÊINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	4,0000
1.3	LOCAÇÃO DE CONTÊINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO E 4 MICTÓRIOS	MÊS	4,0000
1.4	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER	UN	2,0000
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	12,0000
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,0000
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (INCLUSO O TRANSPORTE EM CARRINHO DE MÃO)	M	542,4000
2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	1063,9000
2.3	CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO / ASFALTO	M	1086,0000
2.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1265,4400
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	11895,1400
2.8	CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA	M2	800,0000
3	TRABALHOS EM TERRA		
3.2	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_01/2015	M3	3765,8800
3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	1175,8000
3.4	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/15T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 126 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	6079,8400
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	45992,7400
4	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇÃO		
4.1	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	463,7200
4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	264,1600
4.3	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M3	4314,0200
5	DRENAGEM		
5.1	BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	66,0000
5.2	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	23,0000
5.3	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018	M	35,2000
5.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	UN	31,0000
5.5	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATÉ 20 CM	UN	40,0000
5.7	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_05/2015	M2	5528,7000
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C (1ª E 2ª CAMADA)	M2	1258,5600

JACICOTA TEIXEIRA
SUBSECRETÁRIO DE MANUTENÇÃO
MATR: 1542423

Rômulo Thomaz Perilli
Subsecretário de Obras
Matrícula: 1378904-9
CREA MG 172319/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3088892/2023, emitida em 19/01/2024 | Anexo: 35_ALEXANDRE_PM_CONTAGEM___BARRAGINHA.pdf (2/3)
Proc. Administrativo 2024/000522
Certidão nº 3088892/2023
19/01/2024, 13:29
Chave de Impressão: 24BDC
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
6.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (2ª CAMADA - ESPESSURA DE 5,0CM)	M3	75,5200
6.8	REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA COM COLCHÃO DE AREIA	M2	3890,3200
6.9	REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA, COM COLCHÃO DE AREIA	M2	1650,0000
6.10	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 (TRANSPORTE DO RR-1C PARA A OBRA - DMT = 8,0 KM)	TXKM	91,8900
6.11	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 (TRANSPORTE DO CBUQ PARA OBRA - DMT = 8,0 KM)	TXKM	12247,4500
7	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
7.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	594,0000
7.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	949,0000
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,9014

CONTAGEM, 13 de Outubro de 2022.

JACI COTA TEIXEIRA
SUBSECRETÁRIO DE MANUTENÇÃO
MATR: 1542423

Subsecretário de Manutenção
Jaci Cota Teixeira
Matrícula: 1542423
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Rômulo Thomaz Perilli
Subsecretário de Obras
Matrícula: 137890-3
CREA MG- 12.219/D

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos em Exercício
Romulo Thomaz Perilli
Matrícula: 1378903
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3088892/2023, emitida em 19/01/2024 | Anexo: 35_ALEXANDRE_PM_CONTAGEM___BARRAGINHA.pdf (3/3) 520/1144

Proc. Administrativo 19/01/2024

Certidão nº 3088892/2023
19/01/2024, 13:29
Chave de Impressão: 24BDC
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/01/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339973

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Mix Construtoda Ltda., com sede na Av. Álvaro dos Santos, nº 1203A, Bairro Granja Ouro Branco, Contagem/MG, CNPJ nº02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº. 18.715.508/0001-31, obras de urbanização em vias urbanas - da Regional Vargem das Flores, no município de Contagem - Meta 4, de acordo com dados abaixo:

Contrato: 003/2016 - do dia 07/01/2016
Período de execução: 25 de Janeiro de 2016 à 11 de Outubro de 2016
Responsável Técnico: Alexandre Patrício de Souza - CREA: 148.145/D

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
1	**INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS**		
1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS.	M2	40,00
1.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA).	M2	20,00
1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
1.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	500,00
1.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.6	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14.	M	300,00
2	**TRABALHOS EM TERRA**		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	7.877,22
2.2	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOCAO DE COBERTURA VEGETAL	M2	408,00
2.3	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	9.825,28
2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	232.304,86
2.5	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	2.550,42
2.6	SARJETA - PADRAO SUDECAP TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	2.649,57
2.7	ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M EXCL ESGOTAMENTO	M3	1.642,89
	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M3	495,52

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
Obras e Serviços Urbanos
Mat. - CREA/MG: 13513/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339974

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
2.9	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)	M3	1.559,83
2.10	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M	M3	100,00
3	**DRENAGEM**		-
3.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UNID.	31,00
3.2	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID.	17,00
3.3	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UNID.	13,00
3.4	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UNID.	4,00
3.5	CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL.	M	9,80
3.6	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	M2	805,39
3.7	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPCO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UNID.	1,00
3.8	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO	M3	302,71
3.9	REDE TUBULAR DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=400MM.(INCL. REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO)	M	157,50
3.10	REDE TUBULAR DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=600MM.(INCL. REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO)	M	67,39
3.11	REDE TUBULAR DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=800MM.(INCL. REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO)	M	133,12
3.12	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	128,68
3.13	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	423,50
3.14	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UNID.	59,00
3.15	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UNID.	59,00
3.16	GRELHA DE P.V. DE CANAL	UNID.	1,00
3.17	CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 800 MM	UNID.	5,00
3.18	CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP D= 800 MM	UNID.	1,00
3.19	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,98
3.20	REDE TUBULAR DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, JUNTA ELÁSTICA, DN=600MM.(INCL. REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO)	M	410,00

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
Obras e Serviços Urbanos
CREA/MG: 18513/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339975

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
3.21	REDE TUBULAR DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, JUNTA ELÁSTICA, DN=800MM.(INCL. REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO)	M	75,00
3.22	LASTRO DE BRITA	M3	65,30
3.23	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	874,00
3.24	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	961,40
3.25	CAMADA DRENANTE COM BRITA 02	M3	105,82
3.26	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UNID.	30,00
4	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	11.195,48
4.2	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	2.226,48
4.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	53.322,91
4.4	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	9.948,14
4.5	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	10.950,91
4.6	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	9.564,87
4.7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	918,22
4.8	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	36,29
4.9	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	181,44
5	**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
5.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	3.689,18
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	3.689,18
5.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	718,00
5.7	MEIO FIO PADRAO SUDECAP DE CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	3.227,45
6	**SINALIZAÇÃO**		
6.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M2	796,00
6.2	PINTURA SETAS E ZEBRADO TERM. 5 ANOS (P/EXTRUSÃO)	M2	945,00
6.3	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO. TOT.REFLETIVA	M2	178,32

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Cristiane
CREA-MG

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
Diretoria de Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339976

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00

Contagem, 05 de Maio 2017.

Orville Napoli
Responsável Técnico / SEMOBS

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
de Obras e Serviços Urbanos
... Civil – CREA/MG: 18513/D

Reinaldo Alves Costa Neto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRICULA
Gislaine
CREA-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180008248

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA... ..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**.....

Registro: **04.0.0000148145**..... RNP: **1410450490**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

.....

.....

Número ART: **14201600000002927750**.. Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**.....

Registrada em: **26/1/2016**..... Baixada em: **11/10/2016**.....

Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....

Empresa Contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**.....

.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**..... CPF/CNPJ: **18715508000131**

Logradouro: **PRAÇA TANCREDO NEVES**..... Nº: **200**...

Complemento: ..... Bairro: **CAMILO ALVES**.....

Cidade: **CONTAGEM**..... UF: **MG**..... CEP: **32017-100**

Contrato: **003/2016**..... celebrado em ..... Vinculado à ART: .....

Valor do contrato: **R$ 1514380,87**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....

Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONTAGEM**..... Nº: .....

Complemento: ..... Bairro: **DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CONTAGEM**.

Cidade: **CONTAGEM**..... UF: **MG**..... CEP: **32017-100**

Data Início: **25/1/2016**. Conclusão efetiva: **11/10/2016** Coord. Geográficas: .....

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**..... CPF/CNPJ: **18715508000131**

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un**.....

.....

.....

.....

.....

.....

Observações

OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM VIAS URBANAS DA REGIONAL VARGEM DAS FLORES NO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG.....

.....

.....

Informações Complementares

NÃO FAZ PARTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS GRAMARÃO /AJARDINAMENTO, CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM EM 05/05/2017, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE PATRÍCIO DE SOUZA.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0339973 a 0339976, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180008248/2018

05/11/2018 , 15:47:04

1420180008248

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CNPJ. 18.715.508/0001-31

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
390032

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos de direito que a empresa "MIX CONSTRUTORA LTDA – ME", inscrita no CNPJ: sob o nº 02.463.320/0001-03, situada à Av. Álvaro dos Santos, nº 1203A – Bairro Granja Ouro Branco, Município de Contagem, Minas Gerais, tendo como seu Responsável Técnico, o Engenheiro Civil Alexandre Patrício de Souza inscrito no CREA/MG sob nº. MG0000148145/D, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem, inscrita no CNPJ. 18.715.508/0001-31, sob o regime de prestação de Serviços, a execução DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NAIR CAMARGOS DE AGUIAR E ALBERT SCHIWSRTZER, NO BAIRRO CHÁCARAS CALIFÓRNIA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM – MG, de acordo com os dados abaixo:

Contrato: CT 013/2016 do dia 01/07/2016
Período de Execução: 01 de Julho de 2016 à 01 de Julho de 2018.
Responsável Técnico: Alexandre Patrício de Souza – CREA: 148145/D.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1	INSTALAÇÃO INICIAIS DA OBRA		
1.1	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO		
1.1.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	2,00
1.1.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	3,00
1.1.3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MÊS	3,00
1.2	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM		
1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,00
1.3	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)		
1.3.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M	25,00
1.3.2	PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7	M	300,00
1.6	INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA		
1.6.1	PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA	UN	1,00
1.6.2	PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"	UN	1,00
1.6.3	TUBO PVC D= 100 MM	M	10,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
390033

1.6.4	TUBO PVC ÁGUA SOLDA E CONEXÕES D= 20MM (Ø 1/2")	M	10,00
1.6.5	TUBO PVC ÁGUA SOLDA E CONEXÕES D= 25MM (Ø 3/4")	M	10,00
2	**SINALIZAÇÃO DE OBRA**		
2.1	PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE	UN	50,00
2.2	CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO	UN	30,00
2.3	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	100,00
3	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
3.1	**DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO**		
3.1.1	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M³	31,74
3.2	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO**		
3.2.1	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M³	50,78
3.3	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO**		
3.3.1	MANUAL	M³	50,78
3.4	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO**		
3.4.1	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M³xKM	235,62
	DRENAGEM		
4	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**		
4.1	**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS**		
4.1.1	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO	M³	482,46
4.1.2	ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO	M³	876,00
4.2	**REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO**		
4.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (VALAS)	M²	681,84
4.3	**ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS**		
4.3.1	ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO	M²	1.210,00
4.4	**CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR**		
4.4.1	TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	177,48
4.5	**REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1**		
4.5.1	DN= 400 MM	M	30,00
4.5.2	DN= 600 MM	M	180,00
4.5.3	DN= 800 MM	M	299,03
4.6	**REATERRO DE VALA**		
4.6.1	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M³	448,72
4.6.2	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)	M³	730,82
4.7	**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**		

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Cislaine
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
390034

4.7.1	MECANICA	M³	232,60
4.8	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
4.8.1	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M³xKM	1.079,26
4.9	**CAIXA PARA BOCA LOBO**		
4.9.1	SIMPLES	UN	3,00
4.9.2	DUPLA	UN	7,00
4.10	**CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO**		
4.10.1	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	17,00
4.11	**CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**		
4.11.1	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	17,00
4.12	**POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP**		
4.12.1	D= 600 MM	UN	3,00
4.12.2	D= 800 MM	UN	2,00
4.13	**CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP**		
4.13.1	TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25	M	6,00
4.13.2	**POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP**		
4.13.3	D= 600 MM	UN	1,00
4.14	**SARJETA - PADRAO SUDECAP**		
4.14.1	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	1.314,00
4.15	**DISSIPADOR DE ENERGIA**		
4.15.1	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB - 03	UN	1,00
4.16	**ALA DE REDE TUBULAR**		
4.16.1	D= 800 MM	UN	1,00
4.17	**TAMPAO DE POÇO DE VISITA**		
4.17.1	FERRO FUNDIDO CINZENTO	UN	6,00
	PAVIMENTAÇÃO		
5	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**		
5.1	**ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA**		
5.1.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M³	10,33
5.2	**ATERRO/REATERRO DE AREAS**		
5.2.1	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M³	0,32
5.3	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
5.3.1	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M³xKM	59,86
5.4	**REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO**		
5.4.1	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO C/PLACA VIBRATORIA	M²	4.360,00
5.5	**SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERG. PROCTOR INTERMED.**		
5.5.1	COM BRITA BICA CORRIDA	M³	872,00
5.6	**BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERG. PROCTOR INTERMED.**		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
390035

5.6.1	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M³	872,00
5.7	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (TRANSPORTE DA BICA CORRIDA DA JAZIDA ATÉ CANTEIRO)**		
5.7.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO	TxKM	16.742,00
5.8	**IMPRIMAÇAO**		
5.8.1	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M²	4.360,00
5.9	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (TRANSPORTE DO CM-30 DA USINA ATÉ CANTEIRO)**		
5.9.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO	TxKM	62,78
5.10	**PINTURA**		
5.10.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M²	4.360,00
5.11	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (TRANSPORTE DO RR-1C DA USINA ATÉ CANTEIRO)**		
5.11.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO	TxKM	26,68
5.12	**CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE**		
5.12.1	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	418,56
5.13	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ CANTEIRO)**		
5.13.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO	TxKM	5.022,72
	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES		
6	**MEIO FIO E PASSEIOS**		
6.1	MEIO FIO		
6.1.1	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	1.314,00
6.2	**PASSEIOS**		
6.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO)	M²	2.628,00
6.3	**PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO**		
6.3.1	20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/ VERMELHA	M²	5,25
6.4	**ESVAÇÃO MANUAL DE VALAS**		
6.4.1	H <= 1,5 M	M³	3,81
7	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
7.1	**SINALIZACAO VERTICAL**		
7.1.1	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOT.REFLETIVA	M²	6,86
7.2	**SINALIZACAO HORIZONTAL**		
7.2.1	PINTURA FAIXA-TINTA BASE ACRÍLICA EMULS. ÁGUA -2 ANOS	M²	258,80

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
390036

7.3	**TRAVESSIA**		
7.3.1	CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO	M²	30,00
7.3.2	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	30,00
7.4	**PLACAS DE RUA**		
7.4.1	DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 40X20 CM	UN	6,00
8	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	100,00

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Ruas Nair Camargos De Aguiar e Albert Schiwsrtzer, no Bairro Chácaras Califórnia no Município de Contagem – Mg.

Atestamos ainda que os serviços foram executados com bom desempenho técnico, obedecendo aos prazos contratuais e especificações técnicas contidas no Contrato.

Contagem, 29 de Março de 2019

Orville Napoli
Subsecretário de Manutenção

Orville Napoli
Subsecretário de Manutenção
Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190002291

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA... ..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**.....
Registro: **04.0.0000148145**..... RNP: **1410450490**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....
.....
.....
Número ART: **14201600000003263086**.. Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**.....
Registrada em: **21/7/2016**..... Baixada em: **1/7/2018**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**.....
.....
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**..... CPF/CNPJ: **18715508000131**
Logradouro: **PRAÇA TANCREDO NEVES**..... Nº: **200**...
Complemento: ..... Bairro: **CAMILO ALVES**.....
Cidade: **CONTAGEM**..... UF: **MG**..... CEP: **32017-100**
Contrato: **013/2016**..... celebrado em ..... Vinculado à ART: .....
Valor do contrato: **R$ 825636,88**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONTAGEM**..... Nº: .....
Complemento: ..... Bairro: **DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CONTAGEM.**
Cidade: **CONTAGEM**..... UF: **MG**..... CEP: **32017-100**
Data Início: **1/7/2016**.. Conclusão efetiva: **1/7/2018**.. Coord. Geográficas: .....
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**..... CPF/CNPJ: **18715508000131**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un**.....
.....
.....
.....
.....
.....

Observações

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NAIR CAMARGOS DE AGUIAR E ALBERT SCHIWSRTZER, BAIRRO CHACARAS CALIFORNIA NO NO MUNICIPIO DE CONTAGEM/MG.....
.....
.....

Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0390032 a 0390036, o documento contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190002291/2019

16/04/2019 , 16:46:55

1420190002291

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
037403

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a **MIX CONSTRUTORA LTDA**, situada à Av. Álvaro Santos, 1203 – Bairro Granja Ouro Branco, Município de Contagem, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob número 02.463.320/0001-03, tendo como seu responsável técnico o Engº Alexandre Patrício de Souza, CREA nº 04.9.0000148145/D, executaram os serviços, tendo como objeto pelo regime de empreitada por preços unitários de empresa de engenharia, para a execução de recuperação de Pavimentação Asfáltica no Bairro Europa, no Município de Contagem, através do contrato nº 0077/12, decorrente da tomada de preços nº 017/2012.

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
	RUA LISBOA		
02.00.00	**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**		
02.11.00	**DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO**		
02.11.07	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	M2	2.116,80
02.27.00	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO**		-
02.27.01	MANUAL	M3	105,84
02.28.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO**		-
02.28.04	DMT > 5 KM	M3KM	798,22
			-
03.00.00	**TRABALHOS EM TERRA**		
03.03.00	**ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M**		
03.03.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	635,04
03.12.00	**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**		
03.12.03	MECANICA	M3	635,04
03.13.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
03.13.04	DMT > 5 KM	M3KM	9.525,60

CÓPIA ORIGINAL RUBRICA NOME CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
037404

19.00.00	**DRENAGEM**		
19.30.00	**SARJETA - PADRAO SUDECAP**		
19.30.05	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	523,00
20.00.00	**PAVIMENTAÇAO**		
20.01.00	**REGULARIZAÇAO**		
20.01.01	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO	M2	2.116,80
20.06.00	**BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.**		
20.06.03	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	423,36
20.10.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
20.10.03	DMT > 10KM	TxKM	22.861,44
20.11.00	**IMPRIMAÇAO**		
20.11.01	IMPRIMAÇAO COM CM-30	M2	2.116,80
20.12.00	**PINTURA**		
20.12.01	PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C	M2	2.116,80
20.13.00	**CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE**		
20.13.05	FAIXA C COM CAP 50/70	T	254,02
21.00.00	**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
21.04.00	**REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO**		
21.04.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	440,00
22.00.00	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
22.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	83,82
	RUA MUNIIQUE		
02.00.00	**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**		
02.11.00	**DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO**		
02.11.07	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	M2	738,75
02.27.00	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE**		

CREA MATRICULA NOME

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
037405

	CAMINHAO		
02.27.01	MANUAL	M3	36,94
02.28.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO**		
02.28.04	DMT > 5 KM	M3KM	371,89
03.00.00	**TRABALHOS EM TERRA**		
03.03.00	**ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M**		
03.03.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	221,63
03.12.00	**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**		
03.12.03	MECANICA	M3	221,63
03.13.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
03.13.04	DMT > 5 KM	M3KM	3.324,45
19.00.00	**DRENAGEM**		
19.30.00	**SARJETA - PADRAO SUDECAP**		
19.30.05	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	197,00
20.00.00	**PAVIMENTAÇAO**		
20.01.00	**REGULARIZAÇAO**		
20.01.01	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO	M2	738,75
20.06.00	**BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.**		
20.06.03	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	147,75
20.10.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
20.10.03	DMT > 10KM	TxKM	7.978,50
20.11.00	**IMPRIMAÇAO**		
20.11.01	IMPRIMAÇAO COM CM-30	M2	738,75
20.12.00	**PINTURA**		
20.12.01	PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C	M2	738,75
20.13.00	**CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE**		
20.13.05	FAIXA C COM CAP 50/70	T	88,65

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
037406

21.00.00	**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
21.04.00	**REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO**		
21.04.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	200,00
22.00.00	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
22.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	86,98

Contrato nº.: 0077/12

Período de Execução: 03/09/12 à 30/09/12.

Contagem, 21 de novembro de 2012.

Evandro Leite Vieira Santos
Diretoria de Apoio Técnico
Matrícula: 113.124-2

GILBERTO GARCIA HENRIQUES
Secretário Adj. de Manutenção e Serviços Públicos

LEONARDO BORGES CASTRO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420120006189

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**

Registro: 04.0.0000148145 RNP: 1410450490

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número ART: 14201200000000877204 Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**

Registrada em: 30/11/2012 Baixada em: 30/9/2012

Forma de Registro: **Substituição** Participação Técnica: **Individual**

Empresa Contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: 18715508000131

Logradouro: **PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES** Nº: 200...

Complemento: Bairro: **CAMILO ALVES**

Cidade: **CONTAGEM** UF: **MG** CEP: 32017-900

Contrato: 077/2012 celebrado em Vinculado à ART: 14201200000000752600

Valor do contrato: **R$ 247649,39** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JOSÉ DOS SANTOS DINIZ** Nº:

Complemento: Bairro: **EUROPA**

Cidade: **CONTAGEM** UF: **MG** CEP: 32043-000

Data Início: 3/9/2012 Conclusão efetiva: 30/9/2012 Coord. Geográficas:

Finalidade: **INFRAESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: 18715508000131

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO**

Observações

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO EUROPA EM CONTAGEM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 037403 a 037406, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420120006189/2012

13/12/2012 , 17:30:12

1420120006189

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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 Minas Gerais
Selo de Controle
389622

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora Mix Construtora Ltda, com sede na , CNPJ nº 02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº , as obra de OBRAS DE DRENAGEM,TERRAPLENAGEM,CONTENÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DA RUA FORMOSA, de acordo com dados abaixo:

Contrato: CT 017/2018 do dia 07/06/2018.
Período de execução: 07 de Junho de 2018 à 31 de Agosto de 2018.
Responsável Técnico: Alexandre Patrício de Souza - CREA: 148145/D.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	8,00
1.2	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO VESTIARIO C/ 7 CHUVEIROS E 2 LAVATORIOS COMPLETO	MÊS	4,00
1.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	4,00
1.4	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 CM	M	800,00
1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UN	1,00
1.6	"LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2"" CAVALETE SIMPLES - COPASA"	UN	1,00
1.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	80,00
1.8	REMOÇÃO DE ADUTORA	M	20,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES MANUAL INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	9,00
1.10	DESMATAMENTO, DESTOC. E LIMPEZA INCL. TRANSPORTE	M³	739,00
1.11	TRANPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA	VG	148,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	162,60
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
2.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	175,94
2.4	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00
2.5	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	176,00
2.6	"ENSAIO DE ASFALTO - DENSIDADE ""IN SITU"""	UN	5,00
2.7	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UN	5,00
2.8	ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA- SOLOS	UN	5,00
2.9	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN	5,00
3	TERRAPLENAGEM (EMPRÉSTIMO)		
3.1.1	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.401,00
3.2.1	MECANICA	M3	1.441,44
3.2.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	1.441,44
3.3.1	COM ROLO VIBRATORIO	M3	500,30
3.3.2	COM PLACA VIBRATORIA	M3	900,70
3.4.1	DMT > 10KM	TxKM	116.916,80
4	TERRAPLENAGEM (BOTA FORA)		
4.1.1	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	134,82
4.2.1	MECANICA	M3	225,00
4.3.1	DMT > 10KM	TxKM	5.910,20
5	CONTENÇÃO		
5.1	TERRAMESH SYSTEM 0,50X1,00X6,00 (G4R+P)	PÇ	30,00
5.2	TERRAMESH SYSTEM 1,0X1,00X6,00 (G4R+P)	PÇ	23,00
5.3	TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC	M3	30,00
5.4	FILTRO GEOTEXTIL MACTEX H 40,2	M²	230,00
5.5	DISPOSITIVO CONTÍNUO DE CONEXÃO (G4R+P)	KG	125,00
5.6	CASCALHO (COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO)	M³	115,00
5.7	CONCRETO REGULARIZAÇÃO TRAÇO 1:3:6 E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO	M³	0,20

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Mat. 00102161

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
389623

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
5.8	FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA DE COMPENSADO RESINADO	M²	3,00
5.9	CONCRETO ESTRUTURAL, FORNECIMENTO E ADENSAMENTO FCK = 30,0 Mpa	M³	1,00
5.10	ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60	KG	62,00
5.11	TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC (CONTENÇÃO NO PÉ DO TALUDE DO ATERRO)	M3	150,00
5.12	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M² - RES. TRAÇÃO > = 16 KN/M	M²	150,00
5.13	FORN. E LANÇ. DE MATERIAL - AREIA	M³	20,00
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO	M2	55,12
6.2.1	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	11,75
6.3.1	DMT > 10KM	TxKM	274,48
6.4.1	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	11,75
6.5.1	DMT > 10KM	TxKM	274,48
6.6.1	IMPRIMAÇAO COM CM-30	M2	55,12
6.7.1	DMT > 10KM	TxKM	0,00
6.8.1	PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C	M2	55,12
6.9.1	DMT > 10KM	TxKM	0,00
6.10.1	FAIXA C COM CAP 50/70	T	26,11
6.11.1	DMT > 10KM	TxKM	454,31
7	DRENAGEM		
7.1.1	H <= 1.5 M	M3	900,00
7.1.2	ESCORAMENTO DESCONTINUO TIPO A (MADEIRA 6 A 10CM)	M2	150,00
7.2.1	MANUAL, COM SOQUETE	M2	600,00
7.3.1	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	730,44
7.4.1	MECANICA	M3	203,47
7.5.1	DMT > 10KM	TxKM	2.360,25
7.6.1	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	18,75
7.7.1	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM	M	18,75
7.8.1	TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N12 DN 600 MM	M	126,00
7.9.1	D= 600 MM	M	30,00
7.10.1	DUPLA	UN	1,00
7.11.1	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	2,00
7.12.1	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	2,00
7.13.1	D= 600 MM	UN	2,00
7.14.1	FERRO FUNDIDO NODULAR	UN	1,00
7.15.1	TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25	M	0,50
7.16.1	60 X 60 X 100 CM	UN	3,00
7.17.1	ARRUMADA	M3	9,00
7.17.2	BRITA	M3	5,00
7.18.1	TIPO 2 - D=300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	80,00
8	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
8.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS	UN.	1,00

Contagem, 19 de Dezembro de 2018.

Engenheiro(a)
Supervisor
Semobs

Gustavo Gomes Peixoto
Secretário Municipal Interino
de Obras e Serviços Urbanos
Mat. 00102161

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Eng. Responsável
Contratada
Mix Construtora Ltda

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190001979

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**
Registro: **04.0.0000148145** RNP: **1410450490**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Número ART: **14201800000004600949** Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**
Registrada em: **26/6/2018** Baixada em: **31/8/2018**
Forma de Registro: **Inicial** Participação Técnica: **Individual**
Empresa Contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18715508000131**
Logradouro: **PRAÇA TANCREDO NEVES** Nº: **200**
Complemento: Bairro: **CAMILO ALVES**
Cidade: **CONTAGEM** UF: **MG** CEP: **32017-100**
Contrato: **017/2018** celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R$ 425127,62** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**
Endereço da obra/serviço: **RUA FORMOSA** Nº:
Complemento: **S/ NR** Bairro: **VILA PANAMÁ**
Cidade: **CONTAGEM** UF: **MG** CEP: **32017-100**
Data Início: **7/6/2018** Conclusão efetiva: **31/8/2018** Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA** Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18715508000131**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un**

Observações

SERVIÇOS PRELIMINARES, EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, TRANSPORTES, SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0389622 a 0389623, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190001979/2019

02/04/2019 , 12:16:55

1420190001979

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A Informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.463.320/0001-03 MATRIZ		03/03/1998

NOME EMPRESARIAL
MIX CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil 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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ALVARO SANTOS	1203	: A;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.060-210	GRANJA OURO BRANCO	CONTAGEM	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMPRAS@MIXCONSTRUTORA.COM.BR	(31) 3397-9329

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/06/2023** às **15:09:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Scanned with CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3088894/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**
Registro: **MG0000148145D MG** RNP: **1410450490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14201900000005654379** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2019 Baixada em: 03/01/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18.715.508/0001-31**
Endereço do contratante: Praça TANCREDO NEVES Nº: 200
Complemento: Bairro: CAMILO ALVES
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32017100
Contrato: 019/2019 Celebrado em: 04/11/2019
Valor do contrato: R$ 1.094.144,94 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: Rua JORNALISTA ZOLTAN GLUECK Nº:
Complemento: Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32210090
Data de início: 04/11/2019 Conclusão efetiva: 04/02/2020
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO COM DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORNALISTA ZOLTAN GLUECK ÀS MARGENS DO PARQUE URBANO LINEAR NA VILA BARRAGINHA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

Informações Complementares

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

Certidão de Acervo Técnico nº 3088894/2023
03/01/2024, 13:42
29ZW4

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 29ZW4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 30888894/2023, emitida em 03/01/2024. Proc. Administrativo 0655/2025 | Anexo: 40_ALEXANDRE_PM_CONTAGEM_019_2019.pdf (2/3) 542/1144

Certidão nº 30888894/2023
03/01/2024, 13:43
Chave de Impressão: 29ZW4
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2024 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora MIX CONSTRUTORA LTDA, com sede na , CNPJ nº 02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº 18.715.508/0001-31, a obra de EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO COM DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORNALISTA ZOLTAN GLUECK AS MARGENS DO PARQUE, de acordo com dados abaixo:

Contrato: 19/2019 do dia 04/11/2019.
Período de execução: 11 de Novembro de 2019 à 31 de Maio de 2020.
Responsável Técnico: ALEXANDRE PATRÍCIO DE SOUZA - CREA: 148145/D.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
1	INSTALAÇÃO DA OBRA - CONTÊINER 6,0X2,30X2,62 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO	M2	11,5600
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MES	3,0000
1.1.2	VESTIÁRIO C/ 7 CHUVEIROS E 2 LAVATÓRIOS COMPLETO	MES	3,0000
1.1.3	ESCRITÓRIO C/ AR CONDIC. E SANITÁRIO COMPLETO	UN	2,0000
1.1.4	MOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER	UN	2,0000
1.1.5	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTÊINER	M2	695,2000
1.1.6	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	UN	1,0000
1.1.7	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	1,0000
1.1.8	"KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	UN	1,0000
1.1.9	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2018	M	50,0000
1.1.10	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,0000
1.1.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	833,1000
1.2.1	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCL. BASE	M2	1400,0000
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA	M	94,0000
1.3.2	REMOÇÃO DE MEIO-FIO - PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M3	122,2000
1.3.3	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3XKM	6673,8000
1.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018		
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID	1,0000
2.1	PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMAS DE CENTROS URBANOS - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
3	IMPLANTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO	M3	5241,9500
3.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL " 13T" E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3XKM	77344,9700
3.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3	2308,7800
3.1.3	EMPRÉSTIMO - ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL " 13T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3XKM	34066,1100
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3	3001,4200
3.1.5	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	1120,0000
3.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M3	224,0000
3.2.2	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO SOLO EM ÁREA DE PASSEIO	M3	224,0000
3.2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M2	2520,0000
3.2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M3	378,0000
3.2.5	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.-SUB-BASE,COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE D OCIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA, EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)	M3	378,0000
3.2.6	BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERG. PROCTOR INTERMED. BASE,COM MISTURA NA PISTA, DE BICA		

JACI COTA TEIXEIRA
SUBSECRETÁRIO DE MANUTENÇÃO
MATR: 1542423

Rômulo Thomaz Perilli
Subsecretário de Obras
Matrícula: 137830-6
CREA [illegible] 219/D

543/1144

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
	CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE D OCIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA, EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)		
3.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	16658,4600
3.2.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_09/2017	M2	2520,0000
3.2.9	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	3654,0100
3.2.10	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_05/2017	M3	154,4200
3.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	2617,4300
3.3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL - H <= 1,5 M	M3	764,1600
3.3.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL - 1,5 M < H <= 3,0 M	M3	140,2200
3.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	745,6300
3.3.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 0,5 KM	M3XKM	10264,6500
3.3.5	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMAÇÃO DO MATERIAL	M3	149,7900
3.3.6	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS MM	M3	51,5200
3.3.7	DRENO - PADRÃO SUDECAP - TIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO,L=50CM	M	280,0000
3.3.8	REDE E DISPOSITIVOS - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	53,1500
3.3.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	364,4500
3.3.10	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	1364,5400
3.3.11	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	491,9700
3.3.12	CAIXA PARA BOCA LOBO - DUPLA	UN	4,0000
3.3.13	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	8,0000
3.3.14	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP	UN	8,0000
3.3.15	POÇO DE VISITA - PADRÃO SUDECAP D= 600 MM	UN	4,0000
3.3.16	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA - PADRÃO SUDECAP - TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25	M	4,0000
3.3.17	TAMPÃO DE POÇO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR	UN	3,0000
3.3.18	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	560,0000
3.3.19	SARJETA - PADRÃO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-RD1	M	560,0000
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	0,9197

CONTAGEM, 13 de Outubro de 2022.

JACI COTA TEIXEIRA
SUBSECRETÁRIO DE MANUTENÇÃO
MATR.: 1542423

Subsecretário de Manutenção
Jaci Cota Teixeira
Matrícula: 1542423
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Rômulo Thomaz Perilli
Subsecretário de Obras
Matrícula: 1378903

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos em Exercício
Rômulo Thomaz Perilli
Matrícula: 1378903
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3088894/2023, emitida em 03/01/2024 às 13:43 | Prot: 2024010302845/2025 | Anexo: 40_ALEXANDRE_PM_CONTAGEM_019_2019.pdf (3/3)

Certidão nº 3088894/2023
03/01/2024, 13:43
Chave de Impressão: 29ZW4
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2024 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG
Agronomia de Minas Gerais

Impresso em: 03/01/2024 às 13:43.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle 339977

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Mix Construtoda Ltda., com sede na Av. Álvaro dos Santos, nº 1203A, Bairro Granja Ouro Branco, Contagem/MG, CNPJ nº 02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº. 18.715.508/0001-31, obras de recapeamento da Rua Rio Mantiqueira e da Avenida Cantagalo, no Bairro Novo Riacho, no município de Contagem, de acordo com dados abaixo:

Contrato: 022/2016 - do dia 09/05/2016
Período de execução: 16 de Maio de 2016 à 31 de Agosto de 2016
Responsável Técnico: Alexandre Patrício de Souza - CREA: 148.145/D

TABELIONATO DE NOTAS - 1 - IBIRITÉ-MG - f. 1

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
	SERVIÇOS PRELIMINARES RUA RIO MANTIQUEIRA E AVENIDA CANTAGALO		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE	M2	12,00
1.7	CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO	UNID.	20,00
	RUA RIO MANTIQUEIRA		
			-
2.	PAVIMENTAÇÃO		-
2.1	FRESAGEM ATE 5,0 CM	M2	9.402,04
2.2	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	9.402,04
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TXKM	6.517,40
2.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	9.402,04
2.5	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	1.692,37
2.6	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	17.558,31
3.	DRENAGEM		-
3.2	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UNID	19,00
4.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-
4.1	PINTURA DE FAIXA DUPLA CONTINUA AMARELA - DURABILIDADE - 2 ANOS	M2	320,69
4.2	PINTURA DE FAIXA SIMPLES SECCIONADA BRANCA - DURABILIDADE - 2 ANOS	M2	213,79
4.3	PINTURA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE	M2	344,48
	AVENIDA CANTAGALO		
			-
6.	PAVIMENTAÇÃO		-
6.1	FRESAGEM ATE 5,0 CM	M2	11.998,79
6.2	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	11.998,79
6.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 4,0 M³ (IMPRIMAÇÃO)	TXKM	8.315,78
6.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	11.998,79

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: ___/___/___
ASS: _____

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
de Obras e Serviços Urbanos
Civil - CREA/MG: 18513/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339978

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
6.5	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C AP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	1.439,85
6.6	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA	M3XKM	14.938,49
7.	DRENAGEM		-
7.1	ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS	M	-
7.2	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UNID	22,00
7.3	MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0 ,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	-
7.4	ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1.5 M	M3	22,68
7.5	REATERRO DE VALA COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)	M3	14,58
7.6	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 DN= 400 MM - JUNTA ELÁSTICA	M	17,30
7.7	CAIXA PARA BOCA LOBO DUPLA	UNID	2,00
7.8	CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UNID	4,00
7.9	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UNID	4,00
7.10	BASE COMPACTADA C/ EQUIP. PLACA VIBRAT. OU SIMILAR BICA CORRIDA	M3	3,11
8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
8.1	PINTURA DE FAIXA SIMPLES SECCIONADA BRANCA - DURABILIDADE - 2 ANOS	M2	302,56
8.2	PINTURA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE	M2	278,00
8.3	PINTURA DE PARADA OBRIGATÓRIA	M2	21,72
	ADM. LOCAL RUA RIO MANTIQUEIRA E AVENIDA CANTAGALO		
			-
10.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	99,98
			-

1º TABELIONATO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG
f.

Contagem, 05 de Maio 2017.

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
de Obras e Serviços Urbanos
Mat. – CREA/MG: 18513/D

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Gislaine
CREA-MG

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: ___/___/___
ASS: _____

Orville Napoli
Responsável Técnico / SEMOBS

Reinaldo Alves Costa Neto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES - 1º OFÍCIO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180008442

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**.....

Registro: 04.0.0000148145..... RNP: 1410450490.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

.....

.....

Número ART: 14201600000003158816.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....

Registrada em: 31/5/2016..... Baixada em: 31/8/2016.....

Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....

Empresa Contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**.....

.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**..... CPF/CNPJ: 18715508000131

Logradouro: **PRAÇA TANCREDO NEVES**..... Nº: 200...

Complemento: ..... Bairro: **CAMILO ALVES**.....

Cidade: **CONTAGEM**..... UF: MG..... CEP: 32017-100

Contrato: 022/2016..... celebrado em ..... Vinculado à ART: .....

Valor do contrato: R$ 909134,96..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....

Endereço da obra/serviço: **RUA RUA RIO MANTIQUEIRA E AV. CANTAGALO**..... Nº: .....

Complemento: **S/ NUMERO**..... Bairro: **BAIRRO RIACHA**.....

Cidade: **CONTAGEM**..... UF: MG..... CEP: 32017-100

Data Início: 16/5/2016. Conclusão efetiva: 31/8/2016. Coord. Geográficas: .....

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código: .....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**..... CPF/CNPJ: 18715508000131

Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un**.....

.....

.....

.....

.....

.....

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DANIFICADO, OS SERVIÇOS EXECUTADOS SÃO: FRESAGEM E RECAPEAMENTO DA RUA RIO MANTIQUEIRA E AV CANTAGALO - RIACHO - CONTAGEM.....

.....

Informações Complementares

.....

.....

.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0339977 a 0339978, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180008442/2018

12/11/2018 , 09:47:17

1420180008442

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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 Minas Gerais
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos parcialmente para os devidos fins, que a **MIX CONSTRUTORA LTDA**, com sede da Av. Álvaro Santos, nº 1203ª, Bairro Granja Ouro Branco, Contagem/MG, CNPJ sob o número 02.463.320/0001-03, tendo como seu responsável técnico o Engº Alexandre Patrício de Souza, CREA nº 148145/D, está executando desde 13/12/2013 até a presente data os serviços, tendo como objeto a Execução dos Serviços, Obras e Manutenção na Infraestrutura Urbana do **Município de Contagem / MG**, através do contrato nº 033/2013.

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD
01.00.00	**INSTALAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01.03.00	**PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM**		
01.03.01	3,00 M X 2,00 M - PADRAO SEMOBS	UN	-
01.18.00	**VEÍCULO**		-
01.18.01	AUTOMÓVEL, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	44,00
01.19.00	**SINALIZAÇÃO DE OBRA**		-
01.19.01	CAVALETE EM METALON 30X20, CHAPA 18 E CHAPA PRETA Nº 20 - 1,0X0,75 (1 APROVEITAMENTO), PADRÃO SUDECAP	UN	46,00
			-
	TOTAL ITEM 01.00.00		-
			-
02.00.00	**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**		-
			-
02.10.00	**DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO**		-
02.10.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	M2	-
02.11.00	**DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO**		-
02.11.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	542,09
02.11.02	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO	M2	17,51
02.11.03	CALÇADA PORTUGUESA	M2	-
02.11.05	MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA	M2	-
02.11.07	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	M2	390,43
02.13.00	**DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO**		-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
129739

02.13.01	SIMPLES - MANUAL	M3	15,60
02.13.02	ARMADO - MANUAL	M3	11,05
02.14.00	**DEMOLIÇAO, DE ALVENARIA INCLUSIVE AFASTAMENTO**		-
02.14.01	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	-
02.15.00	**REMOÇAO DE MEIO-FIO**		-
02.15.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	481,65
02.15.02	DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.)	M	10,40
02.16.00	**DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA**		-
02.16.01	DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA	M2	-
02.23.00	***REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO***		-
02.23.01	CERCA DE ARAME	M	-
02.23.03	ALAMBRADO	M2	-
02.26.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO**		-
02.26.01	DMT <= 50,0 M	M3	15,13
02.27.00	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO**		-
02.27.01	MANUAL	M3	151,99
02.27.02	MECANICA	M3	222,32
02.28.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO**		-
02.28.01	DMT <= 1 KM	M3	-
02.28.02	1 KM < DMT <= 2 KM	M3	-
02.28.03	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	-
02.28.04	DMT > 5 KM	M3KM	4.740,84
			-
	TOTAL ITEM 02.00.00		-
			-
03.00.00	**TRABALHOS EM TERRA**		-
			-
03.12.00	**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**		-
03.12.03	MECANICA	M3	276,26
03.13.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		-
03.13.01	DMT <= 1 KM	M3	-
03.13.02	1 KM < DMT <= 2 KM	M3	-
03.13.03	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	-

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
129740

03.13.04	DMT > 5 KM	M3KM	6.089,95
03.17.00	**ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS**		-
03.17.01	H <= 1,5 M	M3	36,10
03.18.00	**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL**		-
03.18.01	H <= 1.5 M	M3	496,24
03.18.02	1.5 M < H <= 3.0 M	M3	214,33
03.18.03	3.0 M < H <= 5.0 M	M3	18,41
03.18.04	H > 5,0 M	M3	-
03.22.00	**REATERRO DE VALA**		-
03.22.01	MANUAL	M3	177,17
03.22.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR	M3	164,62
03.24.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO**		-
03.24.01	DMT <= 50,00 M	M3	-
			-
	TOTAL ITEM 03.00.00		-
			-
04.00.00	**FUNDAÇOES**		-
			-
04.01.00	**TUBULAO A CEU ABERTO**		-
04.01.01	ESCAVAÇAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO	M3	0,18
04.01.05	ESCAVAÇAO E CONCRETO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MAO	M3	-
04.05.00	**ESTACA STRAUSS - ESCAVAÇAO, ARMAÇAO E CONCRETAGEM**		-
04.05.05	D= 250 MM	M	-
04.13.00	**FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA EM FUNDAÇAO**		-
04.13.04	DE TABUA DE MADEIRA DE LEI	M2	25,32
04.15.00	**ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO**		-
04.15.07	AÇO CA-50/60	KG	719,96
04.17.00	**CONCRETO CIMENTO/CASCALHO LANÇADO EM FUNDAÇAO**		-
04.17.02	1:6	M3	-
04.21.00	**CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**		-

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
129741

04.21.10	FCK >= 10.0 MPA, BRITA CALCAREA	M3	3,60
04.21.25	FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	-
04.23.00	**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**		-
04.23.10	FCK >= 10.0 MPA, BRITA CALCAREA	M3	-
04.23.25	FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	-
04.30.00	**BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)**		-
04.30.11	E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:4:8 (5MPA)	M3	-
			-
	TOTAL ITEM 04.00.00		-
			-
05.00.00	**GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES**		-
			-
05.08.00	**CONCRETO ENVELOPADO**		-
05.08.01	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO ENVELOPADO, FCK=13,5MPa, BOMBEADO, COM MANTA GEOTEXTIL TECIDO PROPEX 2553 OU SIMILAR, GRAMATURA=106G/M2	M3	-
05.11.00	**MANTA DRENANTE GEOTEXTIL**		-
05.11.04	MANTA GEOTEXTIL - TIPO RT-10	M2	27,24
05.11.05	MANTA GEOTEXTIL - 200 G/M2 - RT-10	M2	-
05.19.00	**GRELHA**		-
05.19.01	DE P.V. DE CANAL	UN	-
05.20.00	**GABIAO**		-
05.20.03	TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO	M3	49,94
05.20.07	TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2,2MM GALV.REVEST. PVC	M3	-
05.20.11	TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALV. REVEST. PVC	M3	-
			-
	TOTAL ITEM 05.00.00		-
			-
06.00.00	**ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA**		-
			-
06.01.00	**FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA EM ESTRUTURA**		-
06.01.05	DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	85,18
06.03.00	**ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA**		-
06.03.07	AÇO CA-50/60	KG	240,00
06.05.00	**CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA**		-
06.05.10	FCK >= 10,0 MPA	M3	-

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
129742

06.05.25	FCK >= 25,0 MPA	M3	8,08
06.07.00	**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA**		-
06.07.10	FCK >= 10,0 MPA	M3	0,90
06.07.25	FCK >= 25,0 MPA	M3	-
			-
	TOTAL ITEM 06.00.00		-
			-
07.00.00	**ALVENARIA E DIVISÕES**		-
			-
07.01.00	**ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO**		-
07.01.01	E= 5 CM, A REVESTIR	M2	-
07.01.03	E= 10 CM, A REVESTIR	M2	-
07.03.00	**ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)**		-
07.03.03	E= 10 CM, A REVESTIR	M2	-
07.03.05	E= 15 CM, A REVESTIR	M2	46,32
07.05.00	**ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO**		-
07.05.03	E= 10 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO	M2	-
07.05.05	E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO	M2	-
			-
	TOTAL ITEM 07.00.00		-
			-
13.00.00	**SERRALHERIA**		-
			-
13.40.00	**GUARDA-CORPO E CORRIMAO**		-
13.40.02	TIPO B- BARRAS DE AÇO	M	50,00
			-
	TOTAL ITEM 13.00.00		-
			-
14.00.00	**REVESTIMENTOS**		-
			-
14.05.00	**REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**		-
14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	144,79
14.05.31	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	111,75
			-
	TOTAL ITEM 14.00.00		-
			-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
129743

19.00.00	**DRENAGEM**		-
			-
19.02.00	**REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 COM JUNTA ELÁSTICA**		-
19.02.01	DN= 400 MM	M	82,50
19.02.02	DN= 600 MM	M	9,00
19.02.03	DN= 800 MM	M	-
19.02.04	DN= 1000 MM	M	-
19.02.05	DN= 1200 MM	M	-
19.04.00	**REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1**		-
19.04.01	DN= 400 MM	M	250,50
19.04.03	DN= 600 MM	M	-
19.04.05	DN= 800 MM	M	-
19.04.07	DN= 1000 MM	M	-
19.04.09	DN= 1200 MM	M	-
19.07.00	**CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR**		-
19.07.01	TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	58,71
19.10.00	**ALA DE REDE TUBULAR**		-
19.10.03	D= 600 MM	UN	-
19.10.05	D= 800 MM	UN	-
19.10.09	D= 1200 MM	UN	-
19.11.00	**CAIXA PARA BOCA LOBO**		-
19.11.01	SIMPLES	UN	3,00
19.11.02	DUPLA	UN	36,00
19.13.00	**CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO**		-
19.13.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	77,00
19.27.00	**BARRAGEM - PADRAO SUDECAP**		-
19.27.01	TIPO A - SACO DE RAFIA	M3	-
19.30.00	**SARJETA - PADRAO SUDECAP**		-
19.30.05	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	785,45
19.32.00	**ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP**		-
19.32.01	TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM	M2	82,00
19.32.02	TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM	M2	-
			-

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
129744

	TOTAL ITEM 19.00.00		-
			-
21.00.00	**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**		-
			-
21.03.00	**MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP**		-
21.03.03	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	799,10
21.41.00	**CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO**		-
21.41.01	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	-
			-
	TOTAL ITEM 21.00.00		-
			-
22.00.00	**SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCÇÃO**		-
			-
22.01.00	**SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCÇÃO**		-
22.01.01	CAMINHÃO EQUIPADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TANQUE C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000L (ÁGUA LIMPA E DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUÇÃO C/ PRESSÃO DE 1.500 A 2.000 PSI E Qmin=180L/min, SISTEMA DE SUCÇÃO ALTO VÁCUO COM CAPACIDADE DE SUCÇÃO MÍNIMA DE 9mca CARRETEL PRINCIPAL C/ ACIONAMENTO HIRAULICO, MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSÃO C/ DUAS TRAMAS DE: 3/4"X120M E D=1/2"X40M - HORA PRODUTIVA	H	3.387,18
22.01.02	CAMINHÃO EQUIPADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TANQUE C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000L (ÁGUA LIMPA E DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUÇÃO C/ PRESSÃO DE 1.500 A 2.000 PSI E Qmin=180L/min, SISTEMA DE SUCÇÃO ALTO VÁCUO COM CAPACIDADE DE SUCÇÃO MÍNIMA DE 9mca CARRETEL PRINCIPAL C/ ACIONAMENTO HIRAULICO, MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSÃO C/ DUAS TRAMAS DE: 3/4"X120M E D=1/2"X40M - HORA INPRODUTIVA	H	159,70
22.01.03	CUSTO HORÁRIO DE LOCOMOÇÃO DE CAMINHÃO, EQUIPADO C/ SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO COM ALTO VÁCUO	H	11,68
22.02.00	**SISTEMA DE SUCÇÃO**		-
22.02.01	CAMINHÃO EQUIPADO C/ UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TURBINA DUPLO ESTÁGIO C/ FLUXO DE AR MÍNIMO DE 360M3/MIN E CAPACIDADE DE VÁCUI DE 5mca, TANQUE BASCULÁVEL C/ CAPACIDADE PARA 6M3 COM BRAÇO DE SUCÇÃO HIDRAULICO COM GIRO DE 320o, MANGOTE D=8" E 4 TUBOS DE SUCÇÃO DE 1,5M CADA ACOPLADOS AO MANGOTE - HORA PRODUTIVA	H	260,00

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
129745

22.02.02	CAMINHÃO EQUIPADO C/ UNIDADE MÓVEL DE SUCÇÃO C/ AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TURBINA DUPLO ESTÁGIO C/ FLUXO DE AR MÍNIMO DE 360M3/MIN E CAPACIDADE DE VÁCUI DE 5mca, TANQUE BASCULÁVEL C/ CAPACIDADE PARA 6M3 COM BRAÇO DE SUCÇÃO HIDRAULICO COM GIRO DE 320o, MANGOTE D=8" E 4 TUBOS DE SUCÇÃO DE 1,5M CADA ACOPLADOS AO MANGOTE - HORA INPRODUTIVA	H	-
22.02.03	CUSTO HORÁRIO DE LOCOMOÇÃO DE CAMINHÃO, EQUIPADO C/ UNIDADE MÓVEL	H	-
			-
	TOTAL ITEM 22.00.00		-
			-
23.00.00	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**		-
			-
23.01.00	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**		-
23.01.01	TELA DE GABIÃO TIPO CAIXA REVESTIDA COM PVC	M3	0,25
23.01.02	GABIÃO SACO 3X0,65M REVESTIDO EM PVC	UN	-
23.01.03	CIMENTO PORTLAND COMUM (CP-32)	SC	671,00
23.01.04	CIMENTO ARI (ALTA RESISTÊNCIA INICIAL - CP V)	SC	-
23.01.05	AREIA LAVADA COM FRETE	M3	226,57
23.01.06	BRITA COM FRETE (P.M.SUDECAP/B.0,1,2,3)	M3	106,07
23.01.07	CALÇADÃO DE CALCÁREO COM FRETE	M3	-
23.01.08	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=400MM	M	-
23.01.09	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=500MM	M	-
23.01.10	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=600MM	M	-
23.01.11	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=800MM	M	-
23.01.12	GRELHA DE CONCRETO 0,99X0,44X0,10M	UN	303,00
23.01.13	QUADRO DE CONCRETO 1,10X0,50M	UN	123,00
23.01.14	GRELHA PARA BOCA DE LOBO DE CONCRETO REFORÇADA	UN	340,00
23.01.15	CANTONEIRA DE CONCRETO PADRÃO SUDECAP	UN	-
23.01.16	ARO TAMPÃO FF PTATU 137 (OU P=105KG)	UN	-
23.01.17	SACO DE RAFIA PARA RIP-RAP 60L	UN	-
23.01.18	CONJUNTO QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO TIPO A	UN	-
23.01.19	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO FERRO FUNDIDO TIPO A	UN	-

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
129746

23.01.20	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SEM REQUADRO 30X100X2CM	UN	-
23.01.21	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SEM REQUADRO 40X20X2CM	UN	-
23.01.22	AÇO CA-50 6,33MM	KG	30,00
23.01.23	AÇO CA-60 5.0MM	KG	271,70
23.01.24	AÇO CA-60 8.0MM	KG	24,50
23.01.25	AÇO CA-60 10.0MM	KG	1.358,00
23.01.26	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 100MM X 6M	UN	10,50
23.01.27	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 150MM X 6M	UN	1,14
23.01.28	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 200MM X 6M	UN	5,00
23.01.29	MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A FCK=18MPa H=35CM	M	920,00
23.01.30	PREGO 18X30	KG	6,00
23.01.31	PREGO 17X21	KG	5,00
23.01.32	TIJOLO CERÂMICO FURADO - 8 FUROS 29X19X9CM	UN	-
23.01.33	TIJOLO LAMINADO CLARO 18 FUROS 23X10,5X6CM	UN	-
23.01.34	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM	UN	5.800,00
23.01.35	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39CM COM FRETE	UN	-
23.01.36	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM COM FRETE	UN	-
23.01.37	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM COM FRETE	UN	4.545,00
23.01.38	MOURÃO DE CONCRETO PONTA PRETA	UN	-
23.01.39	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM DIRECIONAL	M2	-
23.01.40	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM TATIL	M2	-
23.01.41	LONA PRETA, 4MX100M, 150 MICRA	RL	-
			-
	TOTAL ITEM 23.00.00		-
			-
24.00.00	**CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO**		-
			-
24.01.00	**CAMINHÃO**		-
24.01.01	CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMÍNIO PARA 4 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE MÓVEL)	MÊS	11,38
24.01.02	CAMINHÃO CARROCERIA COM MOTORISTA+ CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE MÓVEL)	MÊS	36,37

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
129747

			-
	TOTAL ITEM 24.00.00		-
			-
25.00.00	**MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA**		-
			-
25.01.00	**MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA - HORA NORMAL**		-
25.01.01	AJUDANTE COM INSALUBRIDADE	H	36.819,00
25.01.02	ENCARREGADO DE TURMA COM INSALUBRIDADE	H	9.277,00
25.01.03	TÉCNICO DE ESTRADAS INTERMEDIÁRIO	H	1.054,00
25.01.04	PEDREIRO COM INSALUBRIDADE	H	14.084,00
25.02.00	**MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA - HORA EXTRA**		-
25.02.01	AJUDANTE COM INSALUBRIDADE	H	1.916,10
25.02.02	ENCARREGADO DE TURMA COM INSALUBRIDADE	H	600,10
25.02.03	TÉCNICO DE ESTRADAS INTERMEDIÁRIO	H	-
25.02.04	PEDREIRO COM INSALUBRIDADE	H	677,90
			-
	TOTAL ITEM 25.00.00		-
			-
26.00.00	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		-
			-
26.01.00	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		-
26.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	38,56
			-
	TOTAL ITEM 26.00.00		-
	ITENS ADITADOS		-
			-
02.00.00	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		-
02.16.04	DE GABIÃO	M3	-
			-
05.00.00	**GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES**		-
			-
05.01.00	**ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO**		-
05.01.01	JOGADA	T	-
05.01.02	ARRUMADA	M3	-
			-
			-

Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
129748

	CONTENÇÃO - SISTEMA EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA E FACE EM BLOCOS SEGMENTADOS COM ENCAIXE A SECO E TRAVAMENTO COM PINO METÁLICO		-
	PROJETO DE CONTENÇÃO SISTEMA EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA E FACE EM BLOCOS SEGMENTADOS COM ENCAIXE A SECO E TRAVAMENTO COM PINO METÁLICO - ÁREA TOTAL DA FACE	M2	196,30
	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, INCLUSIVE CAÇAMBA 5M3	M3	-
	ALVENARIA DE CONTEÇÃO EM BLOCO SEGMENTADO 6 MPA - CORTE - GREIDE 0,0<H<3,00M	M2	196,30
	ARGAMASSA DA BASE E DO TOPO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO	M3	3,56
	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	20,78
	PINO DE TRAVAMENTO DOS BLOCOS NA PARTE TRASEIRA - 25CM EM AÇO CA-50_5MM	UN	4.907,50
	AREIA (FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE)	M3	39,26
	BRITA (FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE)	M3	76,07
	COMPACTADOR MANUAL PLACA VIBRATÓRIA COM MOTOR A DIESEL	H	120,00
	COMPRESSOR DE AR - 400 PCM	H	120,00
	PERFURATRIZ ROTO-PERCUSSIVA DE ESTEIRA	H	120,00
	ARAME GALVANIZADO 1 8 BWA - 1,24MM - 9,0 G/M	M	-
			-
19.00.00	**DRENAGEM**		-
			-
19.16.00	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP**		-
19.16.02	D= 500 MM	UN	2,00
19.16.03	D= 600 MM	UN	-
19.16.05	D= 800 MM	UN	-
19.16.07	D= 1000 MM	UN	-
19.16.10	D= 1300 MM	UN	-
19.16.11	D= 1500 MM	UN	-
			-
21.00.00	**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**		-
			-
21.04.00	**REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO**		-
21.04.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	2,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



Contrato nº.: 033/13

Período de Execução Parcial: 13/11/13 à 31/05/15.

Contagem, 15 de junho de 2015.

Leonardo Lopes da Silva
Engenheiro Civil
SAMASP

Evandra Laine Vieira
Diretora Geral do Dep. de Manutenção Viária
SAMASP

Mário Sérgio Corrêa Dias
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-MG**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150003712
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA... ..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**.....
Registro: **04.0.0000148145**..... RNP: **1410450490**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....
.....
.....
Número ART: **14201500000002524914** Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**... Registrada em: **16/6/2015**
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**.....
.....
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**..... CPF/CNPJ: **18715508000131**.
Logradouro: **PRAÇA TANCREDO NEVES**..... Nº: **200**...
Complemento: ..... Bairro: **CAMILO ALVES**.....
Cidade: **CONTAGEM**..... UF: **MG**..... CEP: **32017-100**
Contrato: **033/2013**..... celebrado em ..... Vinculado à ART: **14201400000001572872**
Valor do contrato: **R$ 5491620,53**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....
Ação institucional: .....
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONTAGEM**..... Nº: .....
Complemento: ..... Bairro: **DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CONTAGEM**.
Cidade: **CONTAGEM**..... UF: **MG**..... CEP: **32017-100**
Início: **13/12/2013** Situação: **ATIVIDADE EM ANDAMENTO** Coord. Geográficas: .....
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**.....CPF/CNPJ: **18715508000131**.
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO PROJETO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un; EXECUÇÃO MANUTENÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 1,00 , Unidade un**.....
.....
.....
.....
.....

Observações

EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE CONTAGEM, PROJETO DE CONTENÇÃO SISTEMA EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.....
.....

Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00129738 a 00129749, o documento contendo 12 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 1420150003712/2015
17/06/2015 , 10:16:57
1420150003712

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2997279/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**
Registro: **MG0000148145D MG** RNP: **1410450490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14202000000006164788** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/07/2020 Baixada em: 16/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18.715.508/0001-31**
Endereço do contratante: Praça TANCREDO NEVES Nº: 200
Complemento: Bairro: CAMILO ALVES
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32017100
Contrato: 036/2020 Celebrado em: 20/07/2020
Valor do contrato: R$ 253.528,18 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: Rua DAS INDÚSTRIAS Nº:
Complemento: Bairro: NOVO ELDORADO
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32341490
Data de início: 20/07/2020 Conclusão efetiva: 18/09/2020
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1050 - PARA OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1 unidade;

Observações

FRESAGEM, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS INDÚSTRIAS NO BAIRRO NOVO ELDORADO, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 2997279/2023
17/03/2023, 15:22
BDY48

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: BDY48

561/1144

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora MIX CONSTRUTORA LTDA, com sede na , CNPJ nº 02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº 18.715.508/0001-31, a obra de RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS INDÚSTRIAS NO BAIRRO NOVO ELDORADO, de acordo com dados abaixo:

Contrato: 36/2020 do dia 20/07/2020.
Período de execução: 03 de Agosto de 2020 à 11 de Dezembro de 2020.
Responsável Técnico: ALEXANDRE PATRÍCIO DE SOUZA - CREA: 148145/D.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,9906
2	MOBILIZAÇÃO DE OBRA		
2.1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,0000
3	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
3.1	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,0000
4	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,8800
4.2	PADRÃO EMIG-TRIFASICO ATE 30KVA	UN	1,0000
4.3	"PADRÃO COPASA-KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"""	UN	1,0000
4.4	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	2,0000
4.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M ALT.2,50M PARA ESCRITORIO SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MÊS	2,0000
4.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X4,30M ALT 2,50M,PARA SANITARIO,COM 3 BACIAS,4 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	2,0000
4.7	CONTAINER 6,00X2,30X2,62 M COM ISOLAMENTO TERMICO-DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	2,0000
5	DEMOLIÇÕES,REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
5.2	REMOÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO	M3	2,8800
5.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3	2,8800
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3,EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATE 30KM	M3xKM	14,2600
6	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	3395,0000
6.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER,COM ESPESSURA DE 5,0CM-EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	169,7500
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3,EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATE 30KM	M3xKM	2851,8000
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
7.1	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,0000
7.2	PINTURA DE FAIXA-TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA-ESPESSURA DE 0,4MM	M2	84,0000
7.3	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS-TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA-ESPESSURA DE 0,4MM	M2	11,2000
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO - DUPLA	M	1,0000
8.2	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATE 20CM	UN	1,0000
8.3	SARJETA-PADRÃO SUDECAP-TIPO C- (60X10)CM-DES-R01	M	400,6900
8.4	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18X45)CM	M	50,0000
9	SERVIÇOS DE CONTRAPARTIDA (NÃO CONTEMPLADOS NO PROGRAMA)		
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA-DMT>10KM	TxKM	2016,6300
10.3	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0CM),EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA	M2	3395,0000

CONTAGEM, 13 de Outubro de 2022.

JACI COTA TEIXEIRA
SUBSECRETÁRIO DE MANUTENÇÃO
MATR: 1642423

Subsecretário de Manutenção
Jaci Cota Teixeira
Matrícula: 1642423
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Rômulo Thomaz Perilli
Subsecretário de Obras
Matrícula: 1378603-9
CREA MG: 13.215/D

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos em Exercício
Rômulo Thomaz Perilli
Matrícula: 1378603
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2997279/2023, emitida em 20/03/2023 às 13:59 | Anexo: 43_ALEXANDRE_PM_CONTAGEM_036_2020.pdf (2/2)
Prot. Administrativo nº 16/000.205/2025

Certidão nº 2997279/2023
20/03/2023, 13:59
Chave de Impressão: BDY48
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/03/2023 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle 339988

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Mix Construtoda Ltda., com sede na Av. Álvaro dos Santos, nº 1203A, Bairro Granja Ouro Branco, Contagem/MG, CNPJ nº02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº. 18.715.508/0001-31, obras de drenagem, pavimentação, urbanização e obras complementares para implantação da Avenida Imbiruçu e vias transversais, na regional Petrôlandia, no município de Contagem, de acordo com dados abaixo:

Contrato: 058/2012 - do dia 19/06/2012

Período de execução: 09 de Agosto de 2013 à 31 de Março de 2016. Obra Paralisada em 01/04/2016.

Responsável Técnico: Alexandre Patrício de Souza - CREA: 148.145/D

1º TABELIONATO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG f. 1 4

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
01.00.00	**INSTALAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01.01.00	**ESCRITORIO DE OBRA**		
01.02.25	REFEITORIO TIPO I	UN	1,00
01.03.00	**PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM**		
01.03.01	3,00 M X 2,00 M - PADRAO SEMOBS	UN	1,00
01.03.03	PLACA DE OBRA PADRAO CONVENIO	M2	1,00
01.04.00	**TAPUME PADRAO SEMOBS (TIPO I, II E III)**		
01.04.09	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	500,00
01.08.00	**REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO**		
01.08.01	TUBO PVC D= 100 MM	M	128,00
	CONTAINER		
	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO C/ 1 WC COMPLETO TIPO CANTEIRO LARGURA = 2,20M E	MÊS	12,00
02.00.00	**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**		-
			-
02.07.00	**REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA**		-
S/C	DE PORTA OU JANELA	M2	6,00
02.11.00	**DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO**		-
02.11.07	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	M2	1.619,14
02.13.00	**DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO**		-
02.13.01	SIMPLES - MANUAL	M3	35,62
02.13.02	ARMADO - MANUAL	M3	9,93
02.14.00	**DEMOLIÇAO, DE ALVENARIA INCLUSIVE AFASTAMENTO**		-
02.14.01	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	24,80
02.15.00	**REMOÇÃO DE MEIO FIO**		-
02.15.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	185,00
02.27.00	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO**		-
02.27.02	MECANICA	M3	658,06
02.28.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO**		-
02.28.04	DMT > 5 KM	M3KM	12.279,11
03.00.00	**TRABALHOS EM TERRA**		-
03.01.00	**DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO**		-
03.01.02	DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M	M2	18.877,90
03.05.00	**ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA**		-
03.05.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	12.554,97
03.12.00	**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**		-
03.12.03	MECANICA	M3	11.427,79

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
de Obras e Serviços Urbanos
CREA/MG: 18513/D

CONFERE COM O ORIGINAL 0919 MATRÍCULA Cristiane CREA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339989

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
03.13.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		-
03.13.01	DMT <= 1 KM	M3	3.428,27
03.13.04	DMT > 5 KM	M3KM	441.759,49
03.15.00	**ATERRO COMPACTADO**		-
03.15.01	COM ROLO VIBRATORIO	M3	5.077,99
03.18.00	**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL**		-
03.18.01	H <= 1.5 M	M3	2.040,03
03.18.02	1.5 M < H <= 3.0 M	M3	5,74
03.19.00	**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES**		-
03.19.01	H <= 1.5 M	M3	171,10
03.20.00	**ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE**		
03.20.01	MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO	M3	2.656,44
03.22.00	**REATERRO DE VALA**		
03.22.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR	M3	1.237,03
04.00.00	**FUNDAÇOES**		
04.30.00	**BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)**		
04.30.11	E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:4:8 (5MPA)	M3	4,49
05.00.00	**GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES**		-
			-
05.01.00	**ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO**		-
05.01.02	ARRUMADA	M3	1.891,69
05.02.00	**TUBO DE CONCRETO POROSO**		-
05.02.02	D= 0,20 M	M	620,00
05.04.00	**FORMA INCLUSIVE DESFORMA**		-
05.04.01	FORMA DE COMPENSADO RESINADO	M2	6,70
05.05.00	**ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO**		-
05.05.01	AÇO CA-50 OU CA-60	KG	10,00
05.07.00	**CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO**		-
05.07.20	FCK >= 20,0 MPa	M3	1,31
05.09.00	**FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE**		-
05.09.02	BRITA	M3	1.501,58
05.09.03	AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	13,10
05.11.00	**MANTA DRENANTE GEOTEXTIL**		-
05.11.01	MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M	M2	7.860,24
S/C	FORNECIMENTO / ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL - RT-31 (ANT. OP-60) BIDIM	M2	1.056,00
05.19.00	**GRELHA**		-
05.19.01	DE P.V. DE CANAL	UN	8,00
	TUBO DRENO PEAD KANADREN DN 110 MM	M	2.308,28
07.00.00	**ALVENARIAS E DIVISOES**		
07.03.00	**ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)**		
S/C	E= 10 CM, A REVESTIR	M2	10,00
10.00.00	**INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS**		
10.10.00	**TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES**		
10.10.05	D= 150 MM	M	12,00
10.10.06	D= 200 MM	M	64,00
10.70.00	**CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP**		
10.70.36	60 X 60 X 80 CM	UN	1,00
10.70.40	60 X 60 X 120 CM	UN	4,00

1º TABELIONATO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES - 1º OFÍCIO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
Obras e Serviços Urbanos
Mat. - CREA/MG: 18513/D

CONFERE COM O ORIGINAL - 0919 10 - MATRÍCULA - Gislaine - CREA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339990

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
14.05.00	**REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**		
14.00.00	**REVESTIMENTOS**		
14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	35,00
14.05.34	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M2	10,00
18.00.00	**SERVICOS DIVERSOS**		
18.10.00	**BANCOS E MESAS**		
	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO(02 BANCOS EM ARCO COM DIÂMETRO INTERNO = 130CM E H=43CM E MESA COM D=80CM, E=8CM E H=75CM)	CJ	1,00
19.00.00	**DRENAGEM**		
19.04.00	**REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1**		
19.04.12	DN= 400 MM - JUNTA ELÁSTICA	M	54,00
19.11.00	**CAIXA PARA BOCA LOBO**		
19.11.01	SIMPLES	UN	36,00
19.11.02	DUPLA	UN	36,00
19.13.00	**CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO**		
19.13.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	108,00
19.14.00	**CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**		
19.14.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	108,00
19.22.00	**TAMPÃO DE POÇO DE VISITA**		
19.22.01	FERRO FUNDIDO CINZENTO	UN	5,00
S/C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO LUMINAR	UN	15,00
S/C	REBAIXAMENTO DE POÇO LUMINAR (PL)	UN	66,00
19.22.04	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATÉ 20 CM	UN	49,00
19.30.00	**SARJETA - PADRAO SUDECAP**		
19.30.05	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	3.375,37
20.00.00	**PAVIMENTAÇAO**		
20.01.00	**REGULARIZAÇAO**		
20.01.01	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO	M2	21.661,69
20.04.00	**SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.**		
20.04.03	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	3.007,55
20.06.00	**BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.**		
20.06.03	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	3.623,33
20.10.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
20.10.03	DMT > 10KM	TxKM	201.069,00
20.11.00	**IMPRIMAÇAO**		
20.11.01	IMPRIMAÇAO COM CM-30	M2	17.900,27
20.12.00	**PINTURA**		
20.12.01	PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C	M2	17.362,60
20.13.00	**CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE**		
20.13.05	FAIXA C COM CAP 50/70	T	2.129,90
21.00.00	**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
21.03.00	**MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP**		
21.03.03	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	4.242,00
21.05.00	**PASSEIOS**		
21.05.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	8.047,25
21.30.00	**GRAMAÇÃO E AJARDINAMENTO**		
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	160,08

1º TABELIONATO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES - 1º OFÍCIO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
Obras e Serviços Urbanos
CREA/MG: 185139/D

CONFERE COM O ORIGINAL - 09/10/2025 - MATRÍCULA - Gislaine - CREA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339991

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
22.01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
22.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	89,76

Contagem, 05 de Maio 2017.

Orville Napoli
Responsável Técnico / SEMOBS

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
de Obras e Serviços Urbanos
CREA/MG: 18513/D

Reinaldo Alves Costa Neto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES - 1º OFÍCIO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG

1º TABELIONATO DE NOTAS - f. 4 - IBIRITÉ-MG

CONFERE COM O ORIGINAL - 0919 MATRÍCULA - Gislaine - CREA-MG

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES - 1º OFÍCIO DE NOTAS - IBIRITÉ-MG

CARTÓRIO IZABELA GONÇALVES 1º OFÍCIO DE NOTAS IBIRITÉ-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180008344
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**
Registro: **04.0.0000148145** RNP: **1410450490**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Número ART: **14201300000001278358** Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**
Registrada em: **31/7/2013** Baixada em: **1/4/2016**
Forma de Registro: **Inicial** Participação Técnica: **Individual**
Empresa Contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18715508000131**
Logradouro: **PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES** Nº: **200**
Complemento: Bairro: **CAMILO ALVES**
Cidade: **CONTAGEM** UF: **MG** CEP: **32017-900**
Contrato: **058/2012** celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R$ 3147891,83** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA IMBIRUÇU** Nº:
Complemento: Bairro: **PETROLÂNDIA**
Cidade: **CONTAGEM** UF: **MG** CEP: **32073-000**
Data Início: **15/7/2013** Conclusão efetiva: **1/4/2016** Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA** Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18715508000131**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 1835,95 , Unidade t**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES AV.IMBIRUÇU, B. PETROLNCIÂNDIA

Informações Complementares

NÃO FAZ PARTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS GRAMAÇÃO E AJARDINAMENTO, CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM EM 05/05/2017, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE PATRÍCIO DE SOUZA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0339988 a 0339991, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180008344/2018
08/11/2018 , 11:46:58
1420180008344

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339988

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa Mix Construtoda Ltda., com sede na Av. Álvaro dos Santos, nº 1203A, Bairro Granja Ouro Branco, Contagem/MG, CNPJ nº02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº. 18.715.508/0001-31, obras de drenagem, pavimentação, urbanização e obras complementares para implantação da Avenida Imbiruçu e vias transversais, na regional Petrôlandia, no município de Contagem, de acordo com dados abaixo:

Contrato: 058/2012 - do dia 19/06/2012

Período de execução: 09 de Agosto de 2013 à 31 de Março de 2016. Obra Paralisada em 01/04/2016.

Responsável Técnico: Alexandre Patrício de Souza - CREA: 148.145/D

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
01.00.00	**INSTALAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01.01.00	**ESCRITORIO DE OBRA**		
01.02.25	REFEITORIO TIPO I	UN	1,00
01.03.00	**PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM**		
01.03.01	3,00 M X 2,00 M - PADRAO SEMOBS	UN	1,00
01.03.03	PLACA DE OBRA PADRAO CONVENIO	M2	1,00
01.04.00	**TAPUME PADRAO SEMOBS (TIPO I, II E III)**		
01.04.09	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M	M	500,00
01.08.00	**REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO**		
01.08.01	TUBO PVC D= 100 MM	M	128,00
	CONTAINER		
	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO C/ 1 WC COMPLETO TIPO CANTEIRO LARGURA = 2,20M E	MÊS	12,00
02.00.00	**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**		-
			-
02.07.00	**REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA**		-
S/C	DE PORTA OU JANELA	M2	6,00
02.11.00	**DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO**		-
02.11.07	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	M2	1.619,14
02.13.00	**DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO**		-
02.13.01	SIMPLES - MANUAL	M3	35,62
02.13.02	ARMADO - MANUAL	M3	9,93
02.14.00	**DEMOLIÇAO, DE ALVENARIA INCLUSIVE AFASTAMENTO**		-
02.14.01	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	24,80
02.15.00	**REMOÇÃO DE MEIO FIO**		-
02.15.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	185,00
02.27.00	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO**		-
02.27.02	MECANICA	M3	658,06
02.28.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO**		-
02.28.04	DMT > 5 KM	M3KM	12.279,11
03.00.00	**TRABALHOS EM TERRA**		-
03.01.00	**DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO**		-
03.01.02	DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M	M2	18.877,90
03.05.00	**ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA**		
03.05.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	12.554,97
03.12.00	**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**		-
03.12.03	MECANICA	M3	11.427,79

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Cristiane
CREA-MG

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
de Obras e Serviços Urbanos
CREA/MG: 18513/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339989

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ACUM.
03.13.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		-
03.13.01	DMT <= 1 KM	M3	3.428,27
03.13.04	DMT > 5 KM	M3KM	441.759,49
03.15.00	**ATERRO COMPACTADO**		-
03.15.01	COM ROLO VIBRATORIO	M3	5.077,99
03.18.00	**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL**		-
03.18.01	H <= 1.5 M	M3	2.040,03
03.18.02	1.5 M < H <= 3.0 M	M3	5,74
03.19.00	**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES**		-
03.19.01	H <= 1.5 M	M3	171,10
03.20.00	**ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE**		
03.20.01	MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO	M3	2.656,44
03.22.00	**REATERRO DE VALA**		
03.22.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR	M3	1.237,03
04.00.00	**FUNDAÇOES**		
04.30.00	**BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)**		
04.30.11	E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:4:8 (5MPA)	M3	4,49
05.00.00	**GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES**		-
			-
05.01.00	**ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO**		-
05.01.02	ARRUMADA	M3	1.891,69
05.02.00	**TUBO DE CONCRETO POROSO**		-
05.02.02	D= 0,20 M	M	620,00
05.04.00	**FORMA INCLUSIVE DESFORMA**		-
05.04.01	FORMA DE COMPENSADO RESINADO	M2	6,70
05.05.00	**ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO**		-
05.05.01	AÇO CA-50 OU CA-60	KG	10,00
05.07.00	**CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO**		-
05.07.20	FCK >= 20,0 MPa	M3	1,31
05.09.00	**FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE**		-
05.09.02	BRITA	M3	1.501,58
05.09.03	AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	13,10
05.11.00	**MANTA DRENANTE GEOTEXTIL**		-
05.11.01	MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M	M2	7.860,24
S/C	FORNECIMENTO / ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL - RT-31 (ANT. OP-60) BIDIM	M2	1.056,00
05.19.00	**GRELHA**		-
05.19.01	DE P.V. DE CANAL	UN	8,00
	TUBO DRENO PEAD KANADREN DN 110 MM	M	2.308,28
07.00.00	**ALVENARIAS E DIVISOES**		
07.03.00	**ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)**		
S/C	E= 10 CM, A REVESTIR	M2	10,00
10.00.00	**INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS**		
10.10.00	**TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES**		
10.10.05	D= 150 MM	M	12,00
10.10.06	D= 200 MM	M	64,00
10.70.00	**CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP**		
10.70.36	60 X 60 X 80 CM	UN	1,00
10.70.40	60 X 60 X 120 CM	UN	4,00

CONFERE COM O ORIGINAL
0919 10/09/40
MATRÍCULA
Vislaine
CREA-MG

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
Obras e Serviços Urbanos
Mat. - CREA/MG: 18513/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339990

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
14.05.00	**REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**		
14.00.00	**REVESTIMENTOS**		
14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	35,00
14.05.34	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M2	10,00
18.00.00	**SERVICOS DIVERSOS**		
18.10.00	**BANCOS E MESAS**		
	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO(02 BANCOS EM ARCO COM DIÂMETRO INTERNO = 130CM E H=43CM E MESA COM D=80CM, E=8CM E H=75CM)	CJ	1,00
19.00.00	**DRENAGEM**		
19.04.00	**REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1**		
19.04.12	DN= 400 MM - JUNTA ELÁSTICA	M	54,00
19.11.00	**CAIXA PARA BOCA LOBO**		
19.11.01	SIMPLES	UN	36,00
19.11.02	DUPLA	UN	36,00
19.13.00	**CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO**		
19.13.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	108,00
19.14.00	**CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**		
19.14.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	108,00
19.22.00	**TAMPÃO DE POÇO DE VISITA**		
19.22.01	FERRO FUNDIDO CINZENTO	UN	5,00
S/C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO LUMINAR	UN	15,00
S/C	REBAIXAMENTO DE POÇO LUMINAR (PL)	UN	66,00
19.22.04	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE PV EM ATÉ 20 CM	UN	49,00
19.30.00	**SARJETA - PADRAO SUDECAP**		
19.30.05	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	3.375,37
20.00.00	**PAVIMENTAÇAO**		
20.01.00	**REGULARIZAÇAO**		
20.01.01	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO	M2	21.661,69
20.04.00	**SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.**		
20.04.03	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	3.007,55
20.06.00	**BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.**		
20.06.03	COM BRITA BICA CORRIDA	M3	3.623,33
20.10.00	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
20.10.03	DMT > 10KM	TxKM	201.069,00
20.11.00	**IMPRIMAÇAO**		
20.11.01	IMPRIMAÇAO COM CM-30	M2	17.900,27
20.12.00	**PINTURA**		
20.12.01	PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C	M2	17.362,60
20.13.00	**CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE**		
20.13.05	FAIXA C COM CAP 50/70	T	2.129,90
21.00.00	**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
21.03.00	**MEIO FIO E CORDAO - PADRÃO SUDECAP**		
21.03.03	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	4.242,00
21.05.00	**PASSEIOS**		
21.05.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	8.047,25
21.30.00	**GRAMAÇÃO E AJARDINAMENTO**		
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	160,08

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
Obras e Serviços Urbanos
CREA/MG: 185133/D

CONFERE COM O ORIGINAL
09/09/2025
MATRICULA
Gislaine
CREA-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
339991

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
22.00.00	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		
22.01.00	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
22.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	89,76

Contagem, 05 de Maio 2017.

Orville Napoli
Responsável Técnico / SEMOBS

Orville Napoli
Secretário Adjunto Executivo
de Obras e Serviços Urbanos
Civil – CREA/MG: 18513/D

Reinaldo Alves Costa Neto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CONFERE COM O ORIGINAL
0919
MATRÍCULA
Cislaine
CREA-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180008344
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA... ..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**.....
Registro: **04.0.0000148145**..... RNP: **1410450490**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....
.....
.....
Número ART: **14201300000001278358**.. Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**.....
Registrada em: **31/7/2013**..... Baixada em: **1/4/2016**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**.....
.....
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**..... CPF/CNPJ: **18715508000131**
Logradouro: **PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES**..... Nº: **200**...
Complemento: ..... Bairro: **CAMILO ALVES**.....
Cidade: **CONTAGEM**..... UF: **MG**..... CEP: **32017-900**
Contrato: **058/2012**..... celebrado em ..... Vinculado à ART: .....
Valor do contrato: **R$ 3147891,83**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....
Ação institucional: .....
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA IMBIRUÇU**..... Nº: .....
Complemento: ..... Bairro: **PETROLÂNDIA**.....
Cidade: **CONTAGEM**..... UF: **MG**..... CEP: **32073-000**
Data Início: **15/7/2013**. Conclusão efetiva: **1/4/2016**.. Coord. Geográficas: .....
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código: .....
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**..... CPF/CNPJ: **18715508000131**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 1835,95 , Unidade t**.....
.....
.....
.....
.....
.....

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES AV.IMBIRUÇU, B. PETROLNCIÂNDIA.....
.....
.....

Informações Complementares

NÃO FAZ PARTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS GRAMAÇÃO E AJARDINAMENTO, CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM EM 05/05/2017, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ALEXANDRE PATRÍCIO DE SOUZA.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0339988 a 0339991, o documento contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180008344/2018
08/11/2018 , 11:46:58
1420180008344

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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 Minas Gerais
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917
Telefone: (31)3299-6700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3257932/2025

Atividade concluída

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

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**
Registro: **MG0000148145D MG** RNP: **1410450490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253931985** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2025 Baixada em: 12/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18.715.508/0001-31**
Endereço do contratante: Praça TANCREDO NEVES Nº: 200
Complemento: Bairro: CAMILO ALVES
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32017100
Contrato: 049/2020 Celebrado em: 14/09/2020
Valor do contrato: R$ 14.513.690,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº: s/ nº
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32017100
Data de início: 14/09/2020 Conclusão efetiva: 13/09/2021
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 526.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 480.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 4.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 79.50 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 77.20 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 34.60 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 164.20 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 266.05 metro;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REFORMAS DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, OBRAS DE ARTE EM GERAL, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO, MANUTENÇÕES URBANAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.

Informações Complementares

- NÃO FAZ(EM) PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO O(S) SERVIÇO(S) DESMATAMENTO, CONSTANTE(S) NO ATESTADO EMITIDO PELO(A) CONTRATANTE, EM 30/10/2024, UMA VEZ QUE NÃO É(SÃO) DA(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) DO(A) ENGENHEIRO(A) CIVIL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3257932/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, 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 3257932/2025
16/05/2025, 13:41
cd5yA

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: cd5yA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora MIX CONSTRUTORA LTDA, com sede na , CNPJ nº 02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº 18.715.508/0001-31, a obra de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, MOBILIÁRIO URBANO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO EM APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, de acordo com dados abaixo:

Contrato: 049/2020.
Período de execução: 14 de Setembro de 2020 à 13 de Setembro de 2021.

Responsável Técnico: ALEXANDRE PATRICIO DE SOUSA - CREA: 148145/D.

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
	INSTALAÇAO DA OBRA		
01.09	**CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO**		
01.09.01	**MOBILIZACAO DE CONTAINER**	UN	8,00
01.09.03	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO COMPLETO	MES	15,57
01.09.07	VESTIARIO 4 CHUVEIROS, 3 SANITARIOS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO COMPLETO	MES	15,57
01.09.08	VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO	MES	15,57
01.09.09	**REFEITORIO COMPLETO**	MES	
01.09.10	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	20,50
01.10	**BANHEIRO QUIMICO**		
01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	66,50
01.04	**TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)**		
01.04.06	TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA	M	30,00
01.04.09	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	1657,00
01.04.10	PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7	M	200,00
01.04.11	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	886,00
01.29	**ANDAIME FACHADEIRO**		
01.29.01	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	73,50
01.29.03	MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	54,00
	DEMOLIÇOES E REMOÇOES		
02.11	**DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO**		
02.11.02	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIPUIPAMENTO PNEUMATICO	M2	151,30

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257932/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257932/2025
09/06/2025, 09:35
Chave de Impressão: cd5yA
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
02.11.07	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPUIPAMENTO PNEUMATICO	M2	219,90
02.12.01	CORTE MECANANICO C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	287,60
02.13	**DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO**		
02.13.01	SIMPLES - MANUAL	M3	2083,00
02.14	**DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO**		
02.14.01	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	32,12
02.15.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	378,60
02.23	**REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO**		
02.23.01	CERCA DE ARAME	M	27,45
02.23.03	ALAMBRADO	M2	37,40
02.27	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO**		
02.27.02	MECANICA	M3	114,89
02.28	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO**		
02.28.04	DMT > 5 KM	M3KM	1314,32
02.29	**TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA**		
025	CAMINHÃO TRUCADO - 14 M3	VG	16,00
	TRABALHOS EM TERRA		
03.01	**DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO**		
03.01.02	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCL.TRANSP. ATE 50M	M2	1800,00
03.03	**ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M**		
03.03.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	730,00
03.05	**ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA**		
03.05.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	2232,57
03.12	**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**		
03.12.03	MECANICA	M3	2156,92
03.13	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
03.13.01	DMT <= 1 KM	M3	344,97
03.13.02	1 KM < DMT <= 2 KM	M3	313,01
03.13.04	DMT > 5 KM	M3KM	50311,91
03.15	**ATERRO COMPACTADO**		
03.15.02	COM PLACA VIBRATORIA	M3	616,00
03.18	**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL**		

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257932/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257932/2025
09/06/2025, 09:35
Chave de Impressão: cd5yA
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
03.18.01	H <= 1.5 M	M3	116,10
03.18.02	1.5 M < H <= 3.0 M	M3	98,10
03.18.03	3.0 M < H <= 5.0 M	M3	18,77
03.20	**ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE**		
03.20.01	MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO	M3	592,50
03.22.01	**MANUAL**		
03.22.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	97,25
03.23	**REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO**		
03.23.03	COM PLACA VIBRATORIA	M2	748,98
04.12	**CONCRETO USINADO CONVENCIONAL LANCADO EM FUNDACAO**		
04.12.01	FCK >=20.0 MPA SLUMP 22+-2	M3	6,00
04.21	**CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**		
04.21.15	FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	29,00
04.21.20	FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	7,00
04.23	**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**		
04.23.15	FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	72,50
04.23.20	FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	16,00
04.23.25	FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	8,00
04.30	**BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)**		
04.30.13	E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA)	M3	1,41
	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES		
05.01	**ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO**		
05.01.01	JOGADA	T	519,00
05.01.02	ARRUMADA	M3	160,00
05.03	**CONCRETO DE REGULARIZAÇAO**		
05.09.02	BRITA	M3	9,59
05.09.03	AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	543,71
05.11	**MANTA DRENANTE GEOTEXTIL**		
05.11.03	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	M2	959,40
05.12.01	D= 50 MM	UN	12,00
05.20	**GABIAO**		
05.20.01	TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC	M3	526,30

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257932/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257932/2025
09/06/2025, 09:35
Chave de Impressão: cd5yA
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
05.20.03	TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO	M3	480,00
05.20.07	TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2,2MM GALV.REVEST. PVC	M3	4,00
	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA		
06.01.05	DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	240,00
	DRENAGEM PLUVIAL		
19.02	**REDE TUBULAR DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 COM JUNTA ELASTICA**		
92851	DN=400 MM	M	79,50
19.04	**REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1**		
19.04.05	DN= 800 MM	M	77,20
19.04.07	DN=1000 MM	M	34,60
19.07	**CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR**		
19.07.01	TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	18,61
19.08	**FORMA PARA BERÇO**		
19.08.01	EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	11,20
19.10	**ALA DE REDE TUBULAR**		
19.10.05	D= 800 MM	UN	2,00
19.11	**CAIXA PARA BOCA LOBO**		
19.11.01	SIMPLES	UN	4,00
19.11.02	DUPLA	UN	5,00
19.12	**ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO**		
19.12.02	DUPLA	M	1,00
19.13	**CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO**		
19.13.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	33,00
19.14	**CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**		
19.14.02	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	23,00
19.15	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP**		
19.15.03	D= 600 MM	UN	3,00
19.22	**TAMPAO DE POÇO DE VISITA**		
19.22.02	FERRO FUNDIDO NODULAR	UN	12,00
19.22.04	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UN	14,00
19.23	**DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP**		
19.23.05	D= 800 MM	M	2,60

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257932/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257932/2025
09/06/2025, 09:35
Chave de Impressão: cd5yA
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
19.30	**SARJETA - PADRAO SUDECAP**		
19.30.04	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	164,20
19.30.05	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	M	266,05
19.32	**ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP**		
19.32.01	TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM	M2	185,56
19.33	**ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP**		
19.33.01	TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM	M2	86,17
	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES		
21.03.03	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	430,45
21.04	**REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO**		
21.04.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	7,30
21.05	**PASSEIOS**		
21.05.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	1334,30
21.07.01	**SOLO EM AREA DE PASSEIO**	M3	15,70
21.15.05	TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARAME	M	17,00
009	CERCA DE EUCALIPTO TRATADO E 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	27,45
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	57,60
	EQUIPAMENTOS		
50.20	**RETRO ESCAVADEIRA**		
041	HORA PRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 75HP - TRAÇÃO 4X2 (SEM OPERADOR)	H	5308,80
042	HORA IMPRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 75HP - TRAÇÃO 4X2 (SEM OPERADOR)	H	2275,20
	SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCCAO		
010	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	2572,95
027	HORA IMPRODUTIVA DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	454,05
	CAMINHÕES		
043	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - POTENCIA >= 165 HP (SEM MOTORISTA)	H	7847,00
044	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - POTENCIA >= 185 HP (SEM MOTORISTA)	H	9598,00
008	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE DE AREA DE RISCO)	MES	13,00
045	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LIMPEZA DE BOCA DE LOBO)	MES	21,18

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257932/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257932/2025
09/06/2025, 09:35
Chave de Impressão: cd5yA
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
046	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE DE MANUTENÇÃO)	MES	50,83
011	HORA PRODUTIVA DE CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE EMERGENCIAL)	H	902,00
	EQUIPAMENTOS PARA APOIO AS EQUIPES		
039	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA OU A DIESEL, MOTOR 4. TEMP. POT. MÍNIMA DE 5000W, 110/220V, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL	DIA	837,70
54.19.66	MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE	MES	38,69
028	COMPACTOR CM-20 / SIMILAR A DIESEL OU A GASOLINA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	984,00
029	MAQUINA CORTADORA DE PISO EM CONCRETO OU ASFALTO A GASOLINA COM SERRA EM DISCO DIAMANTADO POT. MÍNIMA 13 CV, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	946,00
040.1	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 150A PARA ELETRODO DE ATÉ 3,50MM	MES	12,28
040.3	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 4.1/2" POT. MÍNIMA 820W INCLUSIVE DISCOS	MES	16,07
030	**VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM**	DIA	
040.4	MOTO-BOMBA 1HP,SUC=1 1/2"/R=1 1/4",Vm=5M3/H,HM=16M	MES	1,25
	VEICULO LEVES		
45.01.01+ 45.02.01	VEÍCULO POPULAR 1000 CC - SUPERVISÃO COM 300 LITROS DE COMBUSTIVEL	MES	51,00
45.01.03 + 45.02.01	PICK UP 700 KG - 1000 CC - SUPERVISÃO COM 300 LITROS DE COMBUSTIVEL	MES	24,09
	MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL		
	HORA NORMAL		
55.10.05	AJUDANTE	H	3423,00
55.10.75	OFICIAL	H	20835.00
001	SUB-ENCARREGADO	H	11846,00
55.05.65	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	6541,00
55.05.36	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	28744.00
55.10.90	SOLDADOR	H	2209,00
002	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	15765,00
003	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	10679,00
004	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	4607,00
047	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	424,00
048	MOTORISTA DE CAMINHAO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	2646,00
	HORA EXTRA ADICIONAL DE 50%		
050	OFICIAL + 50 % DE HORA EXTRA	H	252,00
051	SUB-ENCARREGADO + 50 % DE HORA EXTRA	H	87,60

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

...ACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257932/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257932/2025
09/06/2025, 09:35
Chave de Impressão: cd5yA
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
052	OPERADOR + 50 % DE HORA EXTRA	H	152,00
053	MOTORISTA + 50 % DE HORA EXTRA	H	610,00
	HORA EXTRA ADICIONAL DE 60%		
031	AJUDANTE + 60 % DE HORA EXTRA	H	1441,00
032	OFICIAL + 60 % DE HORA EXTRA	H	883,00
033	SUB-ENCARREGADO + 60 % DE HORA EXTRA	H	516,50
062	OPERADOR + 60 % DE HORA EXTRA	H	270,00
063	MOTORISTA + 60 % DE HORA EXTRA	H	1226,50
065	SOLDADOR + 60 % DE HORA EXTRA	H	94,00
066	**PINTOR + 60 % DE HORA EXTRA**		
034	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	334,00
035	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	216,00
036	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	56,00
067	OPERADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	7,20
068	MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	26,00
	HORA EXTRA ADICIONAL DE 100%		
069	AJUDANTE + 100 % DE HORA EXTRA	H	800,00
070	OFICIAL + 100 % DE HORA EXTRA	H	432,00
071	SUB-ENCARREGADO + 100 % DE HORA EXTRA	H	216,00
072	OPERADOR + 100 % DE HORA EXTRA	H	108,00
073	MOTORISTA + 100 % DE HORA EXTRA	H	424,00
074	**SERRALHEIRO + 100 % DE HORA EXTRA**		
075	SOLDADOR + 100 % DE HORA EXTRA	H	48,00
076	**PINTOR + 100 % DE HORA EXTRA**		
077	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	310,00
078	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	240,00
079	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	116,00
080	OPERADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	64,80
081	MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	270,00
	MÃO-DE-OBRA EVENTUAL - HORA NORMAL		
003	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	87,00
048	MOTORISTA DE CAMINHAO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	237,00

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257932/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257932/2025
09/06/2025, 09:35
Chave de Impressão: cd5yA
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
	MÃO DE OBRA EVENTUAL - HORA EXTRA ADICIONAL DE 100%		
088	**OFICIAL + 100 % DE HORA EXTRA**		
089	SUB-ENCARREGADO + 100 % DE HORA EXTRA	H	37,40
091	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	32,00
092	**OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA**		
093	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	8,00
	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	CIMENTO E AGREGADOS		
038	CIMENTO PORTLAND COMUM CPII-32 - SACO DE 50KG	SC	1620,00
1382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 (50 KG)	SC	3800,00
63.05.05	AREIA LAVADA - POSTO CANTEIRO	M3	55,58
63.01.03	BRITA CALCAREA 0,1,2,3 - POSTO CANTEIRO	M3	38,87
63.01.04	BRITA GNAISSE 0,1,2,3 - POSTO CANTEIRO	M3	615,29
63.02.22	BRITA BICA CORRIDA - COM FRETE	T	564,90
63.02.18	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCAREO COM FRETE	M3	821,36
	TUBULAÇÕES		
	CONCRETO		
80.04.53	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=400MM	M	30,00
80.04.55	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=600MM	M	10,00
80.05.14	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=400 MM	M	150,00
80.05.16	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=600 MM	M	98,00
80.05.18	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=800 MM	M	30,00
80.05.20	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=1000MM	M	10,50
	PVC		
73.24.02	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 50MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	7,00
73.24.04	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 100MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	49,00
73.24.05	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 150MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	28,00
73.24.06	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 200MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	30,00
	ACESSORIOS PARA REDES DE DRENAGEM PLUVIAL		
80.10.06	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM	M	10,00
80.40.28	CANTONEIRA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - PADRÃO SUDECAP	UN	30,00
80.40.27	QUADRO DE CONCRETO 1,10X0,50M	UN	132,00

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257932/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257932/2025
09/06/2025, 09:35
Chave de Impressão: cd5yA
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
80.40.25	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,99 x 0,44 x 0,10M	UN	1252,00
037.01	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,30X0,44X0,07M	UN	75,00
037.02	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,29X0,44X0,07M	UN	150,00
80.35.29	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	87,00
	AÇO, ARAMES, FIOS E TELAS		
04.15.07	AÇO CA-60 4.2 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	114,19
04.15.07	AÇO CA-50 6.3 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	88,22
04.15.07	AÇO CA-50 8.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	274,92
04.15.07	AÇO CA-50 10.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	707,62
60.35.44	ARAME RECOZIDO BWG 18 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	34,00
60.35.14	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	200,00
	CONEXÕES PARA REDES DE ESGOTO		
3526	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	26,00
3520	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	48,00
37950	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	9,00
3528	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	6,00
37952	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	5,00
3875	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO SN 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	13,00
3848	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 50 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	4,00
3893	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 100 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	4,00
020	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 200 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	2,00
021	TÊ PARA ESGOTO SN 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	5,00
022	TÊ PARA ESGOTO SN 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00
	TELHAS, MADEIRA E ACESSORIOS		
71.01.07	TABUA DE PINUS ESPESSURA DE 1" E LARGURA DE 25 CM	M2	144,50
71.04.08	PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM	M	50,00
71.02.20	PRANCHAO DE PARAJU	M3	3,60
71.14.08	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 12 MM	M2	48,40
77.05.51	PREGO 18X30 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	18,00
5068	PREGO 17X21 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	32,00
	TIJOLOS E BLOCOS		
79.02.05	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM	UN	4602,00

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257932/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257932/2025
09/06/2025, 09:35
Chave de Impressão: cd5yA
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
79.10.04	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	20,00
79.10.05	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	2600,00
	MATERAIS PARA CERCAS E ALAMBRADOS		
017	MOURÕES DE MADEIRA IMUNIZADA - DIÂMETRO DE 15CM E ALTURA DE 200 CM	UN	339,00
60.30.35	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	104,60
60.35.51	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	2000,00
77.09.10	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1 " X 9	KG	11,00
	PINTURA		
75.03.25	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	GL	2,00
75.18.20	ZARCAO CORAL OU EQUIVALENTE	GL	1,00
75.20.05	PO XADREZ/SIMILAR - PACOTE DE 250 GRAMAS	UN	5,00
75.50.20	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	2,00
	SINALIZAÇÃO		
84.20.20	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO DE 200M	M	100,00
	CONTENÇÕES		
61.20.07	MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO 16 KN/M (300 G/M2)	M2	506,00
3779	LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA	M	100,00
83.07.26	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	UN	18200,00
	PASSEIOS		
82.13.20	LADRILHO HIDRAULICO 25X25CM NA COR NATURAL EXTERNO	M2	100,00
	EPI E ACESSÓRIOS		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	2,00
019	TRENA LONGA DE FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA DE 50M	UN	10,00
007	TRENA EM FITA METÁLICA DE 10M	UN	12,00
77.50.35	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	79,00
023	LÂMINA DE SERRA 12" - 24 DENTES	UN	10,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ANEXO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,5200

Contagem, 30 de outubro de 2024.

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula: 1542423-3

Subsecretário de Manutenção
Jaci Cota Teixeira
Matrícula: 1542423
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257932/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257932/2025
09/06/2025, 09:35
Chave de Impressão: cd5yA
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3257933/2025

Atividade concluída

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

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**
Registro: **MG0000148145D MG** RNP: **1410450490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253932075** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2025 Baixada em: 16/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18.715.508/0001-31**
Endereço do contratante: Praça TANCREDO NEVES Nº: 200
Complemento: Bairro: CAMILO ALVES
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32017100
Contrato: 049/2020 Celebrado em: 14/09/2021
Valor do contrato: R$ 14.513.690,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº: s/ nº
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32017100
Data de início: 14/09/2021 Conclusão efetiva: 13/09/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 653.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 949.50 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 20.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 100.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REFORMAS DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, OBRAS DE ARTE EM GERAL, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO, MANUTENÇÕES URBANAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.

Informações Complementares

- - NÃO FAZ(EM) PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO O(S) SERVIÇO(S) DESMATAMENTO e PLANTIO DE GRAMA, CONSTANTE(S) NO ATESTADO EMITIDO PELO(A) CONTRATANTE, EM 30/10/2024, UMA VEZ QUE NÃO É(SÃO) DA(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) DO(A) ENGENHEIRO(A) CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 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 3257933/2025
16/05/2025, 16:42
ZyWaC

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZyWaC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora MIX CONSTRUTORA LTDA, com sede na , CNPJ nº 02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº 18.715.508/0001-31, a obra de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, MOBILIÁRIO URBANO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO EM APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, de
acordo com dados abaixo:

Contrato: 049/2020
Período de execução: 14de Setembro de 2021 à 13 de Setembro de 2022.
Responsável Técnico: ALEXANDRE PATRICIO DE SOUSA - CREA: 148145/D.

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
	INSTALAÇAO DA OBRA		
01.09	**CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO**		
01.09.01	**MOBILIZACAO DE CONTAINER**	**UN**	
01.09.03	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO COMPLETO	MES	11,95
01.09.07	VESTIARIO 4 CHUVEIROS, 3 SANITARIOS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO COMPLETO	MES	11,95
01.09.08	VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO	MES	17,95
01.09.09	**REFEITORIO COMPLETO**	MES	
01.09.10	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	15,90
01.10	**BANHEIRO QUIMICO**		
01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	13,57
01.04.09	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	3500,00
01.04.10	PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7	M	1700,00
01.04.11	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	4000,00
01.29	**ANDAIME FACHADEIRO**		
01.29.01	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	156,00
01.29.03	MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	156,00
	TRABALHOS EM TERRA		
03.01	**DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO**		
03.01.02	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCL.TRANSP. ATE 50M	M2	3039,00
03.03.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1015,50
03.05	**ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA**		
03.05.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	3983,62

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280. Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

CLEBER COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257933/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257933/2025
09/06/2025, 09:30
Chave de Impressão: ZyWaC
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
03.12	**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**		
03.12.03	**MECANICA**	M3	6785,07
03.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA		
03.13.03	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	2000,00
03.13.04	DMT > 5 KM	M3KM	80900,77
03.15	**ATERRO COMPACTADO**		
03.15.01	COM ROLO VIBRATORIO	M3	2623,62
03.15.02	COM PLACA VIBRATORIA	M3	603,00
03.17	**ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS**		
03.17.01	H <= 1,5 M	M3	150,00
03.20	**ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE**		
03.20.01	MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO	M3	577,30
03.22	**REATERRO DE VALA**		
03.22.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	100,00
04.21.15	FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	41,00
04.23	**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**		
04.23.15	FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	71,00
04.23.20	FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	27,00
04.30	**BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)**		
04.30.13	E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA)	M3	5,36
	GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES		
05.11	**MANTA DRENANTE GEOTEXTIL**		
05.11.01	MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M	M2	536,00
05.11.03	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	M2	448,00
05.20	**GABIAO**		
05.20.01	TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC	M3	653,00
05.20.03	TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO	M3	949,50
	DRENAGEM PLUVIAL		
19.02	**REDE TUBULAR DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 COM JUNTA ELASTICA**		
92851	DN=400 MM	M	20,00
92855	DN=600 MM	M	100,00
	URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES		

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JANAINA COTA TEIXEIRA
Subsecretária de Obras
e Manutenção
Matrícula 54242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257933/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257933/2025
09/06/2025, 09:30
Chave de Impressão: ZyWaC
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
21.03.03	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	305,43
21.05	**PASSEIOS**		
21.05.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	411,28
21.07	**LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO**		
21.07.01	SOLO EM AREA DE PASSEIO	M3	61,69
21.30	**GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO**		
21.30.07	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	1415,00
	SERVICOS TECNICOS		
43.01	**TOPOGRAFIA**		
43.01.01	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	MES	5,00
	EQUIPAMENTOS		
50.20	**RETRO ESCAVADEIRA**		
041	HORA PRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 75HP - TRAÇÃO 4X2 (SEM OPERADOR)	H	5.335,47
042	HORA IMPRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 75HP - TRAÇÃO 4X2 (SEM OPERADOR)	H	2.286,63
	SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCCAO		
010	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	4.516,05
027	HORA IMPRODUTIVA DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	796,95
	CAMINHÕES		
043	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - POTENCIA >= 165 HP (SEM MOTORISTA)	H	10.414,00
044	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - POTENCIA >= 185 HP (SEM MOTORISTA)	H	12.292,00
008	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE DE AREA DE RISCO)	MES	13,55
045	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LIMPEZA DE BOCA DE LOBO)	MES	30,77
046	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE DE MANUTENÇÃO)	MES	67,59
	EQUIPAMENTOS PARA APOIO AS EQUIPES		
039	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA OU A DIESEL, MOTOR 4. TEMP. POT. MÍNIMA DE 5000W, 110/220V, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL	DIA	1.068,00
54.19.66	MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE	MES	50,74
028	COMPACTOR CM-20 / SIMILAR A DIESEL OU A GASOLINA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	1.199,50
029	MAQUINA CORTADORA DE PISO EM CONCRETO OU ASFALTO A GASOLINA COM SERRA EM DISCO DIAMANTADO POT. MÍNIMA 13 CV, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	813,00

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACINTA TEIXEIRA
Subsecretária de Obras
e Manutenção
Matrícula 134242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257933/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257933/2025
09/06/2025, 09:30
Chave de Impressão: ZyWaC
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
040.1	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 150A PARA ELETRODO DE ATÉ 3,50MM	MES	12,09
040.2	CONJUNTO OXIACETILENO (COMPOSIÇÃO: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO, 01 CILINDRO ACETILENO, MANGUEIRA DUPLA REFORÇADA, 01 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO, 01 REGULADOR DE PRESSÃO ACETILENO, 01 PAR DE VÁLVULA DE RETROCESSO, 01 MAÇARICO DE SOLDA) CARREGADO	MES	11,97
040.3	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 4.1/2" POT. MÍNIMA 820W INCLUSIVE DISCOS	MES	12,09
	VEICULO LEVES		
45.01.01+ 45.02.01	VEÍCULO POPULAR 1000 CC - SUPERVISÃO COM 300 LITROS DE COMBUSTIVEL	MES	54,19
45.01.03 + 45.02.01	PICK UP 700 KG - 1000 CC - SUPERVISÃO COM 300 LITROS DE COMBUSTIVEL	MES	16,28
	MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL		
	HORA NORMAL		
55.10.05	AJUDANTE	H	52.572,00
55.10.75	OFICIAL	H	29.762,00
001	SUB-ENCARREGADO	H	13.895,00
55.05.65	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	5.961,00
55.05.36	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	42.809,00
55.10.90	SOLDADOR	H	2.400,00
55.10.81	PINTOR	H	23.88,00
002	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	27.374,00
003	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	12.682,00
004	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	6.049,00
047	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	970,00
048	MOTORISTA DE CAMINHAO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	52.77,00
	HORA EXTRA ADICIONAL DE 60%		
031	AJUDANTE + 60 % DE HORA EXTRA	H	528,00
032	OFICIAL + 60 % DE HORA EXTRA	H	328,00
033	SUB-ENCARREGADO + 60 % DE HORA EXTRA	H	216,00
062	OPERADOR + 60 % DE HORA EXTRA	H	190,00
063	MOTORISTA + 60 % DE HORA EXTRA	H	766,00
065	SOLDADOR + 60 % DE HORA EXTRA	H	1,00
066	PINTOR + 60 % DE HORA EXTRA	H	56,00
034	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	629,00
035	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	233,00
036	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	132,00

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280. Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JOSÉ COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 1042442-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257933/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257933/2025
09/06/2025, 09:30
Chave de Impressão: ZyWaC
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
067	OPERADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	48,00
068	MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	118,00
	HORA EXTRA ADICIONAL DE 100%		
069	AJUDANTE + 100 % DE HORA EXTRA	H	512,00
070	OFICIAL + 100 % DE HORA EXTRA	H	344,00
071	SUB-ENCARREGADO + 100 % DE HORA EXTRA	H	192,00
072	OPERADOR + 100 % DE HORA EXTRA	H	100,00
073	MOTORISTA + 100 % DE HORA EXTRA	H	384,00
074	**SERRALHEIRO + 100 % DE HORA EXTRA**		
075	SOLDADOR + 100 % DE HORA EXTRA	H	32,00
076	PINTOR + 100 % DE HORA EXTRA	H	16,00
077	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	504,00
078	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	160,00
079	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	104,00
080	OPERADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	40,00
081	MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	80,00
	MÃO-DE-OBRA EVENTUAL - HORA NORMAL		
55.10.05	AJUDANTE	H	7.528,00
55.10.75	OFICIAL	H	3.840,00
001	SUB-ENCARREGADO	H	1.914,00
55.05.36	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	1.920,00
	MÃO DE OBRA EVENTUAL - HORA EXTRA ADICIONAL DE 60%		
031	AJUDANTE + 60 % DE HORA EXTRA	H	8,00
	MÃO DE OBRA EVENTUAL - HORA EXTRA ADICIONAL DE 100%		
087	AJUDANTE + 100 % DE HORA EXTRA	H	8,00
088	**OFICIAL + 100 % DE HORA EXTRA**	H	
089	SUB-ENCARREGADO + 100 % DE HORA EXTRA	H	8,00
	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	CIMENTO E AGREGADOS		
038	CIMENTO PORTLAND COMUM CPII-32 - SACO DE 50KG	SC	3.300,00
1382	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 (50 KG)	SC	1.800,00
63.05.05	AREIA LAVADA - POSTO CANTEIRO	M3	1.658,00

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACQUELINE TEIXEIRA
Subsecretária de Obras e Manutenção
Matrícula 1342-2-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257933/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257933/2025
09/06/2025, 09:30
Chave de Impressão: ZyWaC
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
63.01.03	BRITA CALCAREA 0,1,2,3 - POSTO CANTEIRO	M3	650,00
63.01.04	BRITA GNAISSE 0,1,2,3 - POSTO CANTEIRO	M3	790,00
63.02.22	BRITA BICA CORRIDA - COM FRETE	T	2.500,00
63.02.18	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCAREO COM FRETE	M3	417,67
	TUBULAÇÕES		
	CONCRETO		
80.04.53	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=400MM	M	30,00
80.04.54	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=500MM	M	
80.04.55	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=600MM	M	30,00
80.04.57	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=800MM	M	30,00
80.04.59	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=1000MM	M	30,00
80.05.14	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=400 MM	M	80,00
80.05.16	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=600 MM	M	45,00
80.05.18	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=800 MM	M	30,00
80.05.20	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=1000MM	M	30,00
	PVC		
73.24.04	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 100MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	61,00
73.24.05	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 150MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	18,00
73.24.06	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 200MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	16,00
	ACESSORIOS PARA REDES DE DRENAGEM PLUVIAL		
80.40.28	CANTONEIRA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - PADRÃO SUDECAP	UN	200,00
80.40.27	QUADRO DE CONCRETO 1,10X0,50M	UN	200,00
80.37.41	GRELHA FERRO FUNDIDO MALHA QUADRICULADA 100X30CM COM PARAFUSO	M	10,00
80.40.25	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,99 x 0,44 x 0,10M	UN	2.038,00
037.01	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,30X0,44X0,07M	UN	130,00
037.02	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,29X0,44X0,07M	UN	50,00
80.35.29	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	120,00
	AÇO, ARAMES, FIOS E TELAS		
04.15.07	AÇO CA-60 4.2 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	72,29
04.15.07	AÇO CA-60 5.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	23,92
04.15.07	AÇO CA-50 6.3 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	88,20

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACKSON TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 1042944-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257933/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257933/2025
09/06/2025, 09:30
Chave de Impressão: ZyWaC
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
04.15.07	AÇO CA-50 8.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	107,40
04.15.07	AÇO CA-50 10.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	451,52
04.15.07	AÇO CA-50 12.5 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	114,90
04.15.07	AÇO CA-50 16.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	94,68
60.35.36	ARAME RECOZIDO BWG 10 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	20,00
60.35.44	ARAME RECOZIDO BWG 18 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	30,00
60.35.14	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	270,00
	CONEXÕES PARA REDES DE ESGOTO		
3526	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	10,00
3520	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	10,00
37950	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	5,00
3518	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	5,00
3528	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	5,00
37952	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	5,00
3893	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 100 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	4,00
	TELHAS, MADEIRA E ACESSORIOS		
71.01.07	TABUA DE PINUS ESPESSURA DE 1" E LARGURA DE 25 CM	M2	60,00
71.02.20	PRANCHAO DE PARAJU	M3	3,00
71.14.06	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 10 MM	M2	48,40
71.14.08	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 12 MM	M2	24,40
77.05.51	PREGO 18X30 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	42,00
5068	PREGO 17X21 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	69,00
	TIJOLOS E BLOCOS		
79.02.05	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM	UN	4850,00
79.10.04	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	3000,00
79.10.05	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	6000,00
	MATERAIS PARA CERCAS E ALAMBRADOS		
017	MOURÕES DE MADEIRA IMUNIZADA - DIÂMETRO DE 15CM E ALTURA DE 200 CM	UN	1340,00
60.30.35	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	100,00
60.35.51	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	500,00
77.09.10	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1 " X 9	KG	3,00
	CONTENÇÕES		

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

ANA COSTA TEIXEIRA
Subsecretária de Obras
e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257933/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257933/2025
09/06/2025, 09:30
Chave de Impressão: ZyWaC
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
61.20.07	MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO 16 KN/M (300 G/M2)	M2	230,00
3779	LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA	M	100,00
83.07.26	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	UN	10000,00
	COMPLEMENTARES		
76.10.06	MEIO FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM	M	3000,00
	EPI E ACESSÓRIOS		
12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	1,00
	DIVERSOS		
77.50.35	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	30,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ANEXO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,6569

Contagem, 30 de outubro de 2024.

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 1542423-3

Subsecretário de Manutenção
Jaci Cota Teixeira
Matrícula: 1542423
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257933/2025, emitida em 16/05/2025

Certidão nº 3257933/2025
09/06/2025, 09:30
Chave de Impressão: ZyWaC
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2025 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3257935/2025

Atividade concluída

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

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**
Registro: **MG0000148145D MG** RNP: **1410450490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253932106** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/05/2025 Baixada em: 19/05/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18.715.508/0001-31**
Endereço do contratante: Praça TANCREDO NEVES Nº: 200
Complemento: Bairro: CAMILO ALVES
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32017100
Contrato: 049/2020 Celebrado em: 14/09/2022
Valor do contrato: R$ 14.513.690,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº: s/ nº
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32017100
Data de início: 14/09/2022 Conclusão efetiva: 13/09/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 591.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 17.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 50.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 12.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REFORMAS DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, OBRAS DE ARTE EM GERAL, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO, MANUTENÇÕES URBANAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.

Informações Complementares

- NÃO FAZ(EM) PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO O(S) SERVIÇO(S) DESMATAMENTO E PLANTIO DE GRAMA, CONSTANTE(S) NO ATESTADO EMITIDO PELO(A) CONTRATANTE, EM 30/10/2024, UMA VEZ QUE NÃO É(SÃO) DA(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) DO(A) ENGENHEIRO(A) CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, 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 3257935/2025
19/05/2025, 09:05
3wbBw

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3wbBw

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora MIX CONSTRUTORA LTDA, com sede na , CNPJ nº 02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº 18.715.508/0001-31, a obra de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, MOBILIÁRIO URBANO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO EM APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, de
acordo com dados abaixo:

Contrato: 049/2020
Período de execução: 14 de Setembro de 2022 à 13 de Setembro de 2023.
Responsável Técnico: ALEXANDRE PATRICIO DE SOUSA - CREA: 148145/D.

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
01	**INSTALAÇAO DA OBRA**		
01.01.02	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO COMPLETO	MES	18,92
01.01.03	VESTIARIO 4 CHUVEIROS, 3 SANITARIOS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO COMPLETO	MES	17,49
01.01.04	VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO	MES	18,92
01.01.06	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	24,24
01.03	**BANHEIRO QUIMICO**		
01.03.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	121,06
01.05.05	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	3.500,00
01.05.06	PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7	M	3.200,00
01.05.07	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	6.500,00
01.08.01	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	156,00
01.08.02	GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO	M2	-
01.08.03	MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	60,00
02	**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**		
02.01	DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO		
02.01.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	339,50
02.01.05	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPUIPAMENTO PNEUMATICO	M2	134,40
02.02.01	CORTE MECANANICO C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	38,00
02.03	**DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO**		
02.03.01	SIMPLES – MANUAL	M3	17,60
02.03.03	SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	15,35
02.03.04	ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	21,93
02.04.01	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	M3	28,35
02.09	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO**		
02.09.01	MANUAL	M3	78,55

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JUSSARA COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 184242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257935/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 3257935/2025
22/05/2025, 11:21
Chave de Impressão: 3wbBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
02.09.02	MECANICA	M3	16,31
02.10	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO**		
02.10.03	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	559,14
02.10.04	DMT > 5 KM	M3KM	581,21
02.11	**TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA**		
02.11.01	CAÇAMBA 5 M3	VG	35,00
03	**TRABALHOS EM TERRA**		-
03.01.02	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCL.TRANSP. ATE 50M	M2	379,11
03.02.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	394,85
03.04.01	MECANICA	M3	1.143,71
03.05	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
03.05.04	DMT > 5 KM	M3KM	8.222,80
03.06	**ATERRO COMPACTADO**		
03.06.01	COM ROLO VIBRATORIO	M3	227,47
03.06.02	COM PLACA VIBRATORIA	M3	151,64
03.06.03	MANUAL, COM SOQUETE	M3	19,60
03.08.01	H <= 1.5 M	M3	201,60
03.08.02	1.5 M < H <= 3.0 M	M3	168,15
03.11.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	348,51
04.03.01	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO	UN	6,00
04.05.01	AÇO CA-50/60	KG	710,16
04.07	**CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**		
04.07.01	FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	35,00
04.07.02	FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	33,00
04.08	**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**		
04.08.01	FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	57,00
04.08.02	FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	58,83
04.08.03	FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	97,00
04.09	**BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)**		
04.09.01	E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA)	M3	35,00
05	**GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES**		
05.01	**ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO**		
05.01.02	ARRUMADA	M3	268,29
05.02	**CONCRETO DE REGULARIZAÇAO**		
05.02.01	TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO	M3	5,52

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário da Obras
e Manutenção
Matrícula 154[illegible]-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257935/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 3257935/2025
22/05/2025, 11:21
Chave de Impressão: 3wbBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
05.04	**ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO**		
05.04.01	AÇO CA-50 OU CA-60	KG	1.157,02
05.05	**FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE**		
05.05.01	BRITA	M3	37,60
05.05.02	AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)	M3	160,74
05.06	**MANTA DRENANTE GEOTEXTIL**		
05.06.01	MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M	M2	324,60
05.06.02	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	M2	432,71
05.07	**DRENO BARBACAN**		
05.07.02	D= 75 MM	UN	40,00
05.08.01	DE P.V. DE CANAL	UN	3,00
05.09	**GABIAO**		
05.09.02	TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO	M3	591,00
06.04	**CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA**		
06.04.01	FCK >= 20,0 MPA	M3	11,78
06.05	**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA**		
06.05.01	FCK >= 20,0 MPA	M3	13,00
9	**SERRALHERIA**		
09.02.01	TIPO B- BARRAS DE AÇO	M	235,60
09.02.02	TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1"	M	63,20
09.02.03	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" -FIXADO EM ALVENARIA	M	9,00
10	**REVESTIMENTOS**		
10.01	**REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**		
10.01.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	52,05
10.01.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	52,05
13	**DRENAGEM PLUVIAL**		-
13.03	REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1		
13.03.01	DN= 400 MM	M	17,00
13.03.03	DN= 800 MM	M	50,00
13.03.06	DN=1500 MM	M	12,00
13.04	**CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR**		
13.04.01	TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	24,48
13.05	**FORMA PARA BERÇO**		
13.05.01	EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	4,80
13.06	**ALA DE REDE TUBULAR**		

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 154248-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257935/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 3257935/2025
22/05/2025, 11:21
Chave de Impressão: 3wbBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
13.06.01	D= 600 MM	UN	1,00
13.07	**CAIXA PARA BOCA LOBO**		
13.07.01	SIMPLES	UN	8,00
13.07.02	DUPLA	UN	68,00
13.09	**CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO**		
13.09.01	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	133,00
13.10	**CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**		
13.10.01	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	133,00
13.11	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP**		
13.11.01	D= 600 MM	UN	2,00
13.11.02	D= 800 MM	UN	1,00
13.13	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP**		
13.13.02	D= 800 MM	UN	1,00
13.13.04	D= 1200 MM	UN	2,00
13.19	**DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP**		
13.19.01	D= 600 MM	M	4,60
13.19.02	D= 800 MM	M	42,75
13.22.01	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	403,00
13.24.01	TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM	M2	144,00
13.24.02	TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM	M2	277,48
14.01.01	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	494,50
14.03.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	1.560,00
14.04	**LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO**		
14.04.01	SOLO EM AREA DE PASSEIO	M3	324,15
14.06.04	CERCA DE EUCALIPTO TRATADO E 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	27,00
14.07	**GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO**		
14.07.01	GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA	M2	160,00
14.11.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	4.700,00
16.01	**RETRO ESCAVADEIRA**		
16.01.01	HORA PRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 75HP - TRAÇÃO 4X2 (SEM OPERADOR)	H	5.653,10
16.01.02	HORA IMPRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 75HP - TRAÇÃO 4X2 (SEM OPERADOR)	H	2.247,00
16.02	**SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCCAO**		

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JOAO COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 1945424-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257935/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 3257935/2025
22/05/2025, 11:21
Chave de Impressão: 3wbBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
16.02.01	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	4.884,11
16.02.02	HORA IMPRODUTIVA DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	861,91
16.03	**CAMINHÕES**		
16.03.01	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - POTENCIA >= 165 HP (SEM MOTORISTA)	H	8.085,00
16.03.02	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - POTENCIA >= 185 HP (SEM MOTORISTA)	H	13.826,00
16.03.03	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE DE AREA DE RISCO)	MES	12,12
16.03.04	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LIMPEZA DE BOCA DE LOBO)	MES	38,52
16.03.05	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE DE MANUTENÇÃO)	MES	58,31
16.03.06	HORA PRODUTIVA DE CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE EMERGENCIAL)	H	1.376,00
16.04	**EQUIPAMENTOS PARA APOIO AS EQUIPES**		
16.04.01	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA OU A DIESEL, MOTOR 4. TEMP. POT. MÍNIMA DE 5000W, 110/220V, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL	DIA	1.156,00
16.04.02	MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE	MES	45,59
16.04.03	COMPACTOR CM-20 / SIMILAR A DIESEL OU A GASOLINA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	954,00
16.04.04	MAQUINA CORTADORA DE PISO EM CONCRETO OU ASFALTO A GASOLINA COM SERRA EM DISCO DIAMANTADO POT. MÍNIMA 13 CV, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	788,00
16.04.05	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 150A PARA ELETRODO DE ATÉ 3,50MM	MES	14,53
16.04.06	CONJUNTO OXIACETILENO (COMPOSIÇÃO: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO, 01 CILINDRO ACETILENO, MANGUEIRA DUPLA REFORÇADA, 01 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO, 01 REGULADOR DE PRESSÃO ACETILENO, 01 PAR DE VÁLVULA DE RETROCESSO, 01 MAÇARICO DE SOLDA) CARREGADO	MES	14,53
16.04.07	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 4.1/2" POT. MÍNIMA 820W INCLUSIVE DISCOS	MES	23,97
16.04.08	VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM	DIA	33,00
16.05	**VEICULO LEVES**		
16.05.01	VEÍCULO POPULAR 1000 CC - SUPERVISÃO COM 300 LITROS DE COMBUSTIVEL	MES	46,23
16.05.02	PICK UP 700 KG - 1000 CC - SUPERVISÃO COM 300 LITROS DE COMBUSTIVEL	MES	18,03

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JAILSON COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 164.[illegible]-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257935/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 3257935/2025
22/05/2025, 11:21
Chave de Impressão: 3wbBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
17	**MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL**		-
17.01	**HORA NORMAL**		
17.01.01	AJUDANTE	H	58.345,85
17.01.02	OFICIAL	H	33.115,34
17.01.03	SUB-ENCARREGADO	H	15.911,67
17.01.04	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	7.398,00
17.01.05	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	43.255,00
17.01.07	SOLDADOR	H	3.197,50
17.01.08	PINTOR	H	2.115,00
17.01.09	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	23.888,00
17.01.10	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	14.400,00
17.01.11	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	6.491,00
17.01.13	MOTORISTA DE CAMINHAO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	5.407,00
17.03.01	AJUDANTE + 60 % DE HORA EXTRA	H	928,32
17.03.02	OFICIAL + 60 % DE HORA EXTRA	H	768,00
17.03.03	SUB-ENCARREGADO + 60 % DE HORA EXTRA	H	280,33
17.03.04	OPERADOR + 60 % DE HORA EXTRA	H	190,00
17.03.05	MOTORISTA + 60 % DE HORA EXTRA	H	672,00
17.03.07	SOLDADOR + 60 % DE HORA EXTRA	H	22,67
17.03.09	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	225,00
17.03.10	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	359,50
17.03.11	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	69,00
17.03.12	OPERADOR (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	10,00
17.03.13	MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	119,50
17.04.01	AJUDANTE + 100 % DE HORA EXTRA	H	199,00
17.04.02	OFICIAL + 100 % DE HORA EXTRA	H	108,00
17.04.03	SUB-ENCARREGADO + 100 % DE HORA EXTRA	H	81,00
17.04.04	OPERADOR + 100 % DE HORA EXTRA	H	88,80
17.04.05	MOTORISTA + 100 % DE HORA EXTRA	H	184,00
17.04.09	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	44,00
17.04.10	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	116,00
17.04.11	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	28,00
17.04.13	MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	84,00
17.05	**MÃO-DE-OBRA EVENTUAL - HORA NORMAL**		
17.05.01	AJUDANTE	H	2.975,50

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACI COSTA TEIXEIRA
Subsecretário da Obras e Manutenção
Matrícula 1845

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257935/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 3257935/2025
22/05/2025, 11:21
Chave de Impressão: 3wbBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
17.05.02	OFICIAL	H	3.840,00
17.05.03	SUB-ENCARREGADO	H	1.920,00
17.05.04	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	1.920,00
17.05.06	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	960,00
17.07.01	AJUDANTE + 60 % DE HORA EXTRA	H	4,50
17.07.02	OFICIAL + 60 % DE HORA EXTRA	H	47,50
17.07.03	SUB-ENCARREGADO + 60 % DE HORA EXTRA	H	1,50
17.07.04	MOTORISTA + 60 % DE HORA EXTRA	H	12,00
18	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**		
18.01	**CIMENTO E AGREGADOS**		
18.01.01	CIMENTO PORTLAND COMUM CPII-32 - SACO DE 50KG	SC	2.989,00
18.01.02	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 (50 KG)	SC	3.811,00
18.01.03	AREIA LAVADA - POSTO CANTEIRO	M3	1.418,00
18.01.04	BRITA CALCAREA 0,1,2,3 - POSTO CANTEIRO	M3	650,00
18.01.05	BRITA GNAISSE 0,1,2,3 - POSTO CANTEIRO	M3	647,990
18.01.06	BRITA BICA CORRIDA - COM FRETE	T	461,79
18.01.07	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCAREO COM FRETE	M3	378,49
18.02	**TUBULAÇÕES**		
18.02.01	**CONCRETO**		
18.02.01.02	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=400MM	M	30,00
18.02.01.04	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=600MM	M	30,00
18.02.01.05	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=800MM	M	30,00
18.02.01.07	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=400 MM	M	184,00
18.02.01.08	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=600 MM	M	165,00
18.02.01.09	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=800 MM	M	150,00
18.02.01.10	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=1000MM	M	40,00
18.02.02	**RIB LOC**		
18.02.02.02	TUBO PVC FLEXIVEL ESTRUTURADO - RIB LOC D= 600 MM	M	36,00
18.02.02.04	TUBO PVC FLEXIVEL ESTRUTURADO - RIB LOC D= 1000 MM	M	30,00
18.02.04	**PVC**		
18.02.04.01	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 50MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	15,00
18.02.04.02	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 100MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	89,50
18.02.04.03	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 150MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	60,00
18.02.04.04	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 200MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	48,00
18.03	**ACESSORIOS PARA REDES DE DRENAGEM PLUVIAL**		

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JOSÉ CARLOS COSTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 134242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257935/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 3257935/2025
22/05/2025, 11:21
Chave de Impressão: 3wbBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
18.03.01	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM	M	50,00
18.03.02	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM	M	50,00
18.03.04	CANTONEIRA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - PADRÃO SUDECAP	UN	200,00
18.03.05	QUADRO DE CONCRETO 1,10X0,50M	UN	200,00
18.03.08	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,99 x 0,44 x 0,10M	UN	1.973,00
18.03.09	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,30X0,44X0,07M	UN	200,00
18.03.10	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,29X0,44X0,07M	UN	182,00
18.03.11	ANEL DE CONCRETO DN 600 (0,60 X 0,30) - Fck>= 20MPA	UN	20,00
18.03.13	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	99,00
18.04	**AÇO, ARAMES, FIOS E TELAS**		
18.04.01	AÇO CA-60 4.2 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	104,30
18.04.02	AÇO CA-60 5.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	218,48
18.04.03	AÇO CA-50 6.3 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	529,40
18.04.04	AÇO CA-50 8.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	547,40
18.04.05	AÇO CA-50 10.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	574,40
18.04.06	AÇO CA-50 12.5 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	500,00
18.04.09	ARAME RECOZIDO BWG 18 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	70,00
18.05	**CONEXÕES PARA REDES DE ESGOTO**		
18.05.01	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	15,00
18.05.02	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00
18.05.03	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	15,00
18.05.04	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	10,00
18.05.05	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	15,00
18.05.06	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	15,00
18.05.07	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO SN 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	10,00
18.05.10	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 200 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	10,00
18.05.15	ANEL DE VEDAÇÃO 150MM	UN	4,00
18.06.01	TABUA DE PINUS ESPESSURA DE 1" E LARGURA DE 25 CM	M2	60,00
18.06.02	PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM	M	50,00
18.06.03	PRANCHAO DE PARAJU	M3	3,00
18.06.04	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E – 10 MM	M2	48,40
18.06.05	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 12 MM	M2	48,40
18.06.06	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 20 MM	M2	24,40
18.06.07	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	M2	96,80

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257935/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 3257935/2025
22/05/2025, 11:21
Chave de Impressão: 3wbBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
18.06.08	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,20 X 1,10 M, E = 19 MM	M2	85,58
18.06.09	MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	30,00
18.06.10	MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	36,00
18.06.11	PREGO 18X30 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	34,00
18.06.12	PREGO 17X21 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	36,00
18.06.16	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	134,64
18.07	**TIJOLOS E BLOCOS**		
18.07.01	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM	UN	4.840,00
18.07.02	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	6.998,00
18.07.03	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	7.000,00
18.09	**MATERAIS PARA CERCAS E ALAMBRADOS**		
18.09.02	MOURÕES DE MADEIRA IMUNIZADA - DIÂMETRO DE 15CM E ALTURA DE 200 CM	UN	124,00
18.09.05	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	1.500,00
18.09.06	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1 " X 9	KG	25,00
18.10	**PINTURA**		
18.10.01	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	GL	10,00
18.10.02	TINTA ACRILICA DE PRIMEIRA LINHA PARA PISO	LATA	10,00
18.10.03	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	GL	6,00
18.10.04	ZARCAO CORAL OU EQUIVALENTE	GL	6,00
18.10.05	PO XADREZ/SIMILAR - PACOTE DE 250 GRAMAS	UN	6,00
18.10.06	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LATA	5,00
18.10.07	TINTA EPOXI BRANCA	GL	5,00
18.10.08	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	50,00
18.12	**CONTENÇÕES**		
18.12.01	TELA DE GABIAO MALHA 8X10 GALVANIZADA H=1,00M REVESTIDA COM PVC	M2	15,00
18.12.02	MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO 16 KN/M (300 G/M2)	M2	2.735,00
18.12.03	LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA	M	1.400,00
18.12.04	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	UN	11.450,00
18.14.01	MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM	M	1.804,60
19	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		-
19.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,6266

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257935/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 3257935/2025
22/05/2025, 11:21
Chave de Impressão: 3wbBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
18.06.08	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,20 X 1,10 M, E = 19 MM	M2	85,58
18.06.09	MADEIRA ROLICA D= 6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	30,00
18.06.10	MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS	M	36,00
18.06.11	PREGO 18X30 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	34,00
18.06.12	PREGO 17X21 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	36,00
18.06.16	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	134,64
18.07	**TIJOLOS E BLOCOS**		
18.07.01	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM	UN	4.840,00
18.07.02	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	6.998,00
18.07.03	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	7.000,00
18.09	**MATERAIS PARA CERCAS E ALAMBRADOS**		
18.09.02	MOURÕES DE MADEIRA IMUNIZADA - DIÂMETRO DE 15CM E ALTURA DE 200 CM	UN	124,00
18.09.05	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250	M	1.500,00
18.09.06	GRAMPO DE AÇO POLIDO 1 " X 9	KG	25,00
18.10	**PINTURA**		
18.10.01	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	GL	10,00
18.10.02	TINTA ACRILICA DE PRIMEIRA LINHA PARA PISO	LATA	10,00
18.10.03	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	GL	6,00
18.10.04	ZARCAO CORAL OU EQUIVALENTE	GL	6,00
18.10.05	PO XADREZ/SIMILAR - PACOTE DE 250 GRAMAS	UN	6,00
18.10.06	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LATA	5,00
18.10.07	TINTA EPOXI BRANCA	GL	5,00
18.10.08	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	50,00
18.12	**CONTENÇÕES**		
18.12.01	TELA DE GABIAO MALHA 8X10 GALVANIZADA H=1,00M REVESTIDA COM PVC	M2	15,00
18.12.02	MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO 16 KN/M (300 G/M2)	M2	2.735,00
18.12.03	LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA	M	1.400,00
18.12.04	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	UN	11.450,00
18.14.01	MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM	M	1.804,60
19	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		-
19.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,6266

Contagem, 30 de outubro de 2024

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 1542423-3

Subsecretaria de Manutenção
Jáci Cota Teixeira
Matrícula 1542423
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257935/2025, emitida em 19/05/2025

Certidão nº 3257935/2025
22/05/2025, 11:21
Chave de Impressão: 3wbBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2025 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3257936/2025

Atividade concluída

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

Profissional: **ALEXANDRE PATRICIO DE SOUZA**
Registro: **MG0000148145D MG** RNP: **1410450490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20253965168** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2025 Baixada em: 23/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MIX CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM** CPF/CNPJ: **18.715.508/0001-31**
Endereço do contratante: Praça TANCREDO NEVES Nº: 200
Complemento: Bairro: CAMILO ALVES
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32017100
Contrato: 049/2020 Celebrado em: 14/09/2023
Valor do contrato: R$ 20.058.733,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO Nº: s/ nº
Complemento: Bairro: DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO
Cidade: Contagem UF: MG CEP: 32017100
Data de início: 14/09/2023 Conclusão efetiva: 13/09/2024
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM CPF/CNPJ: 18.715.508/0001-31

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 1003.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 49 - Execução de obra 65.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 18.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 144.00 metro;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E REFORMAS DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, OBRAS DE ARTE EM GERAL, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO, MANUTENÇÕES URBANAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG.

Informações Complementares

- NÃO FAZ(EM) PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO O(S) SERVIÇO(S) DESMATAMENTO E PLANTIO DE GRAMA, CONSTANTE(S) NO ATESTADO EMITIDO PELO(A) CONTRATANTE, EM 30/10/2024, UMA VEZ QUE NÃO É(SÃO) DA(S) ATRIBUIÇÃO(ÕES) DO(A) ENGENHEIRO(A) CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, 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 3257936/2025
23/05/2025, 10:38
x2By4

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: x2By4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora MIX CONSTRUTORA LTDA, com sede na , CNPJ nº 02.463.320/0001-03, executou para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, inscrita CNPJ sob nº 18.715.508/0001-31, a obra de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO DRENAGEM, MOBILIÁRIO URBANO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, INTERVENÇÕES EM ÁREAS DE RISCO EM APOIO AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, de acordo com dados abaixo:

Contrato: 049/2020
Período de execução: 14 de Setembro de 2023 à 13 de Setembro de 2024.
Responsável Técnico: ALEXANDRE PATRICIO DE SOUSA - CREA: 148145/D.

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
01	**INSTALAÇAO DA OBRA**		
01.01	**CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO**		-
01.01.02	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO COMPLETO	MES	24,00
01.01.03	VESTIARIO 4 CHUVEIROS, 3 SANITARIOS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO COMPLETO	MES	15,00
01.01.04	VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO	MES	32,00
01.01.06	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	23,57
01.03	**BANHEIRO QUIMICO**		
01.03.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	115,52
01.05.05	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	3.250,00
01.05.06	PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7	M	1.200,00
01.05.07	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	28.016,00
01.06	**CERCA PADRAO SUDECAP**		
01.07	**SINALIZAÇAO**		
01.07.02	PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM	UNXMÊ	126,00
01.08	**ANDAIME FACHADEIRO**		
01.08.01	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2MES	149,16
02	**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**		-
02.01.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	171,00
02.02	**CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO**		
02.02.01	CORTE MECANICO C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	134,00
02.08	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO**		
02.08.02	50,0 M < DMT <= 100,0 M	M3	38.30
02.09	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO**		
02.09.01	MANUAL	M3	14,30

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JARBAS MOREIRA FIGUEIREIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 134242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257936/2025, emitida em 23/05/2025

Certidão nº 3257936/2025
09/06/2025, 09:28
Chave de Impressão: x2By4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
03	**TRABALHOS EM TERRA**		-
03.01.01	CAPINA MANUAL DE TERRENO	M2	1.100,00
03.01.02	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCL.TRANSP. ATE 50M	M2	1.387,00
03.02	**ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M**		
03.02.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.455,00
03.04	**CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO**		
03.04.01	MECANICA	M3	3.912,50
03.05	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**		
03.05.02	1 KM < DMT <= 2 KM	M3	7.825,00
03.06.02	COM PLACA VIBRATORIA	M3	1.418,00
03.07	**ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS**		
03.07.01	H <= 1,5 M	M3	25,92
03.10	**ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE**		
03.10.01	MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO	M3	554,00
03.11	**REATERRO DE VALA**		
03.11.01	MANUAL	M3	14,40
03.11.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	M3	24,00
03.12	**REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO**		
03.12.01	MANUAL, COM SOQUETE	M2	189,80
04	**FUNDAÇOES**		-
04.01.01	ESCAVAÇAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO	M3	8,04
04.03.01	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO	UN	2,000
04.05.01	AÇO CA-50/60	KG	240,62
04.07.02	FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	15,18
04.08	**CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO**		
04.08.01	FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	12,50
04.08.02	FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA	M3	30,00
05.01	**ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO**		-
05.01.01	JOGADA	T	234,62
05.01.02	ARRUMADA	M3	404,00
05.02	**CONCRETO DE REGULARIZAÇAO**		
05.02.01	TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO	M3	20,64
05.05	**FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE**		
05.05.01	BRITA	M3	42,38

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

PREFEITURA Secretaria de Obras e Manutenção Matrícula

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257936/2025, emitida em 23/05/2025

Certidão nº 3257936/2025
09/06/2025, 09:28
Chave de Impressão: x2By4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
05.06	**MANTA DRENANTE GEOTEXTIL**		
05.06.02	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	M2	662,00
05.09	**GABIAO**		
05.09.01	TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC	M3	1.003,00
05.09.02	TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO	M3	65,00
06	**ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA**		
06.01.01	DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	32,28
06.02	**ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA**		
06.02.01	AÇO CA-50/60	KG	451,10
07.02	**ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)**		
07.02.02	E= 15 CM, A REVESTIR	M2	30,80
08	**INSTALAÇAO SANITARIA E DRENAGEM**		
09.02.01	TIPO B- BARRAS DE AÇO	M	330,40
10	**REVESTIMENTOS**		-
10.01	**REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**		
10.01.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	61,60
10.01.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA	M2	61,60
13	**DRENAGEM PLUVIAL**		-
13.01	**REDE TUBULAR DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 COM JUNTA ELASTICA**		
13.01.01	DN=400 M	M	18,00
13.06	**ALA DE REDE TUBULAR**		
13.06.01	D= 600 MM	UN	1,00
13.07	**CAIXA PARA BOCA LOBO**		
13.07.02	DUPLA	UN	2,00
13.09	**CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO**		
13.09.01	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	4,00
13.10	**CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**		
13.10.01	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	4,00
13.22	**SARJETA - PADRAO SUDECAP**		
13.22.01	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	144,00
13.24.02	TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM	M2	40,80
13.25.01	TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM	M2	131,59
14	**URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES**		-

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JOÃO SOUTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 154242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257936/2025, emitida em 23/05/2025

Certidão nº 3257936/2025
09/06/2025, 09:28
Chave de Impressão: x2By4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
14.01	**MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP**		
14.01.01	MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM	M	134,00
14.03	**PASSEIOS**		
14.03.01	DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL	M2	1.363,31
14.04	**LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO**		
14.04.01	SOLO EM AREA DE PASSEIO	M3	54,06
14.11	**LIMPEZA E PINTURA DE FACHADAS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
14.11.01	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	600,00
15	**SERVICOS TECNICOS**		-
15.01	**TOPOGRAFIA**		
15.01.01	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	MES	4,43
16	**EQUIPAMENTOS**		-
16.01	**RETRO ESCAVADEIRA**		
16.01.01	HORA PRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 75HP - TRAÇÃO 4X2 (SEM OPERADOR)	H	2.699,55
16.01.02	HORA IMPRODUTIVA DE RETRO-ESCAVADEIRA POT >= 75HP - TRAÇÃO 4X2 (SEM OPERADOR)	H	1.215,75
16.02	**SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCCAO**		
16.02.01	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	4.865,62
16.02.02	HORA IMPRODUTIVA DE CAMINHÃO COMBINADO EQUIPADO COM TANQUE DE 9000L (AGUA LIMPA/ DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO PARA DESOBSTRUCAO COM PRESSAO DE 1500 A 2000 PSI E Qmin=180L/MIN, SISTEMA DE SUCÇAO ALTO VACUO COM CAPACIDADE DE SUCCAO MINIMA DE 9 MCA SEM MOTORISTA E OPERADOR	H	858,65
16.03	**CAMINHÕES**		
16.03.01	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - POTENCIA >= 165 HP (SEM MOTORISTA)	H	3.154,50
16.03.02	HORA PRODUTIVA DE CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 - POTENCIA >= 185 HP (SEM MOTORISTA)	H	7.798,00
16.03.03	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE DE AREA DE RISCO)	MES	11,72
16.03.04	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (LIMPEZA DE BOCA DE LOBO)	MES	38,74
16.03.05	CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE DE MANUTENÇÃO)	MES	56,00

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JANETE TEIXEIRA
Subsecretária de Obras
e Manutenção
Matrícula 1902423-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257936/2025, emitida em 23/05/2025

Certidão nº 3257936/2025
09/06/2025, 09:28
Chave de Impressão: x2By4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
16.03.06	HORA PRODUTIVA DE CAMINHAO CARROCERIA SEM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 6 LUGARES + CONJUNTO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPE EMERGENCIAL)	H	1.176,76
16.04	**EQUIPAMENTOS PARA APOIO AS EQUIPES**		
16.04.01	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA OU A DIESEL, MOTOR 4. TEMP. POT. MÍNIMA DE 5000W, 110/220V, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL	DIA	1.629,75
16.04.02	MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE	MES	45,38
16.04.03	COMPACTOR CM-20 / SIMILAR A DIESEL OU A GASOLINA, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	1.321,00
16.04.04	MAQUINA CORTADORA DE PISO EM CONCRETO OU ASFALTO A GASOLINA COM SERRA EM DISCO DIAMANTADO POT. MÍNIMA 13 CV, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	DIA	1.188,25
16.04.05	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA 150A PARA ELETRODO DE ATÉ 3,50MM	MES	17,43
16.04.06	CONJUNTO OXIACETILENO (COMPOSIÇÃO: 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO, 01 CILINDRO ACETILENO, MANGUEIRA DUPLA REFORÇADA, 01 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO, 01 REGULADOR DE PRESSÃO ACETILENO, 01 PAR DE VÁLVULA DE RETROCESSO, 01 MAÇARICO DE SOLDA) CARREGADO	MES	12,00
16.04.07	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 4.1/2" POT. MÍNIMA 820W INCLUSIVE DISCOS	MES	34,07
16.05	**VEICULO LEVES**		
16.05.01	VEÍCULO POPULAR 1000 CC - SUPERVISÃO COM 300 LITROS DE COMBUSTIVEL	MES	17,76
16.05.02	PICK UP 700 KG - 1000 CC - SUPERVISÃO COM 300 LITROS DE COMBUSTIVEL	MES	12,00
17	**MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL**		-
17.01	**HORA NORMAL**		
17.01.01	AJUDANTE	H	41.190,50
17.01.02	OFICIAL	H	31.836,50
17.01.03	SUB-ENCARREGADO	H	11.262,50
17.01.04	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	H	3.675,00
17.01.05	MOTORISTA DE CAMINHAO	H	30.049,17
17.01.06	**SERRALHEIRO**	H	-
17.01.07	SOLDADOR	H	3.190,00
17.01.08	PINTOR	H	475,00
17.01.09	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	24.744,00
17.01.10	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	24.045,50
17.01.11	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	7.133,50
17.01.13	MOTORISTA DE CAMINHAO (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	5.426,50
17.03	**HORA EXTRA ADICIONAL DE 60%**		
17.03.01	AJUDANTE + 60 % DE HORA EXTRA	H	709,50
17.03.02	OFICIAL + 60 % DE HORA EXTRA	H	462,00

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JACQUELINE TEIXEIRA
Subsecretária de Obras
Manutenção
Matrícula 162.242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257936/2025, emitida em 23/05/2025

Certidão nº 3257936/2025
09/06/2025, 09:28
Chave de Impressão: x2By4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
17.03.03	SUB-ENCARREGADO + 60 % DE HORA EXTRA	H	343,50
17.03.04	OPERADOR + 60 % DE HORA EXTRA	H	192,50
17.03.05	MOTORISTA + 60 % DE HORA EXTRA	H	998,50
17.03.06	**SERRALHEIRO + 60 % DE HORA EXTRA**	**H**	-
17.03.07	SOLDADOR + 60 % DE HORA EXTRA	H	10,50
17.03.08	PINTOR + 60 % DE HORA EXTRA	H	32,00
17.03.09	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	777,50
17.03.10	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	815,25
17.03.11	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	247,50
17.03.13	MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	303,75
17.04	**HORA EXTRA ADICIONAL DE 100%**		
17.04.01	AJUDANTE + 100 % DE HORA EXTRA	H	8,00
17.04.02	OFICIAL + 100 % DE HORA EXTRA	H	48,00
17.04.03	SUB-ENCARREGADO + 100 % DE HORA EXTRA	H	16,00
17.04.04	OPERADOR + 100 % DE HORA EXTRA	H	40,00
17.04.05	MOTORISTA + 100 % DE HORA EXTRA	H	98,00
17.04.09	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	56,00
17.04.10	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	100,00
17.04.11	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	42,00
17.04.13	MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	41,00
17.05	**MÃO-DE-OBRA EVENTUAL - HORA NORMAL**		
17.05.03	SUB-ENCARREGADO	H	2,50
17.05.06	OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%)	H	960,00
17.07	**MÃO DE OBRA EVENTUAL - HORA EXTRA ADICIONAL DE 60%**		
17.07.01	AJUDANTE + 60 % DE HORA EXTRA	H	85,50
17.07.02	OFICIAL + 60 % DE HORA EXTRA	H	109,00
17.07.03	SUB-ENCARREGADO + 60 % DE HORA EXTRA	H	75,00
17.07.04	MOTORISTA + 60 % DE HORA EXTRA	H	61,50
17.07.05	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	41,50
17.07.06	**OFICIAL (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA**	**H**	-
17.07.07	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	16,00
17.07.08	MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 60 % DE HORA EXTRA	H	8,00
17.08	**MÃO DE OBRA EVENTUAL - HORA EXTRA ADICIONAL DE 100%**		

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA
Subsecretário de Obras e Manutenção
Matrícula 104242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257936/2025, emitida em 23/05/2025

Certidão nº 3257936/2025
09/06/2025, 09:28
Chave de Impressão: x2By4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
17.08.01	AJUDANTE + 100 % DE HORA EXTRA	H	58,00
17.08.02	OFICIAL + 100 % DE HORA EXTRA	H	42,00
17.08.03	SUB-ENCARREGADO + 100 % DE HORA EXTRA	H	26,00
17.08.05	AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	24,00
17.08.07	SUB-ENCARREGADO (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	8,00
17.08.08	MOTORISTA (COM INSALUBRIDADE DE 40%) + 100 % DE HORA EXTRA	H	8,00
18	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**		-
18.01	**CIMENTO E AGREGADOS**		
18.01.01	CIMENTO PORTLAND COMUM CPII-32 - SACO DE 50KG	SC	1.567,00
18.01.02	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 (50 KG)	SC	3.120,00
18.01.03	AREIA LAVADA - POSTO CANTEIRO	M3	1.044,44
18.01.04	BRITA CALCAREA 0,1,2,3 - POSTO CANTEIRO	M3	50,00
18.01.05	BRITA GNAISSE 0,1,2,3 - POSTO CANTEIRO	M3	1.118,17
18.01.06	BRITA BICA CORRIDA - COM FRETE	T	268,29
18.01.07	PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE CALCAREO COM FRETE	M3	712,17
18.02	**TUBULAÇÕES**		
18.02.01	**CONCRETO**		
18.02.01.02	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=400MM	M	28,00
18.02.01.04	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=600MM	M	30,00
18.02.01.05	TUBO DE CONCRETO CIMENTO ARI PLUS PB PA-1 D=800MM	M	32,00
18.02.01.07	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=400 MM	M	459,00
18.02.01.08	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=600 MM	M	341,00
18.02.01.09	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=800 MM	M	264,00
18.02.01.10	TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=1000MM	M	10,00
18.02.03	**PEAD - CORRUGADO**		
18.02.03.01	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=300MM	M	20,00
18.02.03.02	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=450MM	M	20,00
18.02.03.03	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=600MM	M	62,00
18.02.03.04	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=750MM	M	20,00
18.02.03.05	TUBO CORRUGADO PEAD N12 D=1200MM	M	20,00
18.02.04	**PVC**		
18.02.04.01	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 50MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	28,00
18.02.04.02	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 100MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	60,00
18.02.04.03	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 150MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	60,00

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

Subsecretário de Obras e Manutenção

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257936/2025, emitida em 23/05/2025

Certidão nº 3257936/2025
09/06/2025, 09:28
Chave de Impressão: x2By4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
18.02.04.04	TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO PB VIROLA 200MM X 6M (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	80,00
18.03	**ACESSORIOS PARA REDES DE DRENAGEM PLUVIAL**		
18.03.01	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM	M	101,00
18.03.04	CANTONEIRA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO - PADRÃO SUDECAP	UN	320,00
18.03.05	QUADRO DE CONCRETO 1,10X0,50M	UN	300,00
18.03.08	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,99 x 0,44 x 0,10M	UN	1.843,00
18.03.09	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,30X0,44X0,07M	UN	90,00
18.03.10	GRELHA DE CONCRETO REFORÇADA 0,29X0,44X0,07M	UN	110,00
18.03.13	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	155,00
18.04	**AÇO, ARAMES, FIOS E TELAS**		
18.04.01	AÇO CA-60 4.2 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	287,80
18.04.02	AÇO CA-60 5.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	47,54
18.04.03	AÇO CA-50 6.3 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	696,30
18.04.04	AÇO CA-50 8.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	1.493,10
18.04.05	AÇO CA-50 10.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	3.338,45
18.04.07	AÇO CA-50 16.0 MM (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	2.071,00
18.04.09	ARAME RECOZIDO BWG 18 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	87,00
18.04.10	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	20,00
18.05.01	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	25,00
18.05.02	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	70,00
18.05.03	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 90º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	30,00
18.05.04	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	15,00
18.05.05	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	13,00
18.05.06	JOELHO PARA ESGOTO SN DE 45º 150MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	10,00
18.05.07	LUVA SIMPLES PARA ESGOTO SN 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	15,00
18.05.08	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 50 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	17,00
18.05.09	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 100 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	25,00
18.05.10	LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO SN 200 (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	20,00
18.05.11	TÊ PARA ESGOTO SN 50MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	5,00
18.05.12	TÊ PARA ESGOTO SN 100MM (TIGRE OU EQUIVALENTE)	UN	10,00
18.06	**TELHAS, MADEIRA E ACESSORIOS**		
18.06.01	TABUA DE PINUS ESPESSURA DE 1" E LARGURA DE 25 CM	M2	82,50
18.06.02	PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM	M	80,00
18.06.03	PRANCHAO DE PARAJU	M3	3,00

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257936/2025, emitida em 23/05/2025

Certidão nº 3257936/2025
09/06/2025, 09:28
Chave de Impressão: x2By4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD
18.06.04	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 10 MM	M2	48,40
18.06.05	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 12 MM	M2	48,40
18.06.06	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1 M, E = 20 MM	M2	38,72
18.06.07	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM	M2	145,20
18.06.08	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,20 X 1,10 M, E = 19 MM	M2	108,90
18.06.11	PREGO 18X30 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	22,00
18.06.12	PREGO 17X21 (ARCELORMITTAL OU EQUIVALENTE)	KG	40,00
18.06.13	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM	UN	140,00
18.06.14	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	M2	61,00
18.06.15	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	M2	122,00
18.06.16	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	134,64
18.07	**TIJOLOS E BLOCOS**		
18.07.01	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO REQUEIMADO 20X10X5CM	UN	5.970,00
18.07.02	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	10.280,00
18.07.03	BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM - POSTO CANTEIRO	UN	9.045,00
18.09	**MATERAIS PARA CERCAS E ALAMBRADOS**		
18.09.01	MOURÕES DE CONCRETO DE PONTA VIRADA DE 280 CM E VIRADA DE 45 CM	UN	19,00
18.09.04	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	84,00
18.10	**PINTURA**		
18.10.01	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	GL	33,00
18.10.02	TINTA ACRILICA DE PRIMEIRA LINHA PARA PISO	LATA	11,00
18.10.03	PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	GL	6,00
18.10.04	ZARCAO CORAL OU EQUIVALENTE	GL	13,00
18.10.05	PO XADREZ/SIMILAR - PACOTE DE 250 GRAMAS	UN	6,00
18.10.06	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	LATA	39,00
18.10.07	TINTA EPOXI BRANCA	GL	8,00
18.10.08	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	97,00
18.11	**SINALIZAÇÃO**		
18.11.03	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	20,00
18.11.05	CANALIZADOR DE TRÁFEGO - SUPER CONE BARRIL - BASE QUADRADA	UN	10,00
18.12	**CONTENÇÕES**		
18.12.01	TELA DE GABIAO MALHA 8X10 GALVANIZADA H=1,00M REVESTIDA COM PVC	M2	15,00
18.12.04	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	UN	6.890,00

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

JAC COSTA TEIXEIRA
Sub Secretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 1310242-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257936/2025, emitida em 23/05/2025

Certidão nº 3257936/2025
09/06/2025, 09:28
Chave de Impressão: x2By4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE CONTAGEM

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
18.13	**PASSEIOS**		
18.13.01	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL	M2	3,00
18.14	**COMPLEMENTARES**		-
18.14.01	MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM	M	2.182,00
18.15	**COMBUSTIVEL**		
18.16	**EPI E ACESSÓRIOS**		
18.16.01	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	4,00
18.16.02	BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 - EMBALAGEM DE 2 LITROS	UN	6,00
18.17	**DIVERSOS**		
18.17.01	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	UN	5,00
18.17.02	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	90,00
18.17.03	ESTOPA	KG	17,00
18.17.05	LÂMINA DE SERRA 12" - 24 DENTES	UN	50,00
18.17.06	DISCO DIAMANTADO 14" PRECISION OU EQUIVALENTE	UN	63,00
19	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		-
19.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,5149

Contagem, 30 de outubro de 2024

JACI COTA TEIXEIRA
Subsecretário de Obras
e Manutenção
Matrícula 1542423-3

Subsecretaria de Manutenção
Jaci Cota Teixeira
Matrícula 1542423
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Rua Haeckel Ben-Hur Salvador nº 280, Bairro Cinco Contagem/MG. CEP: 32010120 Tel: (31) 3391 9404
E-mail: subsecretaria.manutencao@contagem.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3257936/2025, emitida em 23/05/2025

Certidão nº 3257936/2025
09/06/2025, 09:28
Chave de Impressão: x2By4
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/05/2025 e contém 10 folhas

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da proponente MIX CONSTRUTORA LTDA , CNPJ nº 02.463.320/0001-03, declara que as demonstrações abaixo correspondem à sua real situação financeira:

ÍNDICES	2023
A) LIQUIDEZ CORRENTE	2,32
B) LIQUIDEZ GERAL	2,33
C) SOLVENCIA GERAL	4,58

MEMÓRIA DE CÁLCULO

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC - IGUAL OU SUPERIOR A 1,0

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{18.983.939,64}{8.185.377,61} = 2,32$$

ONDE:
AC = ATIVO CIRCULANTE;
PC = PASIVO CIRCULANTE.

B) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG - IGUAL OU SUPERIOR A 1,0

$$ILG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP} = \frac{19.059.804,29}{8.185.377,61} = 2,33$$

ONDE:
AC = ATIVO CIRCULANTE;
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO;
PC = PASIVO CIRCULANTE;
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.

C) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG - IGUAL OU SUPERIOR A 1,0

$$ISG = \frac{AT}{PC+ELP} = \frac{37.503.524,42}{8.185.377,61} = 4,58$$

ONDE:
AT = ATIVO TOTAL;
PC = PASIVO CIRCULANTE;
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.

ADAIR OLIVEIRA DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
MIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 02.463.320/0001-03

CONTADOR JOSE DA CUNHA PEREIRA
CRC/MG TC 026.727-0

02.463.320/0001-03
MIX CONSTRUTORA LTDA
AV. ÁLVARO SANTOS, 1203-A
GRANJA OURO BRANCO - CEP: 32.060-210
CONTAGEM - MG

Proc. Administrativo 05[illegible]2025 | Anexo: 4_2025_03.29_INDICE_DE_LIQUIDEZ_-_2023.pdf (41) - 615/1144
Scanned with CamScanner

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MIX CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.463.320/0001-03
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 33.719.384,95	R$ 37.503.524,42
ATIVO CIRCULANTE		R$ 16.627.117,26	R$ 18.983.939,64
DISPONIVEL		R$ 509.937,01	R$ 524.778,41
CAIXA		R$ 343.601,53	R$ 360.203,92
(-) BANCOS C/MOVIMENTO		R$ (1.438,78)	R$ 57,19
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 167.774,26	R$ 164.517,30
DIREITOS REALIZAVEIS A C/PRAZO		R$ 16.117.180,25	R$ 18.459.161,23
CLIENTES		R$ 891.376,08	R$ 1.971.747,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 627.337,05	R$ 656.936,67
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 2.635,12	R$ 148,75
Correntistas Devedores		R$ 13.855.981,63	R$ 14.985.710,39
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 5.626,22	R$ 0,14
CONSORCIOS		R$ 734.224,15	R$ 844.617,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 75.864,65	R$ 75.864,65
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 75.864,65	R$ 75.864,65
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 75.864,65	R$ 75.864,65
PERMANENTE		R$ 17.016.403,04	R$ 18.443.720,13
IMOBILIZADO		R$ 23.706.627,71	R$ 25.803.937,30
TERRENOS		R$ 707.460,87	R$ 1.099.381,53
EDIFICACOES		R$ 190.153,13	R$ 190.153,13
MAQUINAS E EQUIPS. OPERACIONAIS		R$ 8.482.496,73	R$ 9.476.496,73
MAQUINAS MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 134.285,04	R$ 134.285,04
VEICULOS		R$ 14.172.966,62	R$ 14.881.766,62
SOFTWARES		R$ 19.265,32	R$ 21.854,25
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (6.690.224,67)	R$ (7.360.217,17)
(-) DEPRECIACAO		R$ (6.690.224,67)	R$ (7.360.217,17)
PASSIVO		R$ 33.719.384,95	R$ 37.503.524,42
CIRCULANTE		R$ 8.009.756,04	R$ 8.185.377,61
OBRIGACOES E ENCARGOS		R$ 8.009.756,04	R$ 8.185.377,61
FORNECEDORES		R$ 4.186.134,81	R$ 2.881.541,01
ORDENADOS E SALARIOS		R$ 114.132,00	R$ 120.990,55
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 506.576,79	R$ 514.344,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.83.1A.BB.19.6D.06.1B.27.24.4C.CB.CA.96.25.F0.61.8D.BC.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MIX CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.463.320/0001-03
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 496.798,31	R$ 584.330,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.102.859,91	R$ 3.320.082,17
CREDORES DIVERSOS		R$ 603.254,22	R$ 764.089,21
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 25.709.628,91	R$ 29.318.146,81
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 25.709.628,91	R$ 29.318.146,81
CAPITAL		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 16.623.610,63	R$ 19.318.146,81
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (913.981,72)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.83.1A.BB.19.6D.06.1B.27.24.4C.CB.CA.96.25.F0.61.8D.BC.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MIX CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.463.320/0001-03
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 5.309.206,73	R$ 3.595.052,03
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 5.307.079,56	R$ 3.595.052,03
RECEITA BRUTA C/VENDAS		R$ 5.625.350,26	R$ 3.802.562,80
VENDA DE SERVICOS		R$ 5.625.350,26	R$ 3.802.562,80
(-) DEDUCOES S/VENDAS		R$ (318.270,70)	R$ (207.510,77)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (318.270,70)	R$ (207.510,77)
OUTRAS RECEITAS		R$ 2.127,17	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.127,17	R$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (3.668.117,80)	R$ (3.584.391,13)
(-) CUSTOS		R$ (1.815.131,82)	R$ (1.429.751,70)
(-) CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.815.131,82)	R$ (1.429.751,70)
(-) CUSTO C/ SERVIÇOS		R$ (1.815.131,82)	R$ (1.429.751,70)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.852.985,98)	R$ (2.154.639,43)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (530.287,69)	R$ (470.677,53)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (530.287,69)	R$ (470.677,53)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.008.693,33)	R$ (1.408.846,83)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.008.693,33)	R$ (1.408.846,83)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (45.112,34)	R$ (24.142,41)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (45.112,34)	R$ (24.142,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (100.908,61)	R$ (139.853,71)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (100.908,61)	R$ (139.853,71)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (167.984,01)	R$ (111.118,95)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (167.984,01)	R$ (111.118,95)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 1.641.088,93	R$ 10.660,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.83.1A.BB.19.6D.06.1B.27.24.4C.CB.CA.96.25.F0.61.8D.BC.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	02.463.320/0001-03
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 3.595.052,03	R$ 8.646.564,91
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.595.052,03	R$ 8.645.074,00
RECEITA BRUTA C/VENDAS		R$ 3.802.562,80	R$ 9.163.704,21
VENDA DE SERVICOS		R$ 3.802.562,80	R$ 9.163.704,21
(-) DEDUCOES S/VENDAS		R$ (207.510,77)	R$ (518.630,21)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (207.510,77)	R$ (518.630,21)
OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ 1.490,91
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 1.490,91
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 1.490,91
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (3.584.391,13)	R$ (5.133.322,07)
(-) CUSTOS		R$ (1.429.751,70)	R$ (1.881.354,04)
(-) CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.429.751,70)	R$ (1.881.354,04)
(-) CUSTO C/ SERVIÇOS		R$ (1.429.751,70)	R$ (1.881.354,04)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.154.639,43)	R$ (3.251.968,03)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (470.677,53)	R$ (1.115.548,94)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (470.677,53)	R$ (1.115.548,94)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.408.846,83)	R$ (1.542.387,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.408.846,83)	R$ (1.542.387,70)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (24.142,41)	R$ (13.953,10)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (24.142,41)	R$ (13.953,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (139.853,71)	R$ (303.836,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (139.853,71)	R$ (303.836,20)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (111.118,95)	R$ (276.242,09)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (111.118,95)	R$ (276.242,09)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 10.660,90	R$ 3.513.242,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.83.1A.BB.19.6D.06.1B.27.24.4C.CB.CA.96.25.F0.61.8D.BC.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MIX CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.463.320/0001-03
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 8.646.564,91	R$ 8.042.720,47
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 8.645.074,00	R$ 8.042.440,48
RECEITA BRUTA C/VENDAS		R$ 9.163.704,21	R$ 8.513.338,00
VENDA DE SERVICOS		R$ 9.163.704,21	R$ 8.513.338,00
(-) DEDUCOES S/VENDAS		R$ (518.630,21)	R$ (470.897,52)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (518.630,21)	R$ (470.897,52)
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.490,91	R$ 279,99
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.490,91	R$ 279,99
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.490,91	R$ 279,99
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (5.133.322,07)	R$ (6.471.431,12)
(-) CUSTOS		R$ (1.881.354,04)	R$ (3.160.945,27)
(-) CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.881.354,04)	R$ (3.160.945,27)
(-) CUSTO C/ SERVIÇOS		R$ (1.881.354,04)	R$ (3.160.945,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.251.968,03)	R$ (3.296.321,85)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (1.115.548,94)	R$ (1.161.251,72)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (1.115.548,94)	R$ (1.161.251,72)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.542.387,70)	R$ (1.606.208,78)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.542.387,70)	R$ (1.606.208,78)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (13.953,10)	R$ (73.376,10)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (13.953,10)	R$ (73.376,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (303.836,20)	R$ (199.274,42)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (303.836,20)	R$ (199.274,42)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (276.242,09)	R$ (256.210,83)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (276.242,09)	R$ (256.210,83)
(-) DESPESAS N/OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (14.164,00)
(-) DESPESAS N/OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (14.164,00)
(-) DESPESAS N/OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (14.164,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 3.513.242,84	R$ 1.571.289,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.83.1A.BB.19.6D.06.1B.27.24.4C.CB.CA.96.25.F0.61.8D.BC.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MIX CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.463.320/0001-03
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 8.042.720,47	R$ 9.909.315,07
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 8.042.440,48	R$ 9.908.603,39
RECEITA BRUTA C/VENDAS		R$ 8.513.338,00	R$ 10.537.310,68
VENDA DE SERVICOS		R$ 8.513.338,00	R$ 10.496.682,96
OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ 40.627,72
(-) DEDUCOES S/VENDAS		R$ (470.897,52)	R$ (628.707,29)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (470.897,52)	R$ (628.707,29)
OUTRAS RECEITAS		R$ 279,99	R$ 711,68
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 279,99	R$ 711,68
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 279,99	R$ 711,68
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (6.471.431,12)	R$ (5.943.031,51)
(-) CUSTOS		R$ (3.160.945,27)	R$ (2.226.933,21)
(-) CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (0,00)	R$ (28.611,45)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS		R$ (0,00)	R$ (28.611,45)
(-) CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		R$ (3.160.945,27)	R$ (2.198.321,76)
(-) CUSTO C/ SERVIÇOS		R$ (3.160.945,27)	R$ (2.198.321,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.296.321,85)	R$ (3.692.298,30)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (1.161.251,72)	R$ (1.491.441,47)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (1.161.251,72)	R$ (1.491.441,47)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.606.208,78)	R$ (1.594.321,08)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.606.208,78)	R$ (1.594.321,08)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (73.376,10)	R$ (50.968,75)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (73.376,10)	R$ (50.968,75)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (199.274,42)	R$ (233.606,92)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (199.274,42)	R$ (233.606,92)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (256.210,83)	R$ (321.960,08)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (256.210,83)	R$ (321.960,08)
(-) DESPESAS N/OPERACIONAIS		R$ (14.164,00)	R$ (23.800,00)
(-) DESPESAS N/OPERACIONAIS		R$ (14.164,00)	R$ (23.800,00)
(-) DESPESAS N/OPERACIONAIS		R$ (14.164,00)	R$ (23.800,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 1.571.289,35	R$ 3.966.283,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.83.1A.BB.19.6D.06.1B.27.24.4C.CB.CA.96.25.F0.61.8D.BC.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	02.463.320/0001-03
Número de Ordem do Livro:	19

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MIX CONSTRUTORA LTDA
NIRE	31205406462
CNPJ	02.463.320/0001-03
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Contagem
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	49577

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MIX CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	49577
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.83.1A.BB.19.6D.06.1B.27.24.4C.CB.CA.96.25.F0.61.8D.BC.4E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31205406462	02.463.320/0001-03	

NOME EMPRESARIAL
MIX CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	19

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
4A.83.1A.BB.19.6D.06.1B.27.24.4C.CB.CA.96.25.F0.61.8D.BC.4E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	23083522649	JOSE DA CUNHA PEREIRA:23083522649	570412999418993053 8	08/02/2024 a 07/02/2025	Não
Procurador	23083522649	JOSE DA CUNHA PEREIRA:23083522649	570412999418993053 8	08/02/2024 a 07/02/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4A.83.1A.BB.19.6D.06.1B.27.24.4C.CB.
CA.96.25.F0.61.8D.BC.4E-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2024 às 10:59:50

B5.A2.DF.3C.EA.0B.F4.91
B0.94.F8.CC.B9.A0.AC.D
E

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.463.320/0001-03
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 37.503.524,42	R$ 54.175.031,13
ATIVO CIRCULANTE		R$ 18.983.939,64	R$ 27.836.124,61
DISPONIVEL		R$ 524.778,41	R$ 5.719.476,45
CAIXA		R$ 360.203,92	R$ 110.633,29
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 57,19	R$ 1.901,63
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 164.517,30	R$ 5.606.941,53
DIREITOS REALIZAVEIS A C/PRAZO		R$ 18.459.161,23	R$ 22.116.648,16
CLIENTES		R$ 1.971.747,91	R$ 613.146,42
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 656.936,67	R$ 103.879,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 148,75	R$ 567,54
Correntistas Devedores		R$ 14.985.710,39	R$ 20.185.363,14
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 0,14	R$ 1.859,38
CONSORCIOS		R$ 844.617,37	R$ 1.211.832,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 75.864,65	R$ 75.864,65
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 75.864,65	R$ 75.864,65
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 75.864,65	R$ 75.864,65
PERMANENTE		R$ 18.443.720,13	R$ 26.263.041,87
IMOBILIZADO		R$ 25.803.937,30	R$ 36.075.101,69
TERRENOS		R$ 1.099.381,53	R$ 1.637.753,48
EDIFICACOES		R$ 190.153,13	R$ 190.153,13
MAQUINAS E EQUIPS. OPERACIONAIS		R$ 9.476.496,73	R$ 14.070.496,73
MAQUINAS MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 134.285,04	R$ 142.619,24
VEICULOS		R$ 14.881.766,62	R$ 19.997.169,16
SOFTWARES		R$ 21.854,25	R$ 36.909,95
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (7.360.217,17)	R$ (9.812.059,82)
(-) DEPRECIACAO		R$ (7.360.217,17)	R$ (9.812.059,82)
PASSIVO		R$ 37.503.524,42	R$ 54.175.031,13
CIRCULANTE		R$ 8.185.377,61	R$ 11.520.952,18
OBRIGACOES E ENCARGOS		R$ 8.185.377,61	R$ 11.520.952,18
FORNECEDORES		R$ 2.881.541,01	R$ 3.222.818,38
ORDENADOS E SALARIOS		R$ 120.990,55	R$ 184.034,64
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 514.344,26	R$ 446.816,05
OBRIGACOES FISCAIS		R$ 584.330,41	R$ 1.920.064,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 3.320.082,17	R$ 4.356.901,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MIX CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.463.320/0001-03
Número de Ordem do Livro:	20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDORES DIVERSOS		R$ 764.089,21	R$ 1.390.317,28
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 29.318.146,81	R$ 42.654.078,95
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 29.318.146,81	R$ 42.654.078,95
CAPITAL		R$ 10.000.000,00	R$ 10.000.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 19.318.146,81	R$ 32.654.078,95

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MIX CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.463.320/0001-03
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 30.193.652,48	R$ 42.083.064,65
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 30.191.169,90	R$ 42.080.941,03
RECEITA BRUTA C/VENDAS		R$ 32.016.915,69	R$ 44.665.318,99
VENDA DE SERVICOS		R$ 31.976.287,97	R$ 44.665.318,99
(-) DEDUCOES S/VENDAS		R$ (1.825.745,79)	R$ (2.584.377,96)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (1.825.745,79)	R$ (2.584.377,96)
OUTRAS RECEITAS		R$ 2.482,58	R$ 2.123,62
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.482,58	R$ 2.123,62
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.482,58	R$ 2.123,62
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (21.132.175,83)	R$ (27.446.749,60)
(-) CUSTOS		R$ (8.698.984,22)	R$ (10.833.368,45)
CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (28.611,45)	R$ 0,00
(-) CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS		R$ (8.670.372,77)	R$ (10.833.368,45)
(-) CUSTO C/ SERVIÇOS		R$ (8.670.372,77)	R$ (10.833.368,45)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (12.395.227,61)	R$ (16.613.381,15)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (4.238.919,66)	R$ (6.445.677,55)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R$ (4.238.919,66)	R$ (6.445.677,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (6.151.764,39)	R$ (7.403.230,96)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (6.151.764,39)	R$ (7.403.230,96)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (162.440,36)	R$ (495.670,86)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (162.440,36)	R$ (495.670,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (876.571,25)	R$ (916.642,38)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (876.571,25)	R$ (916.642,38)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (965.531,95)	R$ (1.352.159,40)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (965.531,95)	R$ (1.352.159,40)
DESPESAS N/OPERACIONAIS		R$ (37.964,00)	R$ 0,00
DESPESAS N/OPERACIONAIS		R$ (37.964,00)	R$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 9.061.476,65	R$ 14.636.315,05

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MIX CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.463.320/0001-03
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MIX CONSTRUTORA LTDA
NIRE	31205406462
CNPJ	02.463.320/0001-03
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Contagem
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	61572

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MIX CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	61572
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31205406462	02.463.320/0001-03	

NOME EMPRESARIAL
MIX CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	20

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
DC.D0.C2.0D.2B.84.80.24.6A.3B.F7.A5.A4.B4.C8.39.34.49.75.B8

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	23083522649	JOSE DA CUNHA PEREIRA:23083522649	570413109366658165 8	06/02/2025 a 06/02/2026	Não
Procurador	23083522649	JOSE DA CUNHA PEREIRA:23083522649	570413109366658165 8	06/02/2025 a 06/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DC.D0.C2.0D.2B.84.80.24.6A.3B.F7.A5
.A4.B4.C8.39.34.49.75.B8-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/06/2025 às 11:29:52

72.E1.2A.01.81.7F.57.92
07.E2.0A.B5.60.68.3C.83

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

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

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da proponente MIX CONSTRUTORA LTDA , CNPJ nº 02.463.320/0001-03, declara que as demonstrações abaixo correspondem à sua real situação financeira:

ÍNDICES	2024
A) LIQUIDEZ CORRENTE	2,42
B) LIQUIDEZ GERAL	2,42
C) SOLVENCIA GERAL	4,70

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC - IGUAL OU SUPERIOR A 1,0					
ILC	=	AC / PC	=	27.836.124,61 / 11.520.952,18 =	2,42
ONDE: AC = ATIVO CIRCULANTE; PC = PASIVO CIRCULANTE.					
B) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG - IGUAL OU SUPERIOR A 1,0					
ILG	=	AC+RLP / PC+ELP	=	27.911.989,26 / 11.520.952,18 =	2,42
ONDE: AC = ATIVO CIRCULANTE; RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO; PC = PASIVO CIRCULANTE; ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.					
C) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG - IGUAL OU SUPERIOR A 1,0					
ISG	=	AT / PC+ELP	=	54.175.031,13 / 11.520.952,18 =	4,70
ONDE: AT = ATIVO TOTAL; PC = PASIVO CIRCULANTE; ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.					

ADAIR OLIVEIRA DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL
MIX CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 02.463.320/0001-03

JOSE DA CUNHA PEREIRA:23083522649
Assinado de forma digital por JOSE DA CUNHA PEREIRA:23083522649
Dados: 2025.06.09 21:08:43 -03'00'

CONTADOR-JOSE DA CUNHA PEREIRA
CRC/MG TC 026.727-0

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.463.320/0001-03

Razão Social: MIX CONSTRUTORA LTDA EPP

Endereço: AV ALVARO SANTOS 1203 A / GRANJA OURO BRANCO / CONTAGEM / MG / 32060-210

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 Servico - 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:25/06/2025 a 24/07/2025

Certificação Número: 2025062518190790362360

Informação obtida em 03/07/2025 17:00:17

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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 29/04/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 28/07/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: MIX CONSTRUTORA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 186073009.00-97	CNPJ/CPF: 02.463.320/0001-03	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA ALVARO SANTOS		NÚMERO: 1203
COMPLEMENTO: A,	BAIRRO: GRANJA OURO BRANCO	CEP: 32060210
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CONTAGEM	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000870195377

Proc. Administrativo 20- 055/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/07/2025 às 11:54:24

Segue em anexo a documentação da empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA



Avaliação: **(DIMINAS CONSTRUCOES LTDA)**

Dados Gerais

Código:

IE: Minas Gerais

CNPJ: 19.398.874/0001-77

CEP: 35421-000

Razão Social: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA

Endereço: Avenida Jose Bernardo, 240

Nome Fantasia: Construtora Diminas

Bairro: Passagem de Mariana

ME/EPP/COOP: Não

Cidade / UF: Mariana / MG

Regional/Local: Não

E-mail (Financeiro): diminasop2@gmail.com

E-mail (Licitações): diminasop@gmail.com

Telefone (Financeiro): (31) 3551-3385

Telefone (Licitações): (31) 3551-3385

CRC - Índice Financeiro: CRC **Válido**

–

Thalles Ferreira da Silva
Assessor de Planejamento

Anexos:

ATESTADO_TECNICO_ORGANIZACOES_PIRES_LTDA.pdf
ATESTADO_TECNICO_PREFEITURA_DE_BARAO_DE_COCAIS.pdf
ATESTADO_TECNICO_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CATAS_ALTAS.pdf
ATESTADO_TECNICO_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_MARIANA.pdf
BALANCO_PARA_CONCORRENCIA_2024_2_.pdf
CERTIDAO_NEGATIVA_FALENCIA.pdf
CERTIDAO_TCE.pdf
CND_FGTS.pdf
CNH_Representante_legal.pdf
CNPJ.pdf
COMPROVACAO_DE_INDICES_FINANCEIROS.pdf
COMPROVANTE_INSCRICAO_ESTADUAL.pdf
CONTRATO_SOCIAL.pdf
CREA_DIMINAS_LTDA.pdf
CREA_RT_CARLOS.pdf
CREA_RT_FERNANDO.pdf
CREA_RT_SERGIO.pdf
CREA_RT_SIMAO.pdf
DECLARACAO_CUMPRE_O_DISPOSTO_NO_INCISO_XXXIII_DO_ARTIGO_7_DA_CONSTITUICAO_FEDERAL.pdf
DECLARACAO_DE_CIENCIA_DAS_CONDICOES_LOCAIS.pdf
DECLARACAO_DE_FATO_SUPERVENIENTE_IMPEDITIVO_A_HABILITACAO.pdf

DECLARACAO_DE_IDONEIDADE_E_AUSENCIA_DE_FATO_IMPEDITIVO_PARA_LICITAR_COM_O_PODER_PUBLICO.pdf
DECLARACAO_DE_INDICACAO_DE_RESPONSAVEL_TECNICO.pdf
DECLARACAO_DISPENSA_VISITA_TECNICA.pdf
DECLARACAO_ITEM_11_1_DO_EDITAL.pdf
DECLARACAO_ITEM_11_4_DO_EDITAL.pdf
DECLARACAO_ITEM_11_5_DO_EDITAL.pdf
DECLARACAO_ITEM_5_7_DO_EDITAL.pdf
PROVA_REGULARIDADE_FAZENDA_ESTADUAL.pdf
PROVA_REGULARIDADE_FAZENDA_FEDERAL.pdf
PROVA_REGULARIDADE_FAZENDA_MUNICIPAL.pdf
PROVA_REGULARIDADE_JUSTICA_TRABALHISTA.pdf
QUADRO_GERAL_DE_APRESENTACAO_DOS_ATESTADOS_TECNICOS_OPERACIONAIS_E_PROFISSIONAL.pdf
SEGURO_GARANTIA.pdf
TERMO_DE_COMPROMISSO.pdf
Ultima_alteracao_contratual.pdf

ORGANIZAÇÃO PIRES LTDA.

CASA OLÍMPICA

CNPJ: 38.694.402/0001-06
Inscrição Estadual: 461.659.861.0018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Diminas Construções Eireli, inscrita no CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua São José, 218, Centro, Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo para nossa Empresa, considerados satisfatórios:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
498185

Obra: Construção do prédio comercial - CONDOMÍNIO REAL II
Endereço da obra: Avenida JK, nº 31, bairro Bauxita, Ouro Preto/MG.
Contratante/ Proprietário: Organização Pires Ltda - EPP, **CNPJ:** 38.694.402/0001-06
Período de Execução: 01 de março de 2011, estando em andamento
Engº Responsável: Engº Civil Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: MG-46.456/D

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	**INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO EM TUBULÕES A CÉU ABERTO**		
1.1	Escavação manual em material de 3ª categoria com uso de martelete pneumático	m³	240,00
1.2	Forma em painéis de madeirite 14 mm	m²	123,00
1.3	Armação em aço CA 50/60	Kg	14.400,00
1.4	Concreto usinado Fck = 30 Mpa	m³	240,00
2	**ESTRUTURA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO APARENTE (VIGAS/PILARES/ PAINÉIS DE LAJE ALVEOLAR - ATIRANTADOS)**		
2.1	Fornecimento, transporte e montagem de estrutura pré moldada de concreto aparente (vigas/ pilares/ painéis de lajes alveolar) - marca Premo Engenharia	m²	6.215,00
2.2	Fornecimento e assentamento de tela soldada Q-196 sobre os paineis aveolares (4.900 m²)	Kg	15.243,90
2.3	Fornecimento e lançamento de concreto usinado Fck = 30 Mpa para capeamento das lajes alveolares	m³	497,02
3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.1	Fornecimento e instalação de eletrocalhas galvanizadas 150 x 100 mm para cabeação	m	448,00
3.2	Execução de pontos de iluminação, incluso, tubulação em tubo de PVC rígido, fiação e conduletes	pontos	255,00
3.3	Execução de pontos de tomadas, incluso, tubulação em tubo de PVC rígido, fiação, conduletes e tomadas	pontos	432,00
3.4	Fornecimento e instalação de luminárias 2 x 32 W com refletor, completa marca Tadashira	unid	255,00
4	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**		
4.1	Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio anodizado marrom - modelo PELE DE VIDRO com vidro temperado 6 mm refletivo habitat cor champanhe	m²	792,00

CONFERE COM O ORIGINAL 1419 MATRÍCULA Ana Maria CREA-MG

X

4.2	Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio deslizantes com vidro temperado 8 mm	m²	194,00
4.3	Fornecimento de esquadrias de alumínio internas, incluso portas, janelas e venezianas na cor marrom e alumínio natural incluso vidro incolor de 4 mm	m²	126,00
5	**PISO**		
5.1	Fornecimento, assentamento e polimento de piso em concreto Fck = 30 Mpa, esp = 0,08 m	m²	2.250,00
5.2	Execução e instalação de piso intertravado tipo PAVIS	m²	250,00
5.3	Fornecimento e assentamento de piso em granito externo cinza andorinha levigado, esp. = 20 mm	m²	158,00
5.4	Fornecimento e assentamento de piso em granito branco fortaleza polido nas áreas de circulação e escadas internas, esp. = 20 mm	m²	303,00
6	**FORROS E DIVISÓRIAS**		
6.1	Fornecimento e assentamento forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a cada 0,60 m, suspensos por perdurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,0 m, esp = 12,5 mm	m²	3.443,00
6.2	Fornecimento e assentamento de divisórias em chapa dura de fibras de eucalipto prensada com estrutura de alumínio, incluso vidros, esp = 4 mm na cor Teka Milano tipo Eucatex	m²	1.447,00
7	**TRATAMENTO ACÚSTICO**		
7.1	Fornecimento e instalação de painéis acústicos para paredes - marca ISOVER, modelo SONARE, (2,70 x 1,20) metros , incluso perfis de aço para sustentação	m²	48,60
7.2	Fornecimento e instalação de forro acústico - marca ISOVER, modelo FORROVID PRISMA PLUS, incluso perfis de aço em cantoneiras para sustentação	m²	38,00

Ouro Preto, 03 de novembro de 2020.

Luiz Antônio D. Silva
Sócio - Administrador
CPF: 757.867.536-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
498186

CONFERE COM O ORIGINAL
1419
MATRÍCULA

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420200006802
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional SERGIO LUIZ DOBSCHA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: SERGIO LUIZ DOBSCHA DA SILVA
Registro: 04.0.0000046456 RNP: 1403739510
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 14201400000001789677 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART Registrada em: 9/5/2014
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Contratante: ORGANIZAÇÃO PIRES LTDA EPP CPF/CNPJ: 38694402000106
Logradouro: RUA SÃO JOSÉ Nº: 231
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: OURO PRETO UF: MG CEP: 35400-000
Contrato: celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R$ 3554720,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JK Nº: 31
Complemento: Bairro: BAUXITA
Cidade: OURO PRETO UF: MG CEP: 35400-000
Início: 1/3/2011 Situação: ATIVIDADE EM ANDAMENTO Coord. Geográficas:
Finalidade: COMERCIAL Código:
Proprietário: ORGANIZAÇÃO PIRES LTDA CPF/CNPJ: 38694402000106
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES CONST MISTA P/ FINS COMERCIAIS , Quantidade 6215,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE MONTAGEM EDIFICAÇÕES CONST MISTA P/ FINS COMERCIAIS , Quantidade 6215,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST MISTA P/ FINS COMERCIAIS , Quantidade 6215,00 , Unidade m²

Observações

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO APARENTE (VIGAS/PILARES/PAINÉIS DE LAJES ALVEOLAR

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0498185 a 0498186, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420200006802/2020
03/12/2020 , 15:01:57
1420200006802

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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 Minas Gerais
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-001
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3186211/2024

Atividade em andamento

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

Profissional: **SERGIO LUIZ DOBSCHA DA SILVA**
Registro: **MG0000046456D MG** RNP: **1403739510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243418332** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Barão de Cocais** CPF/CNPJ: **18.317.685/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Getulio Vargas Nº: 10
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Contrato: 11-001/2021 Celebrado em: 03/11/2021
Valor do contrato: R$ 14.578.254,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: OUTROS VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Data de início: 03/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Barão de Cocais CPF/CNPJ: 18.317.685/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 76383.49 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3900.00 metro;

Observações

Número da ART: **MG20243418399** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Barão de Cocais** CPF/CNPJ: **18.317.685/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Getulio Vargas Nº: 10
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Contrato: 11-001/2021 Celebrado em: 03/11/2021
Valor do contrato: R$ 3.413.809,31 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: OUTROS VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Data de início: 03/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3186211/2024

Atividade em andamento

Proprietário: Prefeitura Municipal de Barão de Cocais CPF/CNPJ: 18.317.685/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 76383.49 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3900.00 metro;

Observações

REFETENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243418474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Barão de Cocais** CPF/CNPJ: **18.317.685/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Getulio Vargas Nº: 10
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Contrato: 11-001/2021 Celebrado em: 03/11/2021
Valor do contrato: R$ 1.471.852,71 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: OUTROS VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Data de início: 03/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Barão de Cocais CPF/CNPJ: 18.317.685/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 76383.49 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3900.00 metro;

Observações

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243418526** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Barão de Cocais** CPF/CNPJ: **18.317.685/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Getulio Vargas Nº: 10
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Contrato: 11-001/2021 Celebrado em: 03/11/2021
Valor do contrato: R$ 137.900,72 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3186211/2024

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: OUTROS VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS — UF: MG — CEP: 35970000
Data de início: 03/01/2022 — Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Barão de Cocais — CPF/CNPJ: 18.317.685/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 76383.49 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3900.00 metro;

Observações

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243418575** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Barão de Cocais** — CPF/CNPJ: **18.317.685/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Getulio Vargas — Nº: 10
Complemento: — Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS — UF: MG — CEP: 35970000
Contrato: 11-001/2021 — Celebrado em: 03/11/2021
Valor do contrato: R$ 176.180,31 — Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS — Nº: S/N
Complemento: — Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS — UF: MG — CEP: 35970000
Data de início: 03/01/2022 — Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Barão de Cocais — CPF/CNPJ: 18.317.685/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 76383.49 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3900.00 metro;

Observações

REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243418609** — Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO — Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR — Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3186211/2024

Atividade em andamento

Contratante: **Prefeitura Municipal de Barão de Cocais** CPF/CNPJ: **18.317.685/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Getulio Vargas Nº: 10
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Contrato: 11-001/2021 Celebrado em: 03/11/2021
Valor do contrato: R$ 209.055,74 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: OUTROS VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Data de início: 03/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Barão de Cocais CPF/CNPJ: 18.317.685/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 76383.49 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3900.00 metro;

Observações

REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243418650** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Barão de Cocais** CPF/CNPJ: **18.317.685/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Getulio Vargas Nº: 10
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Contrato: 11-001/2021 Celebrado em: 03/11/2021
Valor do contrato: R$ 1.896.748,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: OUTROS VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Data de início: 03/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Barão de Cocais CPF/CNPJ: 18.317.685/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 76383.49 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3900.00 metro;

Observações

REFERENTE A 6º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3186211/2024

Atividade em andamento

Número da ART: **MG20243418695** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Barão de Cocais** CPF/CNPJ: **18.317.685/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Getulio Vargas Nº: 10
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Contrato: 11-001/2021 Celebrado em: 03/11/2021
Valor do contrato: R$ 648.398,51 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: OUTROS VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Data de início: 03/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Barão de Cocais CPF/CNPJ: 18.317.685/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 76383.49 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3900.00 metro;

Observações

REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243418725** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Barão de Cocais** CPF/CNPJ: **18.317.685/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Getulio Vargas Nº: 10
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Contrato: 11-001/2021 Celebrado em: 03/11/2021
Valor do contrato: R$ 193.558,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: OUTROS VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Data de início: 03/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Barão de Cocais CPF/CNPJ: 18.317.685/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 76383.49 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D`ÁGUA 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3900.00 metro;

Observações

REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO CONTRATO

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3186211/2024

Atividade em andamento

Número da ART: **MG20243418786** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Barão de Cocais** CPF/CNPJ: **18.317.685/0001-60**
Endereço do contratante: AVENIDA Getulio Vargas Nº: 10
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Contrato: 11-001/2021 Celebrado em: 03/11/2021
Valor do contrato: R$ 1.585.695,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Orgão Público
Endereço da obra/serviço: OUTROS VARIOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE BARÃO DE COCAIS Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: BARÃO DE COCAIS UF: MG CEP: 35970000
Data de início: 03/01/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Barão de Cocais CPF/CNPJ: 18.317.685/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 76383.49 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM 46 - Execução de instalação 4200.00 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.13 - POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D´ÁGUA 49 - Execução de obra 3900.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 3900.00 metro;

Observações

REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Informações Complementares

- A somatória dos valores constantes nas MG20243418332, MG20243418399, MG20243418474, MG20243418526, MG20243418575, MG20243418609, MG20243418650, MG20243418695, MG20243418725 e MG20243418786 não confere com o valor constante no atestado emitido pelo(a) contratante, em 27/08/2024.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 3186211/2024
04/11/2024, 09:15
57c31

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 57c31

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, resposnsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG inscrita no CNPJ sob n° 18.317.685/0001-60, que detém qualificação técnica para a execução de serviços de pavimentação com bloquetes premoldados de concreto em vários logradouros no município de Barão de Cocais/MG, com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato nº: 11-001/2021

Endereço da Obra: Vários logradouros da cidade de Barão de Cocais/MG

Período de Execução: 13 de Dezembro de 2021 - em andamento

Valor do contrato com aditivos: 22.543.620,14 (vinte dois milhões quinhentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte reais e quatorze centavos).

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT ACUML
1	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01	%	0,01
2	**INSTALAÇÕES DE OBRA**		
2.1	**CANTEIRO PRINCIPAL**		
2.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	1,00
2.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3186211/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3186211/2024
04/11/2024, 09:16
Chave de Impressão: 57c31
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 4 folhas

DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666
Assinado digitalmente por DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=e-VideoConferência, OU=13749653000110, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.09 12:01:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

2.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2 ,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	30,00
2.1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	11,00
2.1.5	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	UN	1,00
2.1.6	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	UN	1,00
2.1.7	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 6 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16353)	UN	1,00
2.1.8	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇAPADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UN	1,00
2.1.9	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00
2.1.10	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M	M	0,00
2.2	**CANTEIRO DE FRENTE**		0,00
2.2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	2,00
2.2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2 ,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	15,00
2.2.3	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÊS	28,00
2.2.4	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334	UN	4,00
2.3	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.3.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO	M	177,74
2.3.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M2	29.252,64
3	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	0,7472
4	**DRENAGEM**		

DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666

Assinado digitalmente por DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferência, OU=13749653000110, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=AR CPF-AS, OU=(em branco), CN=DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.09 12:01:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3186211/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3186211/2024
04/11/2024, 09:16
Chave de Impressão: 57c31
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 4 folhas

4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	M3	1.663,73
4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M	M3	787,37
4.3	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	1.333,51
4.4	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	1.108,51
4.5	ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	M2	2.473,02
4.6	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	118,72
4.7	FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA	M2	54,42
4.8	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400MM	M	236,75
4.9	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600MM	M	724,30
4.10	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 800MM	M	51,52
4.11	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000MM	M	0,00
4.12	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	36,00
4.13	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 600 MM	UN	16,00
4.14	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 800 MM	UN	2,00
4.15	POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM	UN	0,00
4.16	CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25	M	7,00
4.17	TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR	UN	10,00
4.18	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA	M	11.697,72
4.19	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO (DISSIPADOR DE ENERGIA)	M3	1,50
5	**PAVIMENTAÇÃO**		
5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	76.241,51
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	29.483,64
5.3	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO	M2	76.203,86
5.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	10.686,01
5.5	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (MATERIAL DE JAZIDA)	M3	6.304,07
5.6	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M3	421,87
5.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) (MATERIAL DE JAZIDA)	M3XKM	50.471,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3186211/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3186211/2024
04/11/2024, 09:16
Chave de Impressão: 57c31
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 4 folhas

DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666
Assinado digitalmente por DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferência, OU=13749653000110, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.09 12:01:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

5.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	3.863,94
5.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	54.996,08
6	**TERRAPLENAGEM**		
6.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	18.721,54
6.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	80.176,37

Declaramos que os serviços foram executados a contendo, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual, nada havendo em nosso arquivos que possa desabonar a empresa, até a presente data.

Barão de Cocais, 27 de Agosto de 2024

DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666

Assinado digitalmente por DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferência, OU=13749653000110, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DOUGLAS ALEIXO PENA:08742754666
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.09 11:59:51 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

DOUGLAS ALEIXO PENA
Secretário Municipal de Obras e Saneamento
CPF: 087.427.546-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3186211/2024, emitida em 04/11/2024

Certidão nº 3186211/2024
04/11/2024, 09:16
Chave de Impressão: 57c31
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3164404/2024

Atividade em andamento

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

Profissional: **SERGIO LUIZ DOBSCHA DA SILVA**
Registro: **MG0000046456D MG** RNP: **1403739510**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14202000000006058872** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: Praça MONSENHOR MENDES Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Catas Altas UF: MG CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 19.784.696,38 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua FELÍCIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: Catas Altas UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-342 - TERRAPLENAGEM 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 10698 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1107 - CONST PARA FINS EDUCACIONAIS 25 - EXECUÇÃO DE MONTAGEM 10698 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1107 - CONST PARA FINS EDUCACIONAIS 25 - EXECUÇÃO DE MONTAGEM 10698 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1107 - CONST PARA FINS EDUCACIONAIS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 10698 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** EDIFICAÇÕES > #998-1127 - CONST EST METALICA P/OUTROS FINS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 10698 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE CATAS ALTAS/MG.

Número da ART: **MG20232439824** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/10/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 512.635,20 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

PROJETOS EXECUTIVOS DE FUNDAÇÃO, CONCRETO, CONTENÇÕES DE ENCOSTAS E ESTRUTURA METÁLICA DA OBRA DO CECA DA PREFEITURA DE CATAS ALTAS/MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3164404/2024

Atividade em andamento

Número da ART: **MG20243383112** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: Praça MONSENHOR MENDES Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Catas Altas UF: MG CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 27.781.955,23 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua FELÍCIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: Catas Altas UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.6 - DE MURO 49 - Execução de obra 10698.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 10698.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 10698.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 10698.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 10698.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 10698.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 10698.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 10698.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE CATAS ALTAS/MG.

Número da ART: **MG20243383284** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: Praça MONSENHOR MENDES Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Catas Altas UF: MG CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 27.781.955,23 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rua FELÍCIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: Catas Altas UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 46 - Execução de instalação 10698.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE CATAS ALTAS/MG.

Número da ART: **MG20243436618** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 679.882,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3164404/2024

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436650** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 76.124,59 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436683** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 18.135,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3164404/2024

Atividade em andamento

Número da ART: **MG20243436717** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 2.766,26 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436748** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 154.080,76 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436778** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 169.236,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3164404/2024

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436547** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 1.849.909,52 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436995** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 284.337,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 17º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3164404/2024

Atividade em andamento

Número da ART: **MG20243436474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 270.252,31 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436812** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 75.141,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 11º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436856** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 137.198,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3164404/2024

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE A0 12º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 17.708,33 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 13º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436919** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 4.455.510,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3164404/2024

Atividade em andamento

Número da ART: **MG20243436946** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 14.168,61 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 15º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436974** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 8.258,71 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 16º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Número da ART: **MG20243436587** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Catas Altas** CPF/CNPJ: **01.612.370/0001-42**
Endereço do contratante: PRAçA Monsenhor Mendes Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ASSIS BRASIL UF: AC CEP: 35969000
Contrato: 065/2020 Celebrado em: 15/05/2020
Valor do contrato: R$ 91.309,91 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3164404/2024

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: RUA FELICIO ALVES Nº: 555
Complemento: Bairro: SOL NASCENTE
Cidade: CATAS ALTAS UF: MG CEP: 35969000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura Municipal de Catas Altas CPF/CNPJ: 01.612.370/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 404250.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 1330.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.1 - EM CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 10698.00 metro quadrado;

Observações

REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Informações Complementares

- Não fazem parte integrante da presente certidão os serviços de Corte de árvores e desmatamento. constantes no atestado emitido pelo(a) contratante, em 04/10/2024, uma vez que não são atribuições do engenheiro acima citado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 31 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 3164404/2024
06/11/2024, 09:14
1Dy56

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

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1Dy56

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: n° 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.1	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	25,00
1.1.1.2	ESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II - AREA 25M2 - EFETIVO 60 PESSOAS	UN	1,00
1.1.1.3	VESTIARIO TIPO III - AREA 90M2 - EFETIVO 41 A 60 PESSOAS	UN	1,00
1.1.1.4	DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO III - AREA 40M2 - EFETIVO 60 PESSOAS	UN	1,00
1.1.1.5	INSTALAÇAO SANITARIA TIPO III - AREA 30M2 - EFETIVO 41 A 60 PESSOAS	UN	1,00
1.1.1.6	REFEITORIO TIPO II - AREA 25M2 - EFETIVO 60 PESSOAS	UN	1,00
1.1.1.7	AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM	M2	210,00
1.1.1.8	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00
1.1.1.9	KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA	UN	1,00
1.1.1.10	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	1467,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 06/11/2024, 14:12.

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: n" 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
1.1.1.11	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00
1.1.2	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.1.2.1	**LIMPEZA DE OBRAS**		
1.1.2.1.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	4499,99
1.1.2.2	**LIMPEZA DO CANTEIRO**		
1.1.2.2.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6973,88
1.1.3	**SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO**		
1.1.3.1	**Mão-de-Obra**		
1.1.3.1.1	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	43,30
1.1.3.1.2	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6973,88
1.1.3.1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5933,88
1.1.3.1.4	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4333,88
1.1.3.1.5	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1407,94
1.1.3.1.6	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6817,75
1.1.3.1.7	TECNICO DE SEGURANCA	MES	27,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
1.1.3.1.8	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8074,62
1.1.3.2	**MATERIAIS**		
1.1.3.2.1	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	5488,60
1.1.3.2.2	AGUA COMERCIAL ACIMA DE 10M³ POR MES, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	M³	1000,00
1.1.3.3	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**		
1.1.3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M2	10510,83
1.1.3.3.2	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1015,94
1.1.3.3.3	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1888,83
1.1.3.3.4	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMÊS	1304,30
1.1.3.3.5	CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS	M2	1369,50
1.1.4	**PROJETO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: n° 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
1.1.4.4	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS	UN	192,00
2	**DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES**		
2.1	CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 UNIDADES	U	596,00
2.2	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M	M2	5000,00
2.3	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	1212,41
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	17934,00
3	**TERRAPLENAGEM**		
3.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	727,65
3.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	M3	14575,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
3.3	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	1357,63
3.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	29402,95
3.5	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	15540,51
3.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM (CORTE)	M3	4703,84
3.7	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP	M3	4703,84
4	**INFRAESTRUTURA**		
4.1	**FUNDAÇÃO**		
4.1.1	**ESTACAS ESCOLA**		
4.1.1.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	163,40
4.1.1.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	1665,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
4.1.2	**ARMAÇÃO ESTACAS ESCOLA**		
4.1.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4276,40
4.1.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3122,14
4.1.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15902,07
4.1.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	744,63
4.1.3	**CONCRETO ESTACAS ESCOLA**		
4.1.3.1	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	295,48
4.1.3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	38,86
4.1.4	**ESTACAS MURO DE ARRIMO - PAREDE DE TUBULÃO**		
4.1.4.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 263 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	**M**	**99,60**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 06/11/2024, 14:12.

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
4.1.4.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 50,1 A 100 KM	UN	4,00
4.1.4.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, ARMAÇÃO E CONCRETO)	M	1024,30
4.1.4.4	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM	UN	116,00
4.1.5	**ARMAÇÃO ESTACAS MURO DE ARRIMO**		
4.1.5.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	391,22
4.1.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4793,35
4.1.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	331,04
4.1.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9520,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
4.1.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23219,35
4.1.5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	185,87
4.1.5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	424,08
4.1.6	**CONCRETO MURO DE ARRIMO (PAREDE TUBULÕES)**		
4.1.6.2	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	366,33
4.1.6.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	276,94
4.1.7	**VIGAS DE TRAVAMENTO E FECHAMENTO MURO DE ARRIMO**		
4.1.7.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	614,75
4.1.7.2	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	47,84
4.1.7.3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	15,20
4.3	**CORTINAS (MURO ARRIMO)**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 06/11/2024, 14:12.

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
4.3.1	**ARMAÇÃO CORTINA**		
4.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,43
4.3.2	**FORMA CORTINA**		
4.3.3	**CONCRETO CORTINA**		
4.3.3.1	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	73,13
4.3.3.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	24,28
5	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	**ESTRUTURAS METÁLICAS /CONCRETO**		
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	7937,56
5.1.2	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM	KG	1755,94
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3655,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6700,48
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9008,56
5.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9767,52
5.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20715,96
5.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16543,51
5.1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,71
5.1.11	CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	M3	906,63
5.1.12	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER	KG	332542,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 06/11/2024, às 14:12.

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
5.1.13	LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK, ESPESSURA DE CHAPA DE 0,80MM, ESPESSURA DA LAJE 15CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25Mpa	M2	4479,63
5.1.14	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	324,00
5.1.15	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M2	425,93
5.1.16	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	906,22
5.1.18	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	20,08
5.1.19	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	2824,85
5.1.20	ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉMOLDADA SEM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA	M2	2871,04
5.1.21	FORNECIMENTO DE STUD BOLT	UN	7577,00
5.1.22	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO	CHP	324,86
5.1.23	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO	CHI	324,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
6	**ALVENARIA, VERGAS E CONTRA-VERGAS**		
6.1	**ALVENARIAS ÁEREAS**		
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	3511,81
6.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	1446,07
6.1.3	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	10078,59
6.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	9978,69
6.1.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	1328,65
6.3	**VERGAS E CONTRA-VERGAS**		
6.3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
6.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	120,08
6.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	66,55
7	**ESQUADRIAS**		
7.3	**ESQUADRIAS DIVERSAS**		
7.3.4	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	45,47
8	**COBERTURA**		
8.1	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA**		
8.1.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1966,70
8.1.2	TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMINIO, TRAPEZOIDAL, DUPLA, TERMOACUSTICA, COR BRANCA, E=0,5MM E POLIURETANO E=30MM	M2	1927,35
8.2	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO**		
8.2.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	81,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 06/11/2024, 14:12.

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
8.2.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	29,25
8.2.3	CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	172,70
8.3	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO**		
8.3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	153,87
9	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 1 DEMÃO TINTA ASFALTICA TIPO NEUTROL DA VEDACITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO ESP= 2CM	M2	1616,80
12	**PISOS**		
12.1	**PISOS INTERNO**		
12.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	3756,90
12.1.11	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	1158,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: n° 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
12.1.12	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	1158,64
12.1.13	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*	M3	57,94
12.2	**PISO EXTERNO**		
12.2.1	E= 10,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 10MPA	M2	741,10
12.2.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	157,38
14.2	**PINTURA PAREDE INTERNA**		
14.2.4	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	7950,84
14.2.5	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	519,64
16	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**		
16.1	**ESGOTO**		
16.1.1	**TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS**		
16.1.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	147,80
16.1.3	**TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
16.1.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	246,36
16.1.3.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	162,90
16.1.3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	193,68
16.1.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	49,63
16.1.3.5	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	70,00
16.1.3.6	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,00
16.1.3.7	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
16.1.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	79,00
16.1.3.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
16.1.3.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	73,00
16.1.3.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	124,00
16.1.3.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	49,00
16.1.3.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
16.1.3.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	47,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
16.1.3.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00
16.1.3.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	39,00
16.1.3.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	0,00
16.1.3.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	64,00
16.1.3.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
16.1.3.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
16.1.3.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
16.1.3.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37,00
16.1.3.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
16.1.3.28	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	UN	11,00
16.1.3.29	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")	UN	3,00
16.1.3.30	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	3,00
16.1.3.31	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	UN	8,00
16.1.3.32	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UN	4,00
16.1.4	**RALOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS**		
16.1.4.1	RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA	U	6,00
16.1.4.2	CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM	U	64,00
16.1.5	**SUPORTAÇÃO**		
16.1.5.1	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015	M	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
16.1.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	172,53
16.1.9	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	106,00
16.2	**ÁGUA PLUVIAL**		
16.2.1	**TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS**		
16.2.1.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	167,00
16.2.1.10	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=6", INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,00
16.2.1.12	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	5,71
16.2.1.13	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	M2	53,11
16.2.3	**TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS**		
16.2.3.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	104,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 06/11/2024, 14:12.

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
16.2.3.3	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	9,00
16.2.3.4	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,00
16.2.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	22,00
16.2.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8,00
16.2.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	15,00
16.2.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	14,00
16.2.3.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
16.2.3.12	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	7,00
16.3	**ÁGUA FRIA**		
16.3.1	**TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS**		
16.3.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,56
16.3.1.4	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	2,00
16.3.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
16.3.1.10	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
16.3.2	**TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS**		
16.3.2.1	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4")	M	4,34
16.3.2.2	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	73,73
16.3.2.3	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	5,06
16.3.2.4	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	77,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: n° 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
16.3.2.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	139,65
16.3.2.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
16.3.2.13	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 110mm (4")	UN	3,00
16.3.2.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	2,00
16.3.2.21	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=4"X3" (110X85mm)	UN	3,00
16.3.2.23	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm)	UN	7,00
16.3.2.26	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"	UN	43,00
16.3.2.27	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4"	UN	6,00
16.3.2.29	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1"	UN	1,00
16.3.2.31	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17,00
16.3.2.32	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 06/11/2024, 14:12.

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
16.3.2.33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
16.3.2.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
16.3.2.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17,00
16.3.2.39	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	UN	9,00
16.3.2.40	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	UN	1,00
16.3.2.41	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	12,00
16.3.2.43	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	18,00
16.3.2.44	LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	9,00
16.3.2.45	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32mmX32mmX3/4"	UN	22,00
16.3.2.46	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2"	UN	3,00
16.3.2.47	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X25mm (1 1/2"X3/4')	UN	3,00
16.3.2.49	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4')	UN	40,00
16.3.2.52	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=75X50mm (2 1/2"X1 1/2")	UN	1,00
16.3.2.53	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
16.3.2.54	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	UN	7,00
16.3.2.56	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	UN	10,00
16.3.2.57	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 60mm (2")	UN	2,00
16.3.2.58	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 75mm (2 1/2")	UN	4,00
16.3.2.59	TÊ PVC SOLD. MARROM D=110mm (4")	UN	4,00
16.3.3	**REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS**		
16.3.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
16.3.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	19,00
16.3.3.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	16,00
16.3.3.6	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	10,00
16.3.3.7	REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 60 MM	U	3,00
16.3.4	**CAVALETE E RESERVATÓRIO**		
16.3.4.5	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 20.000 LITROS	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 06/11/2024, 14:12.

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: n° 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
17	**SPK E DETECTOR DE FUMAÇA**		
17.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM(3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA	M	6,00
17.23	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
18	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
18.1	**ÁREA INTERNA**		
18.1.1	**INFRAESTRUTURA (ELETROCALHAS E PERFILADOS)**		
18.1.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1657,61
18.1.1.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	245,00
18.1.1.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	54,00
18.1.1.6	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	569,00
18.1.1.11	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	270,06
18.1.1.12	PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM	M	43,89
18.1.1.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 25MM(3/4") - APLICAÇÃO EM ALVENARIA	M	723,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 06/11/2024, 14:12.

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: n° 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
18.1.1.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	422,00
18.1.1.17	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE.	M	386,25
18.1.1.18	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE	M	1250,02
18.1.1.19	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.	M	144,03
18.1.1.20	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	550,70
18.1.1.21	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).	UN	299,00
18.1.1.22	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	723,50
18.1.4	**CABOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
18.1.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17500,00
18.1.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
18.1.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00
18.3	**QUADROS**		
18.3.1	**QUADROS**		
18.3.1.4	QDC 03 1° PAVIMENTO 3F+N+T 200/127V 60HZ IN 150A ICC 05KA	U	1,00
18.3.1.7	QDC 06 2° PAVIMENTO 3F+N+T 200/127V 60HZ IN 150A ICC 05KA	U	1,00
18.3.1.8	QDC 07 2° PAVIMENTO 3F+N+T 200/127V 60HZ IN 150A ICC 05KA	U	1,00
19	**SPDA**		
19.1	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 32mm (1 1/4")	PAR	1,00
19.3	CABO DE COBRE NU # 50 MM2	M	238,42
19.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	U	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
19.7	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	17,00
19.9	CABO DE COBRE NU # 35 MM2	M	308,38
19.11	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	U	17,00
19.12	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	61,33
19.13	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	61,33
19.14	FITA DE ADVERTENCIA DE ATERRAMENTO	U	1,00
19.15	FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO PARA CABOS DE 35 MM²	U	241,00
19.16	PAR SEXT /ARRUELA LISA E PRESSÃO / PORCA SEXT INOX	CJ	15,00
19.18	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2	U	17,00
20	**INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES**		
20.1	**INFRAESTRUTURA (ELETROCALHAS E PERFILADOS)**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br
CREA-MG
Impresso em: 06/11/2024, às 14:12.

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
20.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	489,69
20.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	M	36,00
20.1.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA DN 32MM(1"') - APLICAÇÃO EM ALVENARIA	M	283,70
20.1.6	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO	M	184,09
20.1.7	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE.	M	135,18
20.1.8	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE	M	150,00
20.1.9	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.	M	92,47
20.1.10	PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM	M	42,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Prefeitura Municipal de Catas Altas
CIDADE HISTÓRICA E ECOLÓGICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para as devidos fins de comprovação técnica, que a empresa DIMINAS CONSTRUÇÓES LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 19.398874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, responsável técnico, inscrito no CPF n° 528.678.546-87 residente e domiciliado em Ouro Preto/MG, doravante denominada CONTRATADA, está prestando serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG inscrita no CNPJ sob n° 01.612.370/0001-42, que detém qualificação técnica para a execução da obra da "Construção do Centro Educacional de Catas Altas - CECA", com o fornecimento de mão de obra e materiais, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras, conforme especificações abaixo:

Contrato: nº 065/2020

Endereço da Obra: Rua Felício Alves, 555 - Bairro Sol Nascente - Catas Altas/MG

Período executado: 07 de maio de 2020 até 04 de outubro de 2024

Previsão de término: 01 de fevereiro de 2026

Valor do contrato com aditivos: 28.088.720,45 (vinte e oito milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

Responsável Técnico: Sergio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil - CREA-MG 46.456/D
Carlos Roberto Léo - Engenheiro Eletricista - CREA -MG 10448/D

Área construída: 10.698,00 M2

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD
20.1.11	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	254,70
20.1.12	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).	UN	84,00
20.1.13	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	M	254,70
20.2	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**		
20.1.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00
20.1.5	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	18,00

Catas Altas, 04 de outubro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RODRIGO BRENNO DE OLIVEIRA
Data: 29/10/2024 11:25:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rodrigo Brenno
Secretário Municipal de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3164404/2024, emitida em 06/11/2024

Certidão nº 3164404/2024
06/11/2024, 14:12
Chave de Impressão: 1Dy56
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/11/2024 e contém 31 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel.: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Impresso em: 06/11/2024, 14:12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG VISTO A CERTIDÃO Validade em: 005.730/10 27 SET 2010

FLS. 01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	**IMPLANTAÇÃO**		
1.1	Mobilização	vb	1,0
1.2	Placa de obra padrão PMM / Placa de Responsabilidade Técnica	m2	12,00
1.3	Placa do Escritório de Arquitetura	m2	6,00
1.4	Instalações provisórias de água e esgoto sanitário	vb	1,00
1.5	Instalações provisórias de energia elétrica	vb	1,00
1.6	Tapume de obra, altura média de 2,20m	m	363,50
1.7	Barracão de obra / Escritório local / Depósito de material e equipamentos / Refeitório	m2	65,00
1.8	Desmobilização	vb	1,00
1.9	Locação da obra das fundações	m2	10000,00
1.10	Locação andaimes metálicos tubulares de encaixe - 400 peças	mês	8,00
2	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	Mobilização de equipamentos para obra	vb	1,00
2.2	Topografia, marcação e acompanhamento para terraplenagem	m²	10000,00
2.3	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m³	7500,00
2.4	Transporte de material de 1ª categoria DMT ≤ 3 Km com empolamento. (30%)	m³ x Km	29250,00
2.5	Espalhamento de material de 1ª categoria no aterro	m³	7500,00
2.6	Aterro compactado a 95% - Proctor normal	m³	7500,00
3	**INFRAESTRUTURA PARA APOIO DA COBERTURA**		
3.1	**FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACA TRILHO**		
3.1.2	Escavação de material de 1ª categoria para blocos de estacas até 1,5m	m3	716,00
3.1.3	Nivelamento compactado de fundo de cava de fundação	m2	224,00
3.1.4	Armação de aço CA-50 e CA-60 para estacas e blocos de c[illegible]	kg	31388,51
3.1.5	Forma e desforma em tábua de pinho para concreto armado em [illegible], utilização 5x	m2	416,00
3.1.6	Concreto magro - fck = 13MPa, incluso fornecimento e lançamento em fundação	m3	67,00
3.1.7	Carga e transporte de material de primeira categoria, com grau de empolamento previsto de 20%, DMT> 10km	m3	716,00
4	**FECHAMENTO LATERAL**		
4.1	**INFRAESTRUTURA**		
4.1.1	Escavação manual de material de 1ª categoria	m3	286,26
4.1.2	Nivelamento compactado de fundo de cava de fundação	m2	229,59
4.1.3	Armação de aço CA-50 e CA-60 para estacas e blocos de coroamento	kg	9801,42
4.1.4	Forma e desforma em tábua de pinho para concreto armado em fundação, utilização 5x	m2	848,04

COMARQ MATRICULA 1527 NOME

Fregino de Souza Gama
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Públicos

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
005.730/10 27 SET 2010
FLS: 02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
4.1.5	Concreto magro - fck = 13MPa, incluso fornecimento e lançamento em fundação	m3	11,99
4.1.6	Carga e transporte de material de primeira categoria, com grau de empolamento previsto de 20%, DMT> 10km	m3	344,23
5	**PÓRTICO**		
5.1	**INFRAESTRUTURA**		
5.1.1	Escavação manual de material de 1ª categoria	m3	54,94
5.1.2	Nivelamento compactado de fundo de cava e vala de fundação	m2	28,01
5.1.3	Forma e desforma em tábua de pinho de 3ª, para concreto armado em fundação, 5 reaproveitamentos.	m2	88,80
5.1.4	Armação de aço CA-50 e CA-60	kg	2006,96
5.1.5	Concreto magro - fck = 13MPa, incluso fornecimento e lançamento em fundação	m3	4,89
5.1.6	Carga e transporte de material de primeira categoria, com grau de empolamento previsto de 20%, DMT> 10km	m3	67,07
6	**INTERIOR ARENA MULTIEVENTOS**		
6.1	**INFRAESTRUTURA**		
6.1.1	Escavação manual de material de 1ª categoria	m3	205,63
6.1.2	Nivelamento compactado de fundo de cava de fundação	m2	255,68
6.1.3	Armação de aço CA-50 e CA-60 para estacas e blocos de coroamento	kg	7559,09
6.1.4	Forma e desforma em tábua de pinho para concreto armado em fundação, utilização 5x	m2	867,09
6.1.5	Concreto magro - fck = 13MPa, incluso fornecimento e lançamento em fundação	m3	12,78
6.1.6	Reaterro manual de vala apiloado	m3	94,98
6.1.7	Carga e transporte de material de primeira categoria, com grau de empolamento previsto de 20%, DMT> 10km	m3	132,78
6.2	**SUPERESTRUTURA**		
6.2.1	**PILARES**		
6.2.1.1	Forma e desforma em tábua de pinho para concreto armado em estrutura, utilização 2x	m2	249,36
6.2.1.2	Armação de aço CA-50 e CA-60	kg	763,92
6.2.2	**VIGAS**		
6.2.2.1	Forma e desforma em tábua de pinho para concreto armado em estrutura, utilização 2x	m2	1221,52
6.2.2.2	Armação de aço CA-50 e CA-60	kg	6277,81
6.2.3	**LAJES**		
6.2.3.1	Forma e desforma em tábua de pinho para concreto armado em estrutura, utilização 2x	m2	181,16
6.2.3.2	Armação de aço CA-50 e CA-60	kg	1362,13

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 112
NOME

Targino de Souza Guia
CREA 23667/D
Fiscal de Obras e Serviços Públicos

CERTIDÃO
Número: 055.730/10 Expedida em: 27 SET 2010
ASS.
03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
6.3	**VEDAÇÃO**		
6.3.1	Alvenaria em bloco ceramico furado 9x19x19cm, espessura da parede 15cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	m2	1409,00
6.3.2	Alvenaria em bloco ceramico furado 19x19x39cm, espessura da parede 20cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:4	m2	232,00
6.4	**REVESTIMENTOS**		
6.4.1	Chapisco cimento e areia traço 1:3 , esp.=5mm - paredes internas	m2	3282,00
6.4.2	Reboco para paredes interna e externa com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, esp=5mm	m2	1933,49
6.4.3	Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m2	88,49
6.4.4	Látex PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	m2	0,00
6.4.5	Emboço/massa única para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	m2	1715,30
6.4.6	Cerâmica retificada 30 x 60 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m2	1715,30
6.5	**PISOS**		
6.5.1	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia traço 1: 4 esp. = 3 cm	m2	1280,00
6.5.2	Piso cerâmico esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante	m2	780,00
6.6	**QUADRA POLIESPORTIVA**		
6.6.1	Traves metálicas para futsal profissional	unid	2,00
6.7	**ESQUADRIAS E PORTAS**		
6.7.1	Porta de madeira, tipo prancheta, uma folha,batente, guarnição e ferragem, 80x210cm - completa	un	14,00
6.7.2	Janelas de esquadrias metálicas tipo Maximo-ar	m2	76,48
6.8	**VIDRO**		
6.8.1	Vidro cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm	m2	76,48
6.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO**		
6.9.1	Caixa em concreto de passagem 60 x 60 x 60 externas com tampa de concreto	und	5,00
6.10	**INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA**		
6.10.1	Caixa em concreto de passagem 60 x 60 x 60 externas com tampa de concreto	und	5,0
7	**PALCO**		
7.1	Armação em aço CA 50 e CA 60 para paredes	Kg	4793,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRICULA 1152
NOME
CREA-MG

Targino de Souza Guimarães
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Urbanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº _____ expedida em:
005.730/10 27 SET 2010
P.L.S. 04

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
7.2	Fôrma feita em obra em chapas compensadas , fabricação, montagem e desmontagem, 3 reaproveitamentos	m2	218,00
8.0	**ESTRUTURA METÁLICA**		
8.1	**OBRA DE DESMONTAGEM DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EXISTENTE**		
8.1.1	**CÁLCULO**		
8.1.1.1	Cálculo das estruturas metálicas (poliesportivo existente)	vb	1,00
8.1.1.2	Cálculo das estruturas metálicas (poliesportivo com modificações)	vb	1,00
8.1.2	**PROJETOS**		
8.1.2.1	Projeto das estruturas metálicas existentes	vb	1,00
8.1.2.2	Projeto das estruturas metálicas do novo ginásio poliesportivo	vb	1,00
8.1.3	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
8.1.3.1	Montagem do canteiro	vb	1,00
8.1.3.2	Placas de obra	m2	18,00
8.1.3.3	Mobilizações	vb	1,00
8.1.3.4	Aprovações	vb	1,00
8.1.4	**SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DO GINÁSIO POLIESPORTIVO EXISTENTE**		
8.1.4.1	Retirada das instalações elétricas	vb	1,00
8.1.4.2	Retirada das instalações hidráulicas	vb	1,00
8.1.4.3	Retirada das telhas de cobertura (telhas, rufos, calhas, etc)	m2	4460,00
8.1.4.4	Retirada das telhas de fechamento	m2	4420,00
8.1.4.5	Desmontagem da estrutura metálica da cobertura	kg	112000,00
8.1.4.6	Desmontagem da estrutura metálica da arquibancada	kg	50000,00
8.1.4.7	Demolição de concreto armado arquibancadas laterais (lajes, vigas, etc)	m3	470,00
8.1.4.8	Desmontagem de estrutura de vigas pré-moldadas de concreto tipo " L ", Fck = 40 Mpa, com guindaste de 25 Ton e lança de 30 m de comprimento	ton	1223,00
8.1.4.9	Desmontagem da estrutura metálica do fechamento	kg	25000,00
8.1.4.10	Desmontagem dos pilares	kg	75000,00
8.1.5	**TRANSPORTE ATÉ LOCAL DO NOVO GINÁSIO**		
8.1.5.1	Transporte das telhas de cobertura (telhas, rufos, calhas, etc)	m2	4460,00
8.1.5.2	Transporte das telhas de fechamento	m2	4420,00
8.1.5.3	Transporte da estrutura metálica da cobertura	kg	112000,00
8.1.5.4	Transporte da estrutura metálica da arquibancada	kg	50000,00
8.1.5.5	Bota fora das demolições das estruturas de concreto armado, DMT = 5 Km	m3	470,00
8.1.5.6	Carga, transporte e descarga de estrutura de vigas pré-moldadas de concreto tipo" L ",Fck= 40Mpa, com utilização de guindaste de 25 Ton	TON	1223,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 11522
NOME
CREA-MG

Targino de Souza Guido
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Expedida em:
005.730/10 27 SET 2010
FLS: 05

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
8.1.5.7	Transporte da estrutura metálica do fechamento	kg	25000,00
8.1.5.8	Transporte dos pilares	kg	75000,00
8.1.6	**SERVIÇOS FINAIS DE DESMONTAGEM**		
8.1.6.1	Desmobilização dos equipamentos	vb	1,00
8.1.6.2	Limpeza geral - final	vb	1,00
8.2	**OBRA DE MONTAGEM DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ARENA MULTIEVENTOS**		
8.2.1	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
8.2.1.1	Montagem do canteiro	vb	1,00
8.2.1.2	Placas de obra	m2	6,00
8.2.1.3	Mobilizações	vb	1,00
8.2.2	**FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - ESTRUTURAS METÁLICAS - NOVAS**		
8.2.2.1	Estrutura metálica do saguão de entrada	kg	32224,00
8.2.2.2	Estrutura metálica do palco e bastidores	kg	28118,00
8.2.2.3	Pintura	kg	76000,00
8.2.2.4	Calhas	kg	3600,00
8.2.2.5	Rufos	kg	3600,00
8.2.2.6	Parafusos	kg	1520,00
8.2.3	**FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - ESTRUTURAS METÁLICAS ESPACIAL DE COBERTURA (VÃO LIVRE DE 70 METROS)**		
8.2.3.1	Estrutura metálica da cobertura do ginásio (nova para adequação)	kg	22000,00
8.2.3.2	Estrutura metálica da cobertura (reaproveitamento)	kg	112000,00
8.2.3.3	Pintura	kg	134000,00
8.2.3.4	Parafusos	kg	2680,00
8.2.4	**FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - ESTRUTURAS METÁLICAS - ARQUIBANCADAS**		
8.2.4.1	Estrutura metálica das arquibancadas (nova para adequação)	kg	12000,00
8.2.4.2	Estrutura metálica das arquibancadas (reaproveitamento)	kg	40000,00
8.2.4.3	Chumbadores e gabaritos	kg	2376,00
8.2.4.4	Pintura	kg	52000,00
8.2.4.5	Parafusos	kg	1040,00
8.2.5	**FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - ESTRUTURAS METÁLICAS - PILARES**		
8.2.5.1	Estrutura metálica dos pilares (nova para adequação)	kg	19000,00
8.2.5.2	Estrutura metálica dos pilares (reaproveitamento)	kg	56000,00
8.2.5.3	Chumbadores e gabaritos	kg	2052,00
8.2.5.4	Pintura	kg	75000,00
8.2.5.5	Parafusos	kg	1500,00
8.2.6	**MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS**		

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Targino de Sousa Guido
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Públicos

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 055.730/10 27 SET 2010
FLS: 06
ASS.:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
8.2.6.1	Montagem da estrutura metálica do saguão de entrada	kg	38000,00
8.2.6.2	Montagem da estrutura metálica do palco e bastidores	kg	38000,00
8.2.6.3	Montagem da estrutura metálica da cobertura do ginásio	kg	112000,00
8.2.6.4	Montagem da estrutura metálica das arquibancadas do ginásio	kg	50000,00
8.2.6.5	Montagem da estrutura metálica dos pilares do ginásio	kg	75000,00
8.2.6.6	Montagem de estrutura de vigas pré-moldadas de concreto tipo " L ", Fck = 40 Mpa, com guindaste de 25 Ton e lança de 30 m de comprimento	TON	611,50
8.2.7	**SERVIÇOS FINAIS DE MONTAGEM**		
8.2.7.1	Desmobilização dos equipamentos	vb	1,00
8.2.7.2	Limpeza geral - final	vb	1,00
9	**ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA DO "ZÉ PEREIRA"**		
9.1	Desmontagem de galpão existente		
9.1.1	Remoção da cobertura	m²	972,00
9.1.2	Remoção de platibanda	m²	144,00
9.1.3	Desmontagem das terças da cobertura	kg	2520,00
9.1.4	Desmontagem das terças de fechamento	kg	720,00
9.1.5	Desmontagem das tesouras	kg	5600,00
10	**Reforma das estruturas existentes**		
10.1	Reforma das tesouras	kg	5600,00
10.2	Parafusos	kg	42,00
10.3	Pintura	kg	5600,00
11	**Fabricação de peças novas e engradamento para cobertura (1323 m2)**		
11.1	Fabricação dos chumbadores	kg	672,00
11.2	Fornecimento de porcas e arruelas	kg	10,00
11.3	Fabricação de 2 tesouras novas	kg	1600,00
11.4	Fabricação das terças	kg	4032,00
11.5	Fabricação dos tirantes das terças - niveladores	kg	629,00
11.6	Fabricação de tirantes das tesouras	kg	297,00
11.7	Fabricação dos pilares	kg	3357,00
11.8	Fornecimento de parafusos completos	kg	550,00
11.9	Pintura	kg	11146,00
11.10	Transportes das estruturas metálicas	kg	16788,00
12	**Montagem**		
12.1	Mobilização de guindaste	vb	1,00
12.2	Montagem de estruturas metálicas	kg	16788,00
13	**Entelhamento**		

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA

Targino de Souza Guim
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Públi...

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Certidão
Número: 005730/10 Expedida em: 27 SET 2010
Ass.: 07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
13.1	Fornecimento e montagem das telhas galvanizadas e acessórios	m²	1323,00
14	**Obras Civis**		
14.1	Mobilização de bate-estaca	vb	1,00
14.2	Fornecimento de trilho TR-32	kg	9216,00
14.3	Cravação de trilho	m	288,00
14.4	Emendas	unid	24,00
14.5	Escavação	m³	19,00
14.6	Armação de aço CA-50 e CA-60	kg	672,00
14.7	Forma e desforma em tábua de pinho de 3ª, para concreto armado em fundação, 5 reaproveitamentos.	m²	24,00
14.8	Concreto estrutural fck = 20 MPa, incluso fornecimento e lançamento por bombeamento em fundação	m³	19,00
15			
15.1	**FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACA METÁLICA**		
15.1.1	Mobilização/desmobilização de equipamento	unid	3,00
15.1.2	Montagem de trilho duplo	m	1728,00
15.1.3	Cravação de estaca TR 37	m	1179,30
15.1.4	Cravação de estaca TR 45	m	3527,20
15.1.5	Cravação de estaca TR 50	m	573,40
15.1.6	Cravação de estaca TR 57	m	255,30
15.1.7	Cravação de estaca TR 45 duplo	m	1526,00
15.2	**Emendas de estacas**		
15.2.1	TR 37/45/50/57	unid	114,00
15.2.2	TR 45 duplo	unid	72,00
15.3	Corte em estacas		
15.3.1	TR 37/45/50/57	unid	114,00
15.3.2	TR 45 duplo	unid	72,00
15.3.3	Fornecimento e instalação de molas em aço CA 25, Ø 10 mm, para cabeça dos trilhos, conforme projeto estrutural	kg	1295,89
15.3.4	Fornecimento de sondagem da área 10.000m² para execução do projeto de fundação (cravação e concreto)	vb	1,00
15.3.5	Fornecimento de projeto executivo de fundação	vb	1,00
16			
16.1	**Emendas de estacas**		
16.1.1	TR 32/37/45/50/57	unid	239,00
16.2	**Corte em estacas**		
16.2.1	TR 32/37/45/50/57	unid	892,00
16.2.2	TR 45 duplo	unid	144,00
16.2.3	Cravação de estaca TR32	m	1224,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME

Targino de Souza Guido
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Públicos

CREA-MG
VISTO DO PROTOCOLO
Recebido em:
005.730/10 27 SET 2010
ASS.
FLS. 08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
17	**FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - ESTRUTURAS METÁLICAS - COBERTURA**		
17.1	Estrutura metálica das terças	kg	15409,25
17.2	Calhas	kg	2675,28
17.3	Parafusos	kg	821,00
17.4	Pintura	kg	18084,53
17.2	**Montagem das estruturas metálicas**		
17.2.1	Estrutura metálica da cobertura do ginásio	kg	44764,53
17.2.2	Estrutura metálica da arquibancada	kg	5416,00
17.2.3	Estrutura metálica dos pilares	kg	3552,00
17.2.4	Estruturas metálicas novas - pilares e viga	kg	31891,80
17.3	**Fornecimento de estruturas metálicas**		
17.3.1	Estruturas metálicas - pilares e viga com 21,0 m	kg	31431,00
17.3.2	Conjunto de chumbadores	kg	460,80
17.3.3	Chumbadores e gabaritos	kg	2997,00
17.3.4	Pintura	kg	35541,80
17.3.5	Parafusos	kg	653,00
17.4	**Cálculos e Projetos - devido as alterações no projeto arquitetônico**		
17.4.1	Cálculos	vb	1,00
17.4.2	Projetos	vb	1,00
18			
18.1	**INFRAESTRUTURA PARA APOIO DA COBERTURA**		
18.1.1	Concreto estrutural - fck = 25MPa, incluso fornecimento e lançamento em fundação	m3	112,46
18.2	**FUNDAÇÃO EM ESTACAS METÁLICAS - PÓRTICO**		
18.2.1	Montagem de trilho duplo	m	352,00
18.2.2	Cravação de trilho TR32	m	352,00
18.2.3	Emendas	unid	16,00
18.2.4	Corte	unid	48,00
18.3	**FUNDAÇÃO EM ESTACAS METÁLICAS - PALCO**		
18.3.1	Montagem de trilho duplo	m	583,00
18.3.2	Cravação de trilho TR32	m	583,00
18.3.3	Emendas	unid	49,00
18.3.4	Corte	unid	49,00
18.3.5	Locação de trilhos, incluso mobilizações de equipamentos com topógrafos tipo estação total.	vb	1,00
19	**FECHAMENTO LATERAL**		
19.1	Concreto estrutural - fck = 25MPa, incluso fornecimento e lançamento em fundação	m3	414,87
19.2	**SUPERESTRUTURA**		
19.2.1	**PILARES**		

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRICULA
NOME
CREA-MG

Targino de Souza Guido
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG CERTIDÃO Número: Expedida em:
005.730/10 27 SET 2010
ASSI FLS: 09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda; CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios.

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
19.2.1.1	Concreto estrutural fck = 25 MPa, incluso fornecimento e lançamento em estrutura	m3	70,39
19.3	**VIGAS**		
19.3.1	Concreto estrutural fck = 25 MPa, incluso fornecimento e lançamento em estrutura	m3	103,56
20	**PÓRTICO**		
20.1	Concreto estrutural - fck = 25MPa, incluso fornecimento e lançamento em fundação	m3	67,00
21	**INTERIOR ARENA MULTIEVENTOS**		
21.1	**INFRAESTRUTURA**		
21.1.1	Concreto estrutural - fck = 25MPa, incluso fornecimento e lançamento em fundação	m3	98;17
21.2	**SUPERESTRUTURA**		
21.2.1	**PILARES**		
21.2.1.1	Concreto estrutural fck = 25 MPa, incluso fornecimento e lançamento em estrutura	m3	9,92
21.3	**VIGAS**		
21.3.1	Concreto estrutural fck = 25 MPa, incluso fornecimento e lançamento em estrutura	m3	81,53
21.4	**LAJES**		
21.4.1	Concreto estrutural fck = 25 MPa, incluso fornecimento e lançamento em estrutura	m3	17,69
22	**QUADRA POLIESPORTIVA (75x35)m**		
22.1	Nivelamento compactado	m²	2625,00
22.2	Fornecimento de brita nº 1 para execução de colchão drenante , esp 0,20 m	m³	525,00
23	**PALCO**		
23.1	Concreto estrutural fck = 25 MPa, incluso fornecimento e lançamento em estrutura	m3	64,93
24	**FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO - ESTRUTURAS METÁLICAS - COBERTURA**		
24.1	Estrutura metálica das terças	kg	20831,82
24.2	Pintura	kg	20831,82
24.3	Montagem das estruturas metálicas		
24.4	Estrutura metálica da cobertura do ginásio	kg	20831,82
24.5	Montagem dos chumbadores e gabaritos	kg	4428,00
24.6	Fabricação de peças novas		
24.7	Fornecimento de contraventamentos e esticadores	kg	2325,00
24.8	Parafusos	kg	36,00
24.9	Pintura de contraventamentos	kg	2325,00
24.10	Montagem		

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA NOME CREA-MG

Targino de Souza Guido
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Expedida em:
005.730/10 27 SET 2010
ASS:
FLS. 10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
24.11	Montagem dos contraventamentos	kg	2361,00
24.12	Obras Civis		
24.13	Fornecimento de trilho TR-32	kg	1920,00
24.14	Cravação de trilho	m	60,00
24.15	Emendas	unid	6,00
24.16	Alvenaria em bloco de concreto 0,10 com argamassa de cimento e areia	m²	22,00
24.17	Chapisco cimento e areia traço 1:3 , esp.=5mm	m²	44,00
24.18	Reboco para paredes com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, esp=5mm	m²	44,00
24.19	Grout	vb	1,00
24.20	Complementação do alambrado	m²	720,00
24.21	Pintura de alambrados	m²	720,00
24.22	Remoção, reforma e instalação do portão principal	vb	1,00
24.23	Confecção de suportes de iluminação para a quadra	vb	1,00
24.24	Confecção de suportes de iluminação para o painel eletrônico	vb	1,00
24.25	Grout		
24.26	Grout dos pilares metálicos do ginásio	m³	3,50
25	**PÓRTICO EM ESTRUTUTRA METÁLICA**		
25.1	Fornecimento e fabricação da estrutura metálica (pilares e vigas)	kg	30645,00
25.2	Montagem da estrutura do pórtico	kg	30645,00
25.3	Chumbadores e gabaritos	kg	320,00
25.4	Pintura	kg	30645,00
26	**FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO LATERAL, COMO SUPORTE DA VEDAÇÃO EM ALUMÍNIO DO GINÁSIO**		
26.1	Fornecimento e fabricaçao - estruturas metálicas novas		
26.2	Fornecimento e execução	kg	22400,00
26.3	Pintura	kg	22400,00
26.4	Montagem de estrutura metálica		
26.5	Montagem	kg	22400,00
27	**INFRAESTRUTURA PARA APOIO DA COBERTURA**		
27.1	**FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACA TRILHOS**		
27.1.1	Bombeamento de concreto usinado em fundação	m3	274,87
28	**PALCO**		
28.1	Fornecimento e fabricação de estrutura metálica, incluso pilares e vigas metálicas para a estrutura do palco, incluso chapas, parafusos e chumbadores	Kg	36100,00
28.2	Montagem da estrutura metálica	Kg	36100,00
28.3	Pintura das estruturas metálicas	Kg	36100,00
29	**SERVIÇOS DIVERSOS**		

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 1132
NOME
CREA-MG

Targino de Souza Guido
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Públicos

CERTIDÃO
Número: 005.730/10
Expedida em: 27 SET 2010
Assi

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
29.1	Locação de hiester para descarga, transporte e manuseio de trilhos no canteiro de obras	h	555,00
29.2	Fornecimento de talas de 2" x 3/8" x 250 mm para emendas de trilhos, conforme projeto estrutural	unid	912,00
30	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (MÃO DE OBRA E MATERIAL)**		
30.1	TUBOS e conexões de PVC rígifo, soldável - ESGOTO SANITÁRIO		
30.2	TUBO de PVC - Esgoto Sanitário		
30.3	Ø 40 mm	m	182,00
30.4	Ø 50 mm	m	130,00
30.5	Ø 100 mm	m	324,00
30.6	Ø 150 mm	m	138,00
30.7	TUBO AZUL com joelho e anel para ligação de vaso sanitário		
30.8	Ø 38 mm	unid	76,00
30.9	TÊ - Esgoto Sanitário		
30.10	Ø = 40 mm	unid	38,00
30.11	Ø = 50 mm	unid	70,00
30.12	Ø = 100 mm	unid	46,00
30.13	Ø = 150 mm	unid	20,00
30.14	JOELHO 90° - Esgoto Sanitário		
30.15	Ø = 40 mm	unid	134,00
30.16	Ø = 50 mm	unid	66,00
30.17	Ø = 100 mm	unid	20,00
30.18	Ø = 150 mm	unid	12,00
30.19	Ø = 40 x 45° mm	unid	20,00
30.20	JOELHO de 40 azul com anel de borracha para vaso	unid	60,00
30.21	JOELHO azul com anel que liga as bancadas	unid	86,00
30.22	REDUÇÕES - Esgoto Sanitário		
30.23	50 x 40 mm	unid	78,00
30.24	100 x 50 mm	unid	48,00
30.25	150 x 100 mm	unid	24,00
30.26	Ralo sinfonado 100 x 100 mm	unid	28,00
30.27	Ralo sinfonado 150 x 150 mm	unid	8,00
30.28	Ralo seco	unid	38,00
30.29	TUBOS e conexões de PVC rígifo, soldável - ÁGUA FRIA		
30.30	TUBO de PVC - Água Fria		
30.31	Ø 25 mm	m	164,00
30.32	Ø 32 mm	m	106,00
30.33	Ø 50 mm	m	170,00
30.34	Ø 60 mm	m	92,00
30.35	Ø 75 mm	m	144,00

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Targino de Souza Guido
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Públicos

CERTIDÃO
Número: 005.730/10 Expedida em: 27 SET 2010
FLS: 12

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
30.36	TÊ - Água Fria		
30.37	Ø = 32 mm	unid	46,00
30.38	Ø = 75 mm	unid	6,00
30.39	Ø = 25 x 25 mm	unid	8,00
30.40	Ø = 32 x 32 mm	unid	2,00
30.41	Ø = 50 x 25 mm	unid	12,00
30.42	Ø = 50 x 50 mm	unid	12,00
30.43	Ø = 60 x 60 mm	unid	22,00
30.44	TÊ azul 25 x 1/2	unid	48,00
30.45	JOELHO 90° - Água Fria		
30.46	Ø = 32 mm	unid	58,00
30.47	Ø = 50 mm	unid	32,00
30.48	Ø = 60 mm	unid	34,00
30.49	Ø = 75 mm	unid	18,00
30.50	Ø = 25 x 90 mm	unid	80,00
30.51	JOELHO azul 25 x 1/2	unid	24,00
30.52	REDUÇÕES - Água Fria		
30.53	25 x 1/2"	unid	52,00
30.54	50 x 1 1/4"	unid	4,00
30.55	32 x 25 mm	unid	56,00
30.56	40 x 25 mm	unid	12,00
30.57	50 x 32 mm	unid	4,00
30.58	60 x 50 mm	unid	76,00
30.59	75 x 60 mm	unid	8,00
30.2	**ADAPTADORES, REGISTROS E VÁLVULAS**		
30.2.1	Registro 2" bruto	unid	6,00
30.2.2	Adaptador 60 x 2"	unid	24,00
30.2.3	Registro 1 1/2" com acabamento	unid	8,00
30.2.4	Adaptador 50 x 1 1/2"	unid	96,00
30.2.5	Registro 1"	unid	6,00
30.2.6	Adaptador 32 x 1"	unid	12,00
30.2.7	Registro de pressão 3/4"	unid	20,00
30.2.8	Adaptador 25 x 3/4" rosca interna	unid	20,00
30.2.9	Adaptador 25 x 3/4" rosca externa	unid	20,00
30.2.10	Registro de gaveta 3/4"	unid	10,00
30.2.11	Adaptador 25 x 3/4" rosca externa	unid	8,00
30.2.12	Válvula 1 1/2" para descarga	unid	56,00
30.2.13	Adaptador para válvula 1 1/2"	unid	56,00
30.2.14	Válvula 1 1/4" para descarga	unid	4,00
30.2.15	Adaptador para válvula 50 x 1 1/4"	unid	4,00
30.2.16	Tampão de rosca externa	unid	52,00

CONFERE COM O ORIGINAL MATRÍCULA NOME CREA-MG

Targino de Souza Guido
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Públicos

CREA-MG
CERTIDÃO
Número: 005.730/10
Expedida em: 27 SET 2010
FLS: 13

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios.

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
30.2.17	Tampão de rosca interna	unid	52,00
30.2.18	Caixas de gordura 250 x 250 mm	unid	8,00
30.2.19	Tinta zarcão - 3,600 lts	Lata	1,00
30.2.20	Lâmina de serra	unid	20,00
30.2.21	Folhas de lixa nº 80	unid	24,00
30.2.22	Rolos de fita veda rosca	unid	19,00
30.2.23	Cola para tubo PVC de 1 litro	unid	8,00
30.2.24	Escavação manual de material de 1ª categoria para tubulação da rede de esgoto	m³	102,00
30.2.25	Reaterro compactado de valas para rede de esgoto	m³	98,00
30.2.26	Corte e enchimento em alvenaria para tubulação de água fria e esgoto em paredes de tijolo cerâmico	m	784,00
31	**PISO DA QUADRA (ÁREA: 2.500m²)**		
31.1	Fornecimento e lançamento de concreto Fck = 25 Mpa, esp. = 12 cm	m³	300,00
31.2	Armação em aço CA-60	Kg	23404,00
31.3	Forma em tábuas de madeira laterais para juntas seca	m²	616,00
31.4	Polimento de concreto com nivelamento a laiser	m²	642,00
31.5	Bombeamento de concreto usinado para laje de piso	m³	300,00
32	**DRENO DE BRITA PARALELO PARA VESTIÁRIOS**		
32.1	Escavação manual de material de 1ª categoria	m³	113,00
32.2	Carga e transporte de material de primeira categoria, com grau de empolamento previsto de 20%, DMT> 10km	m³	158,00
32.3	Fornecimento e assentamento de tubo de 100 mm furado	m	150,00
32.4	Fornecimento e lançamento de brita 1 para o dreno	m³	113,00
33	**PROJETOS**		
33.1	Projeto hidrossanitário do Ginásio	vb	1,00
33.2	Projeto estrutural de concreto de fundações para estrutura metálica do palco, incluso blocos de coroamento, vigas baldrames e trilhos	vb	1,00
34	**MONTAGEM DO PALCO**		
34.1	Locação de hiester para descarga, transporte e manuseio de perfis metálicos para montagem do pórtico e do palco	h	500,00
35	**REDE DE ESGOTO (TUBULAÇÃO EXTERNA ENTRE OS VESTIÁRIOS E O MURO CIRCULAR)**		
35.1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria	m³	85,80
35.2	Nivelamento compactado de fundo de vala.	m²	78,00
35.3	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC classe A - 150 mm	ml	130,00
35.4	Reaterro compactado de vala mecanicamente	m³	83,50
36	**MURO CIRCULAR**		
36.1	**SUPERESTRUTURA - altura até 3,50m**		

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA
NOME
CREA-MG

Targino de Souza Guido
CREA 23667/D
Secretário de Obras e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 005.730/10 Expedida em: 27 SET 2010
ASS.:
FLS: 14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devis dos fins, que a empresa Diminas Construções e Comércio Ltda, CNPJ nº 19.398.874/0001-77, com sede à Rua Getúlio Vargas, nº 03 - Centro - Ouro Preto/MG, executou os serviços discriminados abaixo, para este órgão, considerados satisfatórios:

Obra: Desmontagem e montagem do Ginásio Poliesportivo do município de Mariana e construção da arena multieventos.
Contratante: Prefeitura Municipal de Mariana.
Período de Execução: Janeiro de 2008 à Fevereiro de 2010.
Responsável Técnico: Sérgio Luiz Dobscha da Silva - CREA: 46456/D-MG

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
36.1.1	Forma e desforma em tábua de pinho para concreto armado em estrutura, utilização 2x	m²	920,00
37.2	**Armação de aço CA-50 e CA-60**	**kg**	**5719,00**
37.2.1	Concreto estrutural Fck = 25MPa, incluso fornecimento e lançamento em estrutura	m³	60,00
37.3	**SUPERESTRUTURA - altura entre 3,50 e 6,80m**		
37.3.1	Forma e desforma em tábua de pinho para concreto armado em estrutura, utilização 2x	m²	510,00
37.3.2	Armação de aço CA-50 e CA-60	kg	3150,00
37.3.3	Concreto estrutural Fck = 25MPa, incluso fornecimento e lançamento em estrutura	m³	35,00
38	**VEDAÇÃO**		
38.1	Alvenaria de elemento vazado de concreto para acabamento (19 x 19 x 39 cm), espessura da parede 19 cm, juntas de 15 mm com argamassa de	m²	2142,00
39	**CIMBRAMENTO / ANDAIMES**		
39.1	Cimbramento metálico tubular com encaixes parafusados para pilares, incluso montagem e desmontagem até altura de 6,80 mts (74 pilares x 1	m³	503,20
39.2	Locação de andaimes fachadeiros com painéis para execução de alvenaria / vigas, incluso montagem, manutenção e desmontagem, até	mês	4,00

1 - Área de desmontagem (Avenida JK, s/nº): 5000 m²
2 - Área de montagem, construção e ampliação (Avenida Primeiro de Março, s/nº): 8004 m²
3 - Área total de construção 1 + 2: 13004 m²

Mariana, 24 de Setembro de 2010.

CONFERE COM O ORIGINAL
MATRÍCULA 1152
NOME
CREA-MG

Targino de Souza Guido
Secretário de Obras

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Stº Agostinho - Belo Horizonte/MG
CEP:30170-001 www.**crea-mg.org.br** TEL: 31.**3299-8700**
0800 283 0273 (ouvidoria) **0800 031 2732** (atendimento)

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 005.730/10

FOLHAS: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, **SERGIO LUIZ DOBSCHA DA SILVA**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 46.456/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1403739510, ENQUANTO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.:::::::
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS.::
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".:::::::
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 14 (HUM A QUATORZE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.::

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

ELABORADO POR:

SIRLEY DO ESPIRITO SANTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REGIONAL METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA: 123/2009

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
012855

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Stº Agostinho - Belo Horizonte/MG
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento)

CERTIDAO: 005.730/10 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:
NOME : SERGIO LUIZ DOBSCHA DA SILVA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000046456
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 024756
NRO DA ART: 1-5080133700 DATA ANOTACAO : 23/04/2009 DATA BAIXA : 28/02/2010
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : GINASIO POLIESPORTIVO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
2544 EXECUCAO DE MONTAGEM / CIVIL
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34501 CONST.EST.METALICA FINS COMERCIAIS
QUANTIFICACAO : 5.000,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 6.414.880,66
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: DESMONTAGEM E MONTAGEM DO GINASIO POLIES PORTIVO

Sirley do Espirito Santo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Av. Álvares Cabral, 1600 - Stº Agostinho - Belo Horizonte/MG
CEP:30170-001 www.crea-mg.org.br TEL: 31.3299-8700
0800 283 0273 (ouvidoria) 0800 031 2732 (atendimento)

CERTIDAO: 005.730/10 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:
NOME : SERGIO LUIZ DOBSCHA DA SILVA
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000046456
ATRIBUICOES:
LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 024756
NRO DA ART: 1-5114531500 DATA ANOTACAO : 18/03/2010 DATA BAIXA : 28/02/2010
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
LOCAL DA OBRA/SERVICO : GINASIO POLIESPORTIVO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CIDADE : MARIANA - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2457 EXECUCAO DE INSTALACAO / ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW
4343 PROJETO / CALCULO ESTRUTURAL
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO / HIDRO/SANITARIO
4347 PROJETO / HIDRO/SANITARIO

FINALIDADE : 34501 CONST.EST.METALICA FINS COMERCIAIS
QUANTIFICACAO : 8.004,00 METROS QUADRADOS
VALOR OBRA / SERVICO : R$ 6.414.880,66
CONTRATO/HONORARIOS : R$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: DESMONTAGEM E MONTAGEM GINASIO.AREA:5000
8004 = TOTAL:13004 M2

BELO HORIZONTE 17 DE Setembro DE 2010

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA : 123/2009

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
012855

CÓD. 100 120

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP					
NIRE:	3160035065-2	CNPJ:	19.398.874/0001-77	NIRE Anterior:	3160035065-2
Nome Anterior:					
DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI - EPP					
Município:	OURO PRETO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	461.432243.00-6		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/01/1984		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	26		Quantidade de páginas:		881
Data Encerramento do Exercício		31/12/2024	Data Assinatura:		15/07/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
279.997.936-04	JACKSON ARAUJO	Técnico em Contabilidade	31661
528.678.546-87	SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/460.462-5 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP **Folha nº** 0871

CNPJ: 19.398.874/0001-77

Demonstração do Resultado de Exercício (DR) de 02/01/2024 a 31/12/2024 **Diário nº** 026

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DR		
RECEITAS OPERACIO NAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	16.440.770,56	9.641.653,12
(=) **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**16.440.770,56**	**9.641.653,12**
REDUÇÕES SOBRE RECEITAS		
ISSQN	753.430,60	427.732,57
PIS FATURAMENTO	107.272,14	62.670,74
COFINS	493.837,50	289.249,59
(=) **IMPOSTOS INCIDENTES**	**1.354.540,24**	**779.652,90**
OUTRAS RECEITAS		
JUROS, DESCONTOS OBTIDOS E BONIFICAÇÕES	5.709,20	5.096,49
ALUGUEL	20.479,69	
IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		
(=) **RECEITA FINANCEIRA**	**26.188,89**	**5.096,49**
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	**15.112.419,21**	**8.867.096,71**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM OBRAS		
MATERIAL APLICADO	5.530.063,37	3.503.390,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.109.300,27	2.162.559,43
SALÁRIOS	1.189.221,42	1.019.124,60
INSS	351.076,57	307.253,62
FGTS	118.948,56	93.611,30
OUTRAS DESPESAS	7.848,54	34.411,71
VALE TRANSPORTE	25.351,48	24.125,66
DESPESAS COM VEICULOS	289.230,51	123.178,72
ALIMENTAÇÃO	144.771,57	147.729,58
(=) **DESPESAS COM OBRAS**	**11.765.812,29**	**7.415.385,16**
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	29.680,54	87.059,83
DESPESAS COM TRANSPORTES	3.000,00	2.162,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	678.802,92	57.695,46
ALUGUEIS	126.183,90	73.603,69
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.136,93	7.925,62
DESPESAS COM SEGUROS	133.796,54	50.130,08
MATERIAL DE ESCRITORIO		2.281,90
PLANO DE SAÚDE		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	923.511,72	591.393,53
TELEFONE	2.723,73	3.887,03
CONTINUA	**1.899.836,28**	876.139,14

Mariana, 31 de dezembro de 2024.

SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687 Assinado de forma digital por SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687 Dados: 2025.07.17 08:49:14 -03'00'

SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA
Administrador
RG: M 2.716.444 Orgão: SSPMG
CPF: 528.678.546-87

JACKSON ARAUJO:27999793604 Assinado de forma digital por JACKSON ARAUJO:27999793604 Dados: 2025.07.17 08:46:35 -03'00'

JACKSON ARAÚJO
Tec.Contábil CRC-MG: 31.661
CPF: 279.997.936-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/460.462-5 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP	Folha nº	0872
CNPJ: 19.398.874/0001-77		
Demonstração do Resultado de Exercício (DR) de 02/01/2024 a 31/12/2024	Diário nº	026

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTINUAÇÃO	**1.899.836,28**	**876.139,14**
ENERGIA ELETRICA	27.652,10	21.116,74
MATERIAL DE USO E CONSUMO	134.966,72	16.097,30
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	8.203,35	7.001,81
PRO-LABORES	11.396,89	16.386,60
DESPESAS BANCARIAS	21.479,13	5.431,62
MULTAS COMPENSATÓRIAS	6.514,68	57.018,38
MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS	2.747,88	306,65
BENS DE PEQUENO VALOR	940,68	
JUROS PASSIVOS	158.773,76	117.786,35
DESPESAS COM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.006,20	266.557,45
OUTRAS DESPESAS	40.581,55	13.139,31
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**2.496.099,22**	**1.396.981,35**
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	**14.261.911,51**	**8.812.366,51**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES IRPJ E CSLL	**850.507,70**	**54.730,20**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	306.453,78	168.833,06
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	178.150,14	104.129,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	**484.603,92**	**272.962,92**
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	**365.903,78**	**(218.232,72)**

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Mariana, 31 de dezembro de 2024.

SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687 Assinado de forma digital por SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687 Dados: 2025.07.17 08:50:11 -03'00'

SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA
Administrador
RG: M 2.716.444 Orgão: SSPMG
CPF: 528.678.546-87

JACKSON ARAUJO:27999793604 Assinado de forma digital por JACKSON ARAUJO:27999793604 Dados: 2025.07.17 08:47:01 -03'00'

JACKSON ARAÚJO
Tec.Contábil CRC-MG: 31.661
CPF: 279.997.936-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/460.462-5 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP	**Folha nº**	0876
CNPJ: 19.398.874/0001-77		
Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2024.	**Diário nº**	026

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	**1.478.660,35**	**815.937,87**
CAIXA GERAL	448.107,99	393.668,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.302,36	421.119,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.010.250,00	1.150,00
CLIENTES	**197.207,85**	**136.802,39**
DUPLICATAS A RECEBER	197.207,85	136.802,39
OUTROS CRÉDITOS	**2.217.402,43**	**2.212.239,59**
TITULOS A RECEBER	82.500,00	82.500,00
CONTA CORRENTE	350.000,00	350.010,00
OUTROS CRÉDITOS PAGAMENTOS A MAIOR	302,50	302,50
ADIANTAMENTO A FORCECEDORES	1.626.927,98	1.624.327,61
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	129.535,44	106.288,66
CAUÇÃO	25.000,00	25.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.136,51	23.810,82
ESTOQUES	**506.805,50**	**506.805,50**
ALMOXARIFADO	222.097,68	222.097,68
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	284.707,82	284.707,82
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**4.400.076,13**	**3.671.785,35**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**2.197.601,50**	**2.206.749,02**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	964,12	964,12
OBRAS EM ANDAMENTO	2.196.637,38	2.196.637,38
EMPRESTIMO DE SÓCIO	-	9.147,52
IMOBILIZADO	**5.072.235,94**	**5.072.235,94**
IMÓVEIS	4.749.387,07	4.749.387,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.241,90	5.241,90
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.346,70	58.346,70
VEÍCULOS	259.260,27	259.260,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE BENS		
INVESTIMENTOS		
OUTROS INVESTIMENTOS	**1.000,00**	**1.000,00**
INVESTIMENTOS SICREDI	1.000,00	1.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	**(82.097,82)**	**(82.097,82)**
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DO IMOBILIZADO	(82.097,82)	(82.097,82)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.188.739,62**	**7.197.887,14**
TOTAL DO ATIVO	**11.588.815,75**	**10.869.672,49**

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO **R$ 11.588.815,75** (ONZE MILHÕES QUINI ENTOS E OITO E OITO MIL,OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMEN QUE NOS FOI APRESANTADA.

Mariana, 31 de dezembro de 2024.

SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687 — Assinado de forma digital por SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687 Dados: 2025.07.17 08:50:42 -03'00'

SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA
Administrador
RG: M 2.716.444 Orgão: SSPMG
CPF: 528.678.546-87

JACKSON ARAUJO:27999793604 — Assinado de forma digital por JACKSON ARAUJO:27999793604 Dados: 2025.07.17 08:47:29 -03'00'

JACKSON ARAÚJO
Tec.Contábil CRC-MG: 31.661
CPF: 279.997.936-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/460.462-5 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP	**Folha nº**	0877
CNPJ: 19.398.874/0001-77		
Balanço patrimonial encerrado em 31/12/2024.	**Diário nº**	026

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRESTIMOS E FINANCIEMANTOS	**429.816,53**	**779.694,46**
EMPRESTIMOS NACIONAIS	429.816,53	779.694,46
FORNECEDORES	**934.043,11**	**954.478,43**
FORNECEDORES NACIONAIS	934.043,11	954.478,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	**536.038,69**	**261.660,63**
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	59.177,80	71.506,19
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	95.656,46	35.151,09
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.283,48	2.280,48
PROVISÃO PARA PIS	52.803,08	20.450,36
PROVISÃO PARA COFINS	243.706,51	97.641,91
CSLL, COFINS E PIS RETIDOS	318,25	-
PROVISÃO PARA ISSQN	82.093,11	34.630,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	**184.162,40**	**198.921,10**
OBRIGAÇÕES COM PESOAL	110.186,32	139.357,58
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS	62.839,11	49.898,03
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FGTS	11.136,97	9.665,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**25,39**	**1.320,28**
CONTAS A PAGAR	25,39	1.320,28
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**2.084.086,12**	**2.196.074,90**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**2.188.924,62**	**1.423.623,83**
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.188.924,62	1.423.623,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARCELAMENTOS	**1.282.204,29**	**1.415.451,91**
PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL	1.282.204,29	1.415.451,91
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**3.471.128,91**	**2.839.075,74**
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	6.000.000,00	5.300.000,00
RESERVAS ACUMULADAS	**33.600,72**	**534.521,85**
RESULTADOS ACUMULADOS	33.600,72	534.521,85
TOTAL DO PATRIMONIO LIQ UIDO	**6.033.600,72**	**5.834.521,85**
TOTAL DO PASSIVO	**11.588.815,75**	**10.869.672,49**

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R$ 11.588.815,75 (ONZE MILHÓES QUINI ENTOS E OITO E OITO MIL,OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMEN QUE NOS FOI APRESANTADA. -

Mariana, 31 de dezembro de 2024.

SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687

Assinado de forma digital por SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687
Dados: 2025.07.17 08:51:13 -03'00'

SÉRGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA
Administrador
RG: M 2.716.444 Orgão: SSPMG
CPF: 528.678.546-87

JACKSON ARAUJO:27999793604

Assinado de forma digital por JACKSON ARAUJO:27999793604
Dados: 2025.07.17 08:47:58 -03'00'

JACKSON ARAÚJO
Tec.Contábil CRC-MG: 31.661
CPF: 279.997.936-04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/460.462-5 no dia 15/07/2025. 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:					
DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP					
NIRE:	3160035065-2	CNPJ:	19.398.874/0001-77	NIRE Anterior:	3160035065-2
Nome Anterior:					
DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI - EPP					
Município:	OURO PRETO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	461.432243.00-6	Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	26	Data assinatura:	15/07/2025
Quantidade de páginas:	881		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
279.997.936-04	JACKSON ARAUJO	Técnico em Contabilidade	31661
528.678.546-87	SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/460.462-5 no dia 15/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

MARIANA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 19.398.874/0001-77

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 04 de Julho de 2025 às 15:01

MARIANA, 04 de Julho de 2025 às 15:01

Código de Autenticação: 2507-0415-0113-0896-1789

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

CERTIDÃO

Certifico, a pedido, por meio do documento protocolizado sob o n. 9001051900/2025, e em cumprimento ao r. despacho exarado pelo Ex.mo Sr. Conselheiro Presidente Durval Ângelo, Exp. n. 1876/2025, que, conforme pesquisa realizada em 01/07/2025, no Sistema de Gestão e Administração de Processos – SGAP, deste Tribunal, a empresa DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n. 19.398.874/0001-77, não figura como parte em processos arquivados ou em tramitação nesta Corte. Em 01 de julho de 2025, eu, Flávia Avila Teixeira, TC 2898-1, Diretora da Secretaria do Pleno, assino, digitalmente, esta certidão.

jc

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. 4184467

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.398.874/0001-77

Razão Social: DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI

Endereço: AV JOSE BERNARDES 240 / PASSAGEM DE MARIANA / MARIANA / MG / 35421-000

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

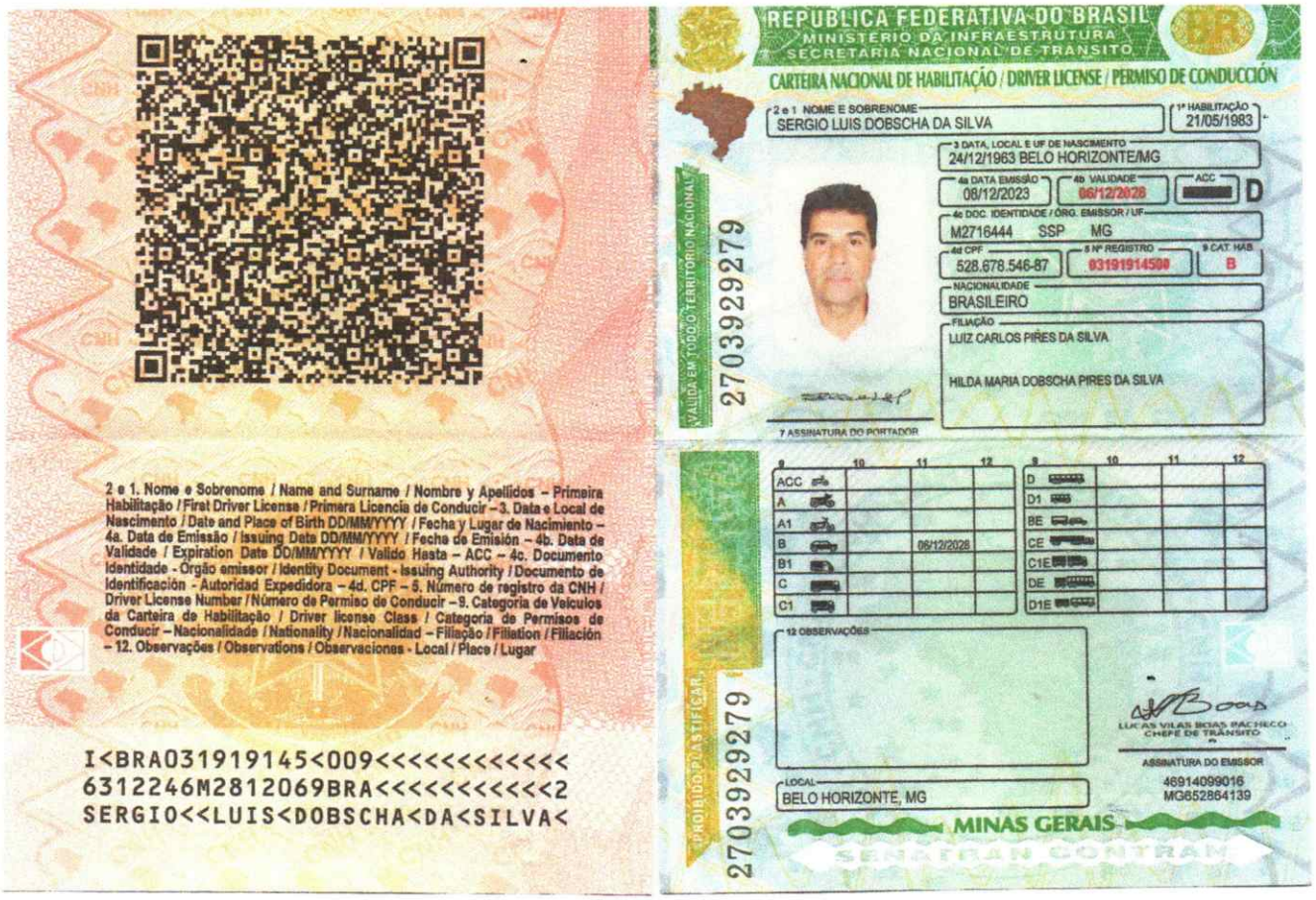
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/07/2025 a 12/08/2025

Certificação Número: 2025071412100220035792

Informação obtida em 14/07/2025 12:10:22

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



2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA031919145<009<<<<<<<<<<<<
6312246M2812069BRA<<<<<<<<<<<2
SERGIO<<LUIS<DOBSCHA<DA<SILVA<

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA
1ª HABILITAÇÃO: 21/05/1983
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 24/12/1963 BELO HORIZONTE/MG
4a DATA EMISSÃO: 08/12/2023
4b VALIDADE: 06/12/2028
ACC: D
4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: M2716444 SSP MG
4d CPF: 528.678.546-87
5 Nº REGISTRO: 03191914500
9 CAT. HAB.: B
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: LUIZ CARLOS PIRES DA SILVA
HILDA MARIA DOBSCHA PIRES DA SILVA
7 ASSINATURA DO PORTADOR
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2703929279

	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			06/12/2028	
B1				
C				
C1				

	9	10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

LUCAS VILAS BOAS PACHECO
CHEFE DE TRANSITO
ASSINATURA DO EMISSOR
46914099016
MG652864139

MINAS GERAIS
SENATRAN CONTRAN

PROIBIDO PLASTIFICAR
2703929279

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.398.874/0001-77 **MATRIZ**		**09/01/1984**

NOME EMPRESARIAL
DIMINAS CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA DIMINAS	**EPP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE BERNARDO	**240**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.421-000	**PASSAGEM DE MARIANA**	**MARIANA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DIMIMASOP@GMAIL.COM	**(31) 3551-3385**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

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 **04/07/2025** às **15:47:17** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

COMPROVAÇÃO DE ÍNDICES FINANCEIROS

1- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{4.400.076,13}{2.084.086,12} = \mathbf{2,11127}$$

2- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

$$ILG = \frac{(AC + RLP)}{(PC + ELP)} = \frac{4.400.076,13 + 2.197.601,50}{2.084.086,12 \quad 3.471.128,91} = \frac{6.597.677,63}{5.555.215,03} = \mathbf{1,18765}$$

3- ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG):

$$IEG = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{2.084.086,12 + 3.471.128,91}{11.588.815,75} = \frac{5.555.215,03}{11.588.815,75} = \mathbf{0,47936}$$

Mariana, 17 de Julho de 2025.

SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687
Assinado de forma digital por SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687
Dados: 2025.07.14 12:27:22 -03'00'

Sérgio Luiz Dobscha da Silva.
Diretor / Engenheiro Civil.
CREA: MG-46.456/D

JACKSON ARAUJO:27999793604
Assinado de forma digital por JACKSON ARAUJO:27999793604
Dados: 2025.07.14 12:28:14 -03'00'

Jackson Araújo
Téc. Contábil
CRC-MG 31.661

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 461432243.00-64 **CPF/CNPJ:** 19.398.874/0001-77

NOME/NOME EMPRESARIAL: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA: CONSTRUTORA DIMINAS

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4120-4/00 - Construção de edifícios

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : ISENTO OU IMUNE **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 14/12/1983 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 14/12/1983

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35421000 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: MARIANA

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: PASSAGEM DE MARIANA

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE BERNARDO

NUMERO: 240

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

10/07/2025 14:32:56

C O N T R A T O S O C I A L

Sérgio Luiz Dobscha da Silva, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido aos 24/12/63, em Belo Horizonte-MG, residente na Rua Conselheiro Santana, nº 105, em Ouro Preto-MG, filho de Luiz Carlos Pires da Silva e Hilda Maria Dobscha Pires da Silva, portador da CI nº M-2.716.444, expedida pela SSP/MG em 19/08/81, C.P.F. nº 528.678.546-87, Francisco Galdino dos Santos Júnior, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido aos 08/06/59, em Ouro Preto-MG, residente na Rua Cristo Rei nº 134, Saramenha - Ouro Preto-MG, filho de Francisco Galdino dos Santos e Marina Mapa dos Santos, portador da CI nº M-1.857.659, expedida pela SSP/MG em 02/05/79, C.P.F. nº 327.698.906-97, por este instrumento na melhor forma de direito, resolvem constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1ª - A sociedade girará sob a denominação social de Crganização Castelo Shangri-llá Ltda, com sede na Rua São José, nº 154-B, em Ouro Preto-MG;

2ª - O objetivo da sociedade será o comércio de Bar;

3ª - O prazo de duração será indeterminado e iniciará suas atividades em 14/12/83;

4ª - O capital social será de Cr$ 1.000.000,00 (Hum milhão de cruzeiros) dividido em 1.000.000 (Uma mil) cotas, integralizado em moeda corrente do país, neste ato e assim distribuído entre os sócios: o sócio Sérgio Luiz Dobscha da Silva, com Cr$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros) dividido em 500.000 (Quinhentas mil) cotas, no valor unitário de Cr$ 1,00 (Hum cruzeiro) cada no total de Cr$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros), como também, o sócio Francisco Galdino dos Santos Júnior, com Cr$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros) dividido em 500.000 (Quinhentas mil) cotas no valor unitário de Cr$ 1,00 (Hum cruzeiro) cada no total de Cr$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzeiros);

- (Continua) -

- (Continuação) -

5ª - A responsabilidade dos sócios, será limitada à importância total do capital social;

6ª - A gerência e administração da sociedade, será exercida por todos os sócios, os quais terão direito de assinar em conjunto ou individualmente;

7ª - Os lucros ou prejuízos auferidos em balanço geral a 31 de dezembro de cada exercício, serão distribuídos ou retidos na empresa conforme acordo entre os sócios;

8ª - A título de pró-labore os sócios farão uma retirada mensal dentro dos limites permitidos pelo Imposto de Renda;

9ª - Veda-se aos sócios o direito de usar a sociedade em atividades alheias ao seu objetivo social, tais como: avais, endossos, fianças, hipotecas, garantias em favor de terceiros, salvo se exclusivamente em interesse desta que neste caso assinarão todos os sócios;

10ª - Todos os sócios declaram que não incorrem nas proibições de arquivamento previstos no nº III do Art. 38 da Lei Federal nº 4.726 de 13/07/1965.

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente em 3 (Três) vias de igual teor e forma.

Ouro Preto, 14 de dezembro de 1983.

Sérgio Luiz Dobscha da Silva

Sérgio Luiz Dobscha da Silva
Emancipado conforme certidão anexa

Francisco Galdino dos Santos Jn

TESTEMUNHAS:

João Torquato de Resende

João Torquato de Resende

Dalva Maria Barbosa

Dalva Maria Barbosa

MOD. 3I 201555471 9 JAN 1984

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - CERTIDÃO - Certifico que este documento, pagas as taxas, foi arquivado na data e número apostos mecânicamente.

Celio Costa Pacheco
Secretário-Geral

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

CREA-MG

Nº 3282570/2025
Emissão: 10/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Czy33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 19.398.874/0001-77

Registro: 0000042525

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 6.000.000,00

Data do Capital: 09/08/2023

Faixa: 6

Objetivo Social Pleno: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSULTORIAS LIGADAS A CONSTRUCAO CIVIL,SERVICOS DERESTAURACAO, PROJETOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE ARQUITETURA, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO E REFORMA DE RUAS, PRACAS, CALCADAS, SERVICO DE CAPINA QUIMICA DE RUA, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUA, MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AV JOSE BERNARDO, 240, PASSAGEM DE MARIANA, MARIANA, MG, 35421044

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 03/09/1999

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 024756

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS ROBERTO LEO

Registro: 1402568690

CPF: ***.383.006-**

Data Início: 12/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 008 // RESOLUCAO 218 , ARTIGO 009

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDO MARCELO DOS SANTOS

Registro: 1410182762

CPF: ***.893.776-**

Data Início: 06/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO-MECÂNICA DE MANUTENÇÃO

Atribuição: ARTIGO 22 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-MG

Nº 3282570/2025
Emissão: 10/07/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Czy33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Profissional: SERGIO LUIZ DOBSCHA DA SILVA
Registro: 1403739510
CPF: ***.678.546-**
Data Início: 03/09/1999
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: SIMAO PEDRO TOMAZ BARROSO
Registro: 1409906752
CPF: ***.835.126-**
Data Início: 10/10/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 001 , COM ALINEA 01A18 // DECRETO 23569 , ARTIGO 028 // DECRETO 23569 , ARTIGO 029 // DECRETO 23569 , ARTIGO 032 , COM ALINEA H // RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Czy33
Impresso em: 10/07/2025 às 16:03:57 por: adapt, ip: 170.254.162.171

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3231362/2025
Emissão: 21/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: z0YZZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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-MG.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS ROBERTO LEO
Registro: 1402568690
CPF: ***.383.006-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 15/01/1973

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 008 // RESOLUCAO 218 , ARTIGO 009
Data de Formação: 08/02/1973

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

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.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000042525
CNPJ: 19.398.874/0001-77
Data Ínicio: 12/03/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	06/05/1974	

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3231368/2025
Emissão: 21/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: ccBdB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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-MG.

Interessado(a)

Profissional: FERNANDO MARCELO DOS SANTOS
Registro: 1410182762
CPF: ***.893.776-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 17/10/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO-MECÂNICA DE MANUTENÇÃO
Atribuição: ARTIGO 22 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 18/12/1982

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

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.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000042525
CNPJ: 19.398.874/0001-77
Data Ínicio: 06/11/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	17/10/2011	

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3231374/2025
Emissão: 21/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: cW21A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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-MG.

Interessado(a)

Profissional: SERGIO LUIZ DOBSCHA DA SILVA
Registro: 1403739510
CPF: ***.678.546-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 06/05/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Data de Formação: 19/03/1988

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

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.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000042525
CNPJ: 19.398.874/0001-77
Data Ínicio: 03/09/1999
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	06/05/1988	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: cW21A
Impresso em: 21/02/2025 às 10:08:19 por: adapt, ip: 177.221.77.187

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3231376/2025
Emissão: 21/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6DWY8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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-MG.

Interessado(a)

Profissional: SIMAO PEDRO TOMAZ BARROSO

Registro: 1409906752

CPF: ***.835.126-**

Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/12/1960

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 001 , COM ALINEA 01A18 // DECRETO 23569 , ARTIGO 028 // DECRETO 23569 , ARTIGO 029 // DECRETO 23569 , ARTIGO 032 , COM ALINEA H // RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007

Data de Formação: 08/01/1960

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

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.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000042525

CNPJ: 19.398.874/0001-77

Data Ínicio: 10/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	06/12/1960	

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

DECLARAÇÃO CUMPRE O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa Diminas Construções Ltda, inscrita no CPF/CNPJ no 19.398.874/0001-77, por intermédio de seu representante o Sr. Sérgio Luis Dobscha da Silva, portador da Carteira de Identidade no M-2.716444, e CPF no 528.678.546-87, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Informar apenas se for verídico)

Mariana, 17 de Julho de 2025.

19.398.874/0001-77
Diminas Construções LTDA
Insc.Est:461.432.243-0064
Av José Bernardo,240
Passagem Mariana
CEP:35.421-044 Mariana/MG

Sérgio Luiz Dobscha da Silva.
Diretor / Engenheiro Civil.
CREA: MG-46.456/D

Sérgio Luis Dobscha da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG: 46456/D

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS

A Diminas Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 19.3987.874/001-77, com sede à Avenida José Bernardo, 240, Passagem de Mariana/MG – CEP: 35.421-044, por seu representante legal infra-assinado, vem, por meio da presente, DECLARAR, para fins de participação na licitação referente ao **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC,** regida pelo edital nº **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025** que:

I – **Opta por não realizar a visita técnica** ao local da execução do objeto licitado;

II – **DECLARA**, sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento de todas as informações e condições locais, nos termos do art. 67, inciso vi, da LEI Nº 14.133/2021;

III – Compromete-se a executar integralmente o objeto licitado, assumindo total responsabilidade por eventuais dificuldades decorrentes do não comparecimento à visita técnica, ciente de que não poderá alegar desconhecimento das condições locais para eximir-se de suas obrigações.

Por ser verdade, firma a presente.

19.398.874/0001-77
Diminas Construções LTDA
Insc.Est:461.432.243-0064
Av José Bernardo,240
Passagem Mariana
CEP:35.421-044 Mariana/MG

Mariana, 17 de Julho de 2025.

Sérgio Luis Dobscha da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG: 46456/D

Sérgio Luiz Dobscha da Silva
Diretor / Engenheiro Civil
CREA: MG-46.456/D

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da Lei que não há impedimentos de nossa habilitação e havendo superveniência destes, promoveremos a imediata comunicação aos órgãos competentes.

Mariana, 17 de Julho de 2025.

19.398.874/0001-77
Diminas Construções LTDA
Insc.Est:461.432.243-0064

Av José Bernardo,240
Passagem Mariana
CEP:35.421-044 Mariana/MG

Sérgio Luiz Dobscha da Silva.
Diretor / Engenheiro Civil.
CREA: MG-46.456/D

Sérgio Luis Dobscha da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG: 46456/D

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO

A empresa Diminas Construções Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.398.874/0001-77 com sede à Avenida José Bernardo, 240 – Passagem de Mariana, Mariana/MG – CEP: 35.421-044, por intermédio de seu representante legal Sr. Sérgio Luis Dobscha da Silva, inscrito no CPF sob o nº 528.678.546-87 e no RG nº M-2.716444, em atendimento ao disposto no Edital de Licitação **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025**, do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC,** declara sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicará sobre qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, haja vista a obrigatoriedade de manutenção das condições de habilitação durante toda a vigência do contrato de concessão.

Mariana, 17 de Julho de 2025.

19.398.874/0001-77
Diminas Construções LTDA
Insc.Est:461.432.243-0064
Av José Bernardo,240
Passagem Mariana
CEP:35.421-044 Mariana/MG

Sérgio Luiz Dobscha da Silva.
Diretor / Engenheiro Civil.
CREA: MG-46.456/D

Sérgio Luis Dobscha da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG: 46456/D

Administrativo 055/2025 | Anexo: DECLARACAO_DE_IDONEIDADE_E_AUSENCIA_DE_FATO_IMPEDITIVO_PARA_LICITAR_COM_O_PODER_PUBLICO.pdf (1/1) 729/1144

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

A licitante, empresa Diminas Construções LTDA, participante da **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025**, compromete-se a manter, como Responsável Técnico da mencionada obra, até a sua conclusão, o Engenheiro Civil Sérgio Luiz Dobscha da Silva, residente e domiciliado na Rua Itacolomi, nº 834, Saramenha, Ouro Preto/MG, inscrito no CPF 528.678.546-87, CREA MG-46.456/D que está sendo apresentado no presente termo.

Declara que está ciente de que a substituição do referido profissional somente será possível, se previamente autorizada por este órgão, com a devida justificativa e desde que o novo Responsável Técnico preencha todos os requisitos exigidos na fase de habilitação deste edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei.

O responsável técnico acima mencionado concorda com sua indicação e possui a disponibilidade para exercer essa função caso a empresa seja vencedora.

Mariana, 17 de Julho de 2025.

SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687

Assinado de forma digital por SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687
Dados: 2025.07.16 08:58:33 -03'00'

Sérgio Luiz Dobscha da Silva
Diretor / Engenheiro Civil
CREA: MG-46.456/D

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

A empresa Diminas Construções LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.398.874/0001-77, neste ato representada pelo Sr. Sérgio Luiz Dobscha da Silva, inscrito na entidade profissional competente sob o nº MG-46.456/D, DECLARA que OPTA por não realizar a vista técnica ao (s) local (is) de execução dos serviços e que ASSUME todo e qualquer risco por esta decisão. DECLARA, AINDA, que se responsabiliza pela referida dispensa de visita técnica e por situações supervenientes e SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexo que compõem o processo licitatório na modalidade Processo Licitatório nº 058/2025 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2025 do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC.

Mariana, 17 de Julho de 2025.

19.398.874/0001-77
Diminas Construções LTDA
Insc.Est:461.432.243-0064
Av José Bernardo,240
Passagem Mariana
CEP:35.421-044 Mariana/MG

Sérgio Luiz Dobscha da Silva.
Diretor / Engenheiro Civil.
CREA: MG-46.456/D

Sérgio Luis Dobscha da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG: 46456/D

Proc. Administrativo 055/2025 | Anexo: DECLARACAO_DISPENSA_VISITA_TECNICA.pdf (1/1) 731/1144

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

DECLARAÇÃO ITEM 11.1. DO EDITAL

A Diminas Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 19.3987.874/001-77, com sede à Avenida José Bernardo, 240, Passagem de Mariana/MG – CEP: 35.421-044, por seu representante legal infra-assinado, vem, por meio da presente, DECLARAR que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais pará o cumprimento das obrigações da Licitação.

Mariana, 17 de Julho de 2025.

19.398.874/0001-77
Diminas Construções LTDA
Insc.Est:461.432.243-0064
Av José Bernardo,240
Passagem Mariana
CEP:35.421-044 Mariana/MG

Sérgio Luiz Dobscha da Silva.
Diretor / Engenheiro Civil.
CREA: MG-46.456/D

Sérgio Luis Dobscha da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG: 46456/D

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

DECLARAÇÃO ITEM 11.4 DO EDITAL

A empresa Diminas Construções Ltda, inscrita no CPF/CNPJ no 19.398.874/0001-77, **DECLARA,** que o Engenheiro Civil Sr. Sérgio Luis Dobscha da Sila – CREA: MG-46.456/D detentor do(s) atestado(s) será o responsável pela execução dos serviços, objeto deste edital, com informação do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e nº do registro na entidade profissional competente, devendo este atuar na prestação de serviços.

Mariana, 17 de Julho de 2025.

SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687
Assinado de forma digital por SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687
Dados: 2025.07.16 08:59:35 -03'00'

Sérgio Luiz Dobscha da Silva.
Diretor / Engenheiro Civil.
CREA: MG-46.456/D
CPF: 528.678.546-87

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

DECLARAÇÃO ITEM 11.5 DO EDITAL

A empresa Diminas Construções Ltda, inscrita no CPF/CNPJ no 19.398.874/0001-77, por intermédio de seu representante o Sr. Sérgio Luis Dobscha da Silva, portador da Carteira de Identidade no M-2.716444, e CPF no 528.678.546-87, **DECLARA**, de que, se a nossa empresa for declarada vencedora deste certame, disporá de canteiros de obras, equipamentos e pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto desta licitação.

Mariana, 17 de Julho de 2025.

19.398.874/0001-77
Diminas Construções LTDA
Insc.Est:461.432.243-0064
Av José Bernardo,240
Passagem Mariana
CEP:35.421-044 Mariana/MG

Sérgio Luiz Dobscha da Silva.
Diretor / Engenheiro Civil.
CREA: MG-46.456/D

Sérgio Luis Dobscha da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG: 46456/D

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

DECLARAÇÃO ITEM 5.7 DO EDITAL

A empresa Diminas Construções Ltda, inscrita no CPF/CNPJ no 19.398.874/0001-77, **DECLARA**:

(X) Declaro que estou ciente de toda a legislação que rege o presente edital, incluindo a Lei 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, o Decreto nº 043/2023 de 31 de dezembro de 2023, e a Resolução nº 046/2025 de 14 de março de 2025.

Mariana, 17 de Julho de 2025.

19.398.874/0001-77
Diminas Construções LTDA
Insc.Est:461.432.243-0064
Av José Bernardo,240
Passagem Mariana
CEP:35.421-044 Mariana/MG

Sérgio Luiz Dobscha da Silva.
Diretor / Engenheiro Civil.
CREA: MG-46.456/D
CPF: 528.678.546-87

Sérgio Luis Dobscha da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG: 46456/D

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 20/05/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 18/08/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 461432243.00-64	CNPJ/CPF: 19.398.874/0001-77	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE BERNARDO		NÚMERO: 240
COMPLEMENTO:	BAIRRO: PASSAGEM DE MARIANA	CEP: 35421000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: MARIANA	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000876626710

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: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 19.398.874/0001-77

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:12 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2025.
Código de controle da certidão: **D3FD.CA7E.1121.3E82**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data: 26/05/2025 16h28min

Estado de Minas Gerais
MUNICÍPIO DE MARIANA
Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Governança
(31) 3557-9079

Número	Validade
8576	24/08/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI CNPJ: 19398874000177

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CW8XTVO56IJKVCW1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
https://www.mariana.mg.gov.br/

Mariana (MG), 26 de Maio de 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.398.874/0001-77
Certidão nº: 32614585/2025
Expedição: 12/06/2025, às 14:47:26
Validade: 09/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.398.874/0001-77, 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.

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

QUADRO GERAL DE APRESENTAÇÃO DOS ATESTADO TÉCNICO OPERACIONAIS E PROFISSIONAL

Nº	SERVIÇOS	Quantitativo ser solicitado	CONTRATANTE QUE EMITIU O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	ITEM DO ATESTADO TÉCNICO EMITIDO REGISTRADO NO CREA	NUMERO DO REGISTRO DO ATESTADO TÉCNICO NO CREA
1	Execução de sub-base ou base	>= 10.000 m3	P.M Barão de Cocais	5.4	3186211/2024
2	Execução de piso em bloco de concreto intertravado E>=8cm	>=75.000 m2	P.M Barão de Cocais	5.1	3186211/2024
3	Execução de meio fio em concreto	>= 25.000 m	P.M Barão de Cocais	5.2	3186211/2024
4	Execução de sarjeta de concreto	>=10.000 m	P.M Barão de Cocais	4.18	3186211/2024
5	Execução de estaca a trado mecanizado	>= 1.000 m	P.M Catas Altas	4.1.4.3	3164404/2024
6	Execução de estaca helice continua, D >= 50cm, inclusive concreto e armação	>= 1.500 m	P.M Catas Altas	4.1.1.2 4.1.2 e 4.1.3	3164404/2024
7	Fornecimento, transporte e montagem de estrutura pré-moldada em concreto armado (Vigas e pilares FCK >= 30 MPa	>= 500 m3 ou 5.000 m2	Organizações Pires LTDA	2.1	1420200006802
8	Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis metálicos.	>= 250.000 kg	P.M Catas Altas	5.1.12	3164404/2024
9	Execução de cobertura em estrutura metálica espacial, vão livre >= 60 m	>= 100.000 kg	P.M Mariana	8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2	5.730/10
10	Cobertura em telhas metálicas	>= 2.500 m2	P.M Catas Altas	8.1.1 8.1.2	3164404/2024
			P.M Mariana	11 e 13.1	5730/10
11	Execução de Stell deck para laje	>= 4.000 m2	P.M Catas Altas	5.1.13	3164404/2024

Mariana, 17 de Julho de 2025.

19.398.874/0001-77
Diminas Construções LTDA
Insc.Est:461.432.243-0064

Av José Bernardo,240
Passagem Mariana
CEP:35.421-044 Mariana/MG

Sérgio Luiz Dobscha da Silva
Diretor / Engenheiro Civil
CREA: MG-46.456/D

Sérgio Luis Dobscha da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MG: 46456/D

Proc. Administrativo 055/2025 | Anexo: QUADRO_GERAL_DE_APRESENTACAO_DOS_ATESTADOS_TECNICOS_OPERACIONAIS_E_PROFISSIONAL.pdf (1/1) 740/1144

À CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO - CISREC

CNPJ: 01.272.081/0001-41

Referente: Documento de garantia n. AMB250714232840

DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 19.398.874/0001-77

Prezados senhores,

A presente tem a finalidade de informar a confirmação e respectiva conferência de autenticidade através de um código único e exclusivo dos documento acima relacionado.

Para sua maior garantia e segurança solicitamos acessar nosso site conforme instruções a seguir:

1. http://www.albansa.com.br

2. PIN - AMB250714232840

3. Na continuidade os senhores terão acesso em nosso site da confirmação da autenticidade do documento acima relacionado.

Caso haja qualquer problema na visualização do documento mencionado acima, favor entrar em contato com nosso escritório.

Sem mais, estamos a vossa inteira disposição para qualquer duvida ou esclarecimento que se fizer necessário através de nosso Email contato@albansa.com.br ou do telefone (011) 2597-9011 / 2537-8011 - Departamento Comercial.

Jairo Marques de Souza
CPF: 872.569.168-68
jairo.souza@alban.com.br
Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Carta de Fiança n. AMB250714232840

Data de emissão: 14/07/2025 **Data de início: 17/07/2025**

Data de vencimento: 17/09/2025

FAVORECIDO/CREDOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO - CISREC

CNPJ: 01.272.081/0001-41

VALOR R$ 1.953.783,69

HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Declaração: **ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.402.543/0001-59, com sede à Avenida Paulista, 2073 - CONJ 1702 HORSA II, bairro Bela Vista, na cidade de São Paulo/Capital, abaixo assinados, declara assumir total responsabilidade como fiador, com amparo jurídico/legal e em conformidade com a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Arts. 818 a 829, e em consonância com os objetivos sociais, da empresa **DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 19.398.874/0001-77** estabelecida à **Av. José Bernardo, 240 - - Passagem de Mariana - Mariana - MG**, na qual figura como afiançado, até o limite máximo contratado, **R$ 1.953.783,69 - (HUM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).**

Objeto da Fiança: Garantir única e exclusivamente a manutenção da proposta para a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025.

Esta fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade está concordada conforme **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025**, no período de **17/07/2025 à 17/09/2025**, "Pro rata tempore" ficando acertado que as partes deverão no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixada exigir do ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S/A, por meio de notificação escrita, os danos causados e devidamente comprovados documentalmente e de forma proporcional, a obrigação que lhe caiba no âmbito e por efeito da presente fiança, e que se assim não ocorrer, ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por este documento, assim como na existência de pendências financeiras do beneficiário para com o tomador. Esta fiança não cobre indenizações referentes a cláusulas trabalhistas, previdenciárias e multas. Após a data final, sua eficácia jurídica expirar-se-á de pleno direito, ficando o ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S/A exonerado de qualquer responsabilidade. O fiador, recebendo a comunicação para honrar esta fiança, efetuará o pagamento do valor devido no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da afiançada. Essa Carta Fiança não cobre ocorrência ou expectativa de inadimplência anterior à sua data de emissão. Está fiança somente terá validade com o recibo de quitação do prêmio devido emitido por ALBAN FIANCAS E GARANTIAS S/A.

Documento assinado digitalmente conforme Medida Provisória 983 de 2020 - assinaturas simples, avançadas, qualificadas e Medida Provisória nº 2.200-2/2001 - D4Sign por: Signatários: Jairo Marques de Souza - CPF número 409.646.098-27 / O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe ofereçe o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art. 1° - Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônica seguras.

Jairo Marques de Souza
CPF: 872.569.168-68
jairo.souza@alban.com.br
Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Norton SECURED powered by Symantec

CONDIÇÕES GERAIS CARTA FIANÇA

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco.

2. OBJETO

Esta Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato ou processo garantido, firmado com o Favorecido/Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança.

3. DEFINIÇÕES

I. Afiançado: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato ou processo garantido.

II. Carta Fiança: Documento assinado pelo ALBAN S/A que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato ou processo garantido, conforme as condições contratadas.

III. Contrato ou Processo garantido: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Favorecido/Beneficiário e do Afiançado.

IV. Condições Gerais: As cláusulas da Carta Fiança de aplicação geral a qualquer modalidade contratada.

V. Favorecido/Beneficiário: Favorecido das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato ou Processo garantido.

VI. Endosso: instrumento formal, assinado pelo Fiador, que introduz modificações da Carta Fiança emitidas.

VII. Fiador: A sociedade afiançadora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Afiançado no contrato ou processo garantido.

VIII. Custo da Carta Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da fiança.

X. Inadimplemento: O inadimplemento do Afiançado das obrigações cobertas e descritas no objeto da fiança.

X. Indenização: O pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações pela fiança.

XI. Limite Máximo Garantido: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo definido na Carta Fiança.

XII. Proposta: Pedido de emissão de Carta Fiança através de proposta formal ou simples solicitação.

XIII. Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.

XIV. Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes.

XV. Valor Máximo Nominal: Valor máximo descrito na Carta Fiança em que o Fiador se responsabilizará perante o Credor/Beneficiário em função dos prejuízos e/ou multas decorrentes do Inadimplemento do Afiançado.

4. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Documentos necessários para a devida comprovação da expectativa e reclamação do inadimplemento.

5. ÂMBITO GEOGRAFICO

Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.

6. COBERTURAS

6.1. As coberturas estão estabelecidas de acordo com cada modalidade contratada, a seguir:

6.1.1 - **MODALIDADE PARA GARANTIA "FINANCEIRA/PAGAMENTO"** Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, de eventuais prejuízos que possa sofrer em consequência de falta de pagamento das parcelas a ele devidas e não pagas pelo Afiançado, em virtude de contrato celebrado pelas partes.

6.1.2 - **MODALIDADE PARA GARANTIA DE "COMPRA E VENDA DE ENERGIA**" Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, em consequência de falta de pagamento das faturas a ele devidas descritas no Objeto da Carta-Fiança e não pagas pelo Afiançado, em virtude de contrato DECOMPRA E VENDA DE ENERGIA celebrado pelas partes.

6.1.3 – **MODALIDADE PARA GARANTIA DO "LICITANTE"** Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, se o Afiançado adjudicatário se recusar a assinar o contrato garantido, nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.

6.1.4 – **MODALIDADE PARA GARANTIA DE "COMPLETION BOND"** Garantir ao banco financiador de um projeto os prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado, garantindo o valor desembolsado ou entrega da execução, até o valor do montante contratado na Carta Fiança.

6.1.5 – **MODALIDADE PARA GARANTIA DE "ANTECIPAÇÃO DE RECEBIVEIS**" Garantir ao Favorecido/Beneficiário (Banco ou Fundo), até o valor fixado na Carta Fiança, os valores antecipados ao Afiançado, em caso de não conclusão do Contrato de Prestação de Serviços ou Execução firmado entre as partes.

6.1.6 – **MODALIDADE PARA GARANTIA DE "PERFORMANCE (CONSTRUTOR, FORNECEDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS)"** Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta

Fiança, pelo prejuízo decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre as partes.

6.1.7 – **MODALIDADE DE PARA GARANTIA DE "RETENÇÃO DE PAGAMENTO**" Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, dos prejuízos causados em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo afiançado, decorrentes da substituição de retenções de pagamento prevista no contrato garantido entre as partes.

6.1.8 – **MODALIDADE PARA GARANTIA DE "ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO**" Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado em relação aos adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo Favorecido/Beneficiário, que não tenham sido liquidados na forma prevista no contrato garantido e devidamente expresso no objeto da Carta Fiança, independentemente da conclusão do Contrato Garantido.

6. 1.9 – **MODALIDADE PARA GARANTIA DE "MANUTENÇÃO CORRETIVA"** Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes da inadequação da qualidade de bens fornecidos, dos serviços prestados ou da construção, dentro do prazo acordado, das ações corretivas apontadas pelo Beneficiário ao Afiançado e necessárias para a correção da disfunção ocorrida por responsabilidades exclusivas do Tomador garantido.

6.1.10 – **MODALIDADE PARA GARANTIA "JUDICIAL CIVEL OU TRABALHISTA**" Garantir o pagamento de valores que o Afiançado necessite realizar no trâmite do processo judicial, até o valor e prazo especificados na Carta Fiança. Na hipótese de sub-rogação, o Fiador assume a responsabilidade pelo Depósito Judicial do valor apurado na ação judicial discriminada na carta fiança.

6.1.10.1 – **MODALIDADE PARA GARANTIA "DEPÓSITO RECURSAL"** Garantir única e exclusivamente as obrigações do Depósito Recursal decorrente do Processo.

6.1.10.2 - **MODALIDADE PARA GARANTIA JUDICIAL PARA "EXECUÇÃO FISCAL**" Garantir o pagamento de valores que o Afiançado necessite realizar no trâmite de processos de execução fiscal, na forma estabelecida na Carta Fiança.

6.1.11 – **MODALIDADE PARA GARANTIA "ADUANEIRO"** Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, o cumprimento das obrigações do Afiançado vinculadas ao Termo de Responsabilidade e/ou Declaração de Importação (DI), em conformidade com as instituições normativas da Secretaria da Receita Federal, sobre o assunto.

6.1.12 – **MODALIDADE PARA GARANTIA "IMOBILIÁRIO"** Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado em relação às obrigações assumidas de construção de edificações ou conjunto de edificações de unidades autônomas alienadas durante a execução da obra. A cobertura desta Carta Fiança garante o ressarcimento dos prejuízos causadas pelo acréscimo do custo de construção da obra projetada, seja ele fixo ou reajustável, no caso de regime de empreitada, ou integral, em se tratando de regime de administração.

6.1.13 – **MODALIDADE PARA GARANTIA IMOBILIÁRIA PERMUTANTE”**

Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado, em relação a construção de unidades autônomas prometidas através do Contrato/escritura de permuta.

6.1.14 – **MODALIDADE -PARA GARANTIA “CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS”** Constitui objeto deste fiança prestação de garantia pelo Afiançado para atestar a veracidade de crédito tributário, no âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, na forma da legislação em vigor.

6.1.14.1 – **MODALIDADE PARA GARANTIA “ADMINISTRATIVO”** Constitui objeto deste fiança prestação de garantia pelo Afiançado para garantir processos administrativos, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrestes do inadimplemento do Afiançado, na forma da disposição da legislação em vigor.

6.1.14.2 – **MODALIDADE PARA GARANTIA DE “PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL”** Garante o parcelamento de débitos com o Fisco às esferas Federal, Estadual e Municipal, tendo como consequência a obtenção da certidão positiva com efeito negativa da dívida.

6.1.15 – **MODALIDADE PARA GARANTIA DE “TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC)**” Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos, decorrentes do inadimplemento do Afiançado em relação as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

6.1.16 – **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA”** Tem por objetivo, baseado no contrato garantido, garantir exclusivamente ao Favorecido/Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária ou solidária do Favorecido (Beneficiário) da Carta Fiança, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência do Fiador e consequente homologação do Poder Judiciário. A expectativa: tão logo seja rescindido o contrato garantido, o Beneficiário deve comunicar a Afiançadora com o fito de registrar a Expectativa de Sinistro. A Reclamação se dará com a Expectativa de Sinistro que será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo Beneficiário à Fiadora, quando findo o segundo mês após a rescisão do contrato garantido, sem que o Afiançado tenha realizado o pagamento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária inadimplidas.

6.1.17 – **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA À DANOS MORAIS DECORRENTES DA RELAÇÃO TRABALHISTA”** Tem por objetivo, baseado no contrato garantido, garantir exclusivamente ao Favorecido/Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária ou solidária do Favorecido(Beneficiário) da Carta Fiança, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas

hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência do Fiador e consequente homologação do Poder Judiciário.

A expectativa: tão logo seja rescindido o contrato garantido, o Beneficiário deve comunicar a Afiançadora com o fito de registrar a Expectativa de Sinistro. A Reclamação se dará com a Expectativa de Sinistro que será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo Beneficiário à Fiadora, quando findo o segundo mês após a rescisão do contrato garantido, sem que o Afiançado tenha realizado o pagamento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária inadimplidas.

6.1.18 – **COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DAS MULTAS"** Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Garantido.

6.1.19 – **COBERTURA PARA DANOS ACORDADOS"** Garantir ao Favorecido/Beneficiário, até o valor fixado na Carta Fiança, os prejuízos comprovadamente sofridos decorrentes de Danos Acordados, conforme previsto no Contrato.

6.1.20 – **COBERTURA PARA DANOS AMBIENTAIS"** Esta Fiança tem por objeto garantir exclusivamente ao Favorecido/Beneficiário, dos prejuízos comprovadamente sofridos decorrentes de Danos ao Meio Ambiente conforme previsto no Contrato firmado entre as partes.

7. **ENCARGOS DETRADUÇÃO**

7.1. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo do Fiador.

8. **ISENÇÃO DERESPONSABILIDADE**

8.1. O fiador ficará isento de responsabilidade em relação a esta Carta Fiança na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

l. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro:

ll. Descumprimento das obrigações do Afiançado decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Favorecido/Beneficiário.

III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança acordadas entre o Favorecido/Beneficiário e o Afiançado, sem prévia anuência do Fiador:

IV. Atos ilícitos, dolosos ou com culpa grave equiparáveis ao dolo, praticados pelo Favorecido/Beneficiário pessoa física, ou pelos respectivos representantes legais; e no caso de Favorecido/Beneficiário pessoa jurídica, pelos sócios controlados, seus dirigentes e administradores legais, pelo beneficiário e pelos respectivos representantes legais.

V. Descumprimento por parte do Afiançado, a que título for, das obrigações constantes do objeto da carta de fiança, tomando ineficaz a responsabilidade do Fiador para como Favorecido/Beneficiário, em qualquer hipótese.

Vl. O desfazimento, arrependimento ou rescisão de contrato entre as partes e terceiros, que deu origem à Carta Fiança, é motivo para imediata e automática rescisão da mesma, tornando-a

ineficaz perante as partes e terceiros, independentemente de qualquer interpelação jurídica ou extrajudicial.

8.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo pela contratação da cobertura adicional de multas expresso na Carta Fiança.

8.3. Excluem-se expressamente, da responsabilidade do Fiador todas e quaisquer obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias, bem como decorrentes de Danos Morais; Danos Acordados; Fornecedores e/ou Credores, bem como outras Modalidades e Coberturas, não explicitas na Carta Fiança de responsabilidade do Afiançado, salvo pela contratação da Modalidade própria ou cobertura adicional.

8.4. Excluem-se, expressamente obrigações assumidas pelo Afiançado, anteriores a data de Emissão da Carta Fiança.

9. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA

9.1. A vigência da cobertura do objeto da fiança será do prazo estabelecido da Carta Fiança.

9.2. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contrato garantido, embasadas em termo aditivo ou negociação entre as partes, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo fiador, por meio da emissão de Endosso.

9.3. A contratação/alteração do contrato da fiança somente poderá ser feita mediante solicitação escrita do seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto do Fiador.

9.4. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco, A ausência de manifestação por parte do Fiador, não caracteriza aceitação do risco.

9.5. No caso de solicitação de documentos complementares para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada. A ausência de manifestação por parte do Fiador, não caracteriza aceitação do risco.

9.6. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00 hs das datas neles indicadas.

9.7. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.

9.8. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. A ausência de manifestação por parte do Fiador, não caracteriza aceitação do risco.

10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

10.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto

descrito na Carta fiança, o Fiador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

11.1. O valor da garantia desta Carta Fiança deve ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.

11.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas ou não no contrato garantido, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso, salvo atualização de correção monetária devidamente descrita na Carta Fiança.

12. PAGAMENTO DE COMISSÃO (CUSTO) DA CARTA FIANÇA

12.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento do custo da Carta Fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura.

12.2. O pagamento do custo da Carta Fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na solicitação. Caso a Proposta preveja pagamento do custo da Carta Fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vincendas a taxa de juros mensal, sendo permitido ao Afiançado, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vincendas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

12.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar a comissão nas datas convencionadas.

12.4. Se a data limite para o pagamento do custo da Carta Fiança à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.

12.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, o representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

12.6. Na Modalidade Licitante, não se aplica restituição do custo da Carta Fiança, exceto quando da desistência do Afiançado comprovado pelo documento oficial do Beneficiário dos licitantes participantes.

13. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO

13.1. O índice utilizado para atualização monetária será SELIC – ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.2. Os valores devidos a título de devolução do custo da Carta Fiança sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis:

14. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

14.1. Expectativa: Quando o Favorecido/Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Garantido efetuará notificação extrajudicial

ao Afiançado indicado claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Fiador, com o objetivo de comunicar e registrar a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança.

14.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Favorecido/Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Fiador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplemento.

14.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplemento, o Fiador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

15. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLEMENTOS

15.1. Caracterizado o inadimplemento, o Fiador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo:

I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato garantido, acordo com o Favorecido/Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade: ou

II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

15.2. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Fiador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento e após 48 horas da excussão dos bens do Afiançado.

15.3. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será interrompido, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem complemente atendidas as exigências, respeitado o prazo de 48 horas para pagamento da indenização após a excussão dos bens do Afiançado.

15.4. Havendo saldo de créditos de quaisquer naturezas do Afiançado do Contrato garantindo, serão utilizados na amortização do prejuízo objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

15.5. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Afiançado no contrato garantido, o Beneficiário obriga-se a devolver ao FIADOR qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

15.6. O Fiador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude de fato que produziu o inadimplemento. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

15.7. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

15.8. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

16. SUB – ROGAÇÃO

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, o Fiador sub-rogar-se - á nos direitos do Favorecido/Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na cláusula 8, inciso se subitens:

I. Quando o objeto do contrato garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Favorecido/Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;

II. Quando Favorecido/Beneficiário e o Fiador assim o acordarem;

III. Com o pagamento da indenização;

IV. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário na Carta Fiança.

V. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Favorecido/Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência do Fiador; e

VI. Caso o Favorecido/Beneficiário não aceite, a Carta Fiança apresentada pelo Afiançado. VII. Disposições expressas na Carta Fiança.

18. DA RESCISÃO DO CONTRATO

18.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Fiador ou pelo Favorecido/Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita da outra parte (Favorecido/Beneficiário ou Fiador, conforme o caso). Caso de rescisão a pedido do Favorecido/Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, coma prévia, expressa e escrita

anuência do Favorecido/Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, o custo da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

18.2. No caso de rescisão a pedido do Fiador, este reterá o custo da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos.

18.3. No caso de rescisão a pedido do Favorecido/Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Favorecido/Beneficiário e do Fiador, o Fiador reterá, no máximo, além dos emolumentos, o custo da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

19. PERDA DE DIREITOS

19.1. O Favorecido/Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

19.2. O Favorecido/Beneficiário não terá o direito à indenização, se seu representante ou seu corretor, fizerem declarações inexatas ou omitirem circunstâncias que possam influir na aceitação da solicitação e/ou proposta ou no valor do custo da Carta Fiança, além de estar obrigado o pagamento do custo da Carta Fiança vencida.

19.2.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula 18.2. acima não resultar de má-fé do Favorecido/Beneficiário, o Fiador poderá:

I – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento: a) cancelar a fiança, retendo, do custo da Carta Fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido: ou b) permitirá continuidade de fiança, cobrando a diferença do custo da Carta Fiança cabível.

19.3. O Favorecido/Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.

19.4. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, o Fiador poderá cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Favorecido/Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringira cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença do custo da Carta Fiança cambial.

19.5. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 18.4, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença do custo da Carta Fiança calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

19.6. Sob pena de perder direito à indenização, o Favorecido/Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.

19.7. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente carta fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiançado no âmbito do contrato ora

garantido, com envolvimento do Favorecido/Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

20. REINTEGRAÇÃO

A critério exclusivo do Fiador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando a ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de custo da Carta Fiança adicional informado pelo Fiador ao Favorecido/Beneficiário ou Afiançado, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

21. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

22. FORO

As questões judiciais entre o Fiador e Favorecido/Beneficiário serão processadas em foro do domicílio do FIADOR.

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES.

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N.º 058/2025 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2025 - TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC

TERMO DE COMPROMISSO

A empresa Diminas Construções Ltda, inscrita no CNP:19.398.874/0001-77, sediada na cidade de Mariana/MG, na Avenida José Bernardo, nº 240, bairro Passagem de Mariana, cidade Mariana/MG, por seu representante legal, Sr. Sérgio Luis Dobscha da Silva, Diretor , portador do CPF: 528.678.546-87 e RG M-2.716.444, participante da licitação **supra mencionado** compromete-se a manter como responsável técnico o indicado abaixo até a conclusão dos serviços, cujo atestado de capacidade técnica atende ao objeto licitado.

NOME(s) DO(S) RT - Nº CREA:

Sérgio Luis Dobscha da Silva - Engenheiro Civil
CREA MG-46.456/D

Declara-se ciente de que:

a) A substituição do (de qualquer dos) profissional acima indicado, que poderá ser feita por outro de experiência equivalente ou superior, somente será possível mediante justificativa fundamentada desta empresa, devidamente aceita e aprovada pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

b) O não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao parágrafo 10 do art. 30 da Lei federal nº 8.666/93, possibilitando à Administração a aplicação das sanções legais cabíveis.

Mariana, 16 de Julho de 2025.

SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687
Assinado de forma digital por SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA:52867854687 Dados: 2025.07.16 09:00:12 -03'00'

Sérgio Luiz Dobscha da Silva
Diretor / Engenheiro Civil
CREA: MG-46.456/D

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600350652	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2300682364

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

OURO PRETO
Local

7 AGOSTO 2023
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):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10732996 em 09/08/2023 da Empresa DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP, Nire 31600350652 e protocolo 234666331 - 07/08/2023. Autenticação: A3F010256DE7EFC43A23DC8FF92BFFBFD0BE2698. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/466.633-1 e o código de segurança 7m4c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 060/2023 | Anexo: Ultima_alteracao_contratual.pdf (1/8) 7m4cYp14
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/466.633-1	MGP2300682364	07/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
528.678.546-87	SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10732996 em 09/08/2023 da Empresa DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP, Nire 31600350652 e protocolo 234666331 - 07/08/2023. Autenticação: A3F010256DE7EFC43A23DC8FF92BFFBFD0BE2698. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/466.633-1 e o código de segurança 7n4c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 060/2023 | Anexo: Ultima_alteracao_contratual.pdf (2/8) 78c7f14
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Sergio Luis Dobscha da Silva, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CREA 46.456DMG, nascido aos 24/12/63 em Ouro Preto - MG, portador do CPF: 528.678.546-87 e CI M - 2.716.444 expedida pela SSPMG, filho de Luiz Carlos Pires da Silva e de Hilda Maria Dobscha Pires da Silva, residente à Rua Itacolomy, 834, Saramenha, Ouro Preto-MG, CEP 35402.340, sócio da sociedade limitada unipessoal, **Diminas Construções Ltda** com sede à Av. José Bernardo, nº 240, Passagem de Mariana, Mariana – MG, CEP: 35421-044, inscrita no CNPJ sob o nº 19.398.874/0001-77, registrada na JUCEMG sob o nº 31600350652, para alteração no seu registro declara o seguinte:

1º- O objeto da sociedade passa a ser o de Construção de edifícios, consultorias ligadas a construção civil, serviços de restauração, projetos, serviços de engenharia, serviços de arquitetura, incorporação de empreendimentos imobiliários, administração e locação de bens imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios, obras de terraplenagem, construção e reforma de ruas, praças, calçadas, serviço de capina química de rua, atividade de limpeza de rua e montagem de estrutura metálica.

2º: O capital social passa a ser de R$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais) totalmente integralizado da forma, abaixo descrita e pertencem exclusivamente ao sócio:

Sergio Luis Dobscha da Silva 6.000.000 quotas R$ 6.000.000,00

a) R$ 5.361.000,00 em moeda corrente do país
b) R$ 639.000,00 em lucros distribuídos

3º- À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Clausula primeira: A sociedade limitada unipessoal gira sobe a denominação social de **Diminas Construções Ltda**

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome de fantasia **Construtora Diminas.**

Clausula segunda: A sede da sociedade é à Av. Jose Bernardo, 240, Passagem de Mariana, Mariana - MG, CEP 35421-044.

Clausula terceira: O objeto da sociedade é Construção de edifícios, consultorias ligadas a construção civil, serviços de restauração, projetos, serviços de engenharia, serviços de arquitetura, incorporação de empreendimentos imobiliários, administração e locação de bens imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios, obras de terraplenagem, construção e reforma de ruas, praças, calçadas, serviço de capina química de rua, atividade de limpeza de rua e montagem de estrutura metálica.

Clausula quarta: O capital social é de R$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais) totalmente integralizado da forma, abaixo descrita e pertencem exclusivamente ao sócio:

Sergio Luis Dobscha da Silva 6.000.000 quotas R$ 6.000.000,00

a) R$ 5.361.000,00 em moeda corrente do país
b) R$ 639.000,00 em lucros distribuídos

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10732996 em 09/08/2023 da Empresa DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP, Nire 31600350652 e protocolo 234666331 - 07/08/2023. Autenticação: A3F010256DE7EFC43A23DC8FF92BFFBFD0BE2698. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/466.633-1 e o código de segurança 7n4c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 060/2023 / Anexo: Ultima_alteracao_consolidacao.pdf (3/8) - 13 / 01 / 14
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA

Clausula quinta: A duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 14/12/1983;

Cláusula sexta: A administração da sociedade cabe ao seu único sócio Sergio Luis Dobscha da Silva, com os poderes de administração, de representação em juízo ou fora dele, bem como em todos os assuntos relacionados com a execução do objeto, podendo usar o nome empresarial da forma que julgar conveniente, na forma da lei, e onerar ou alienar bens da sociedade, a seu exclusivo critério.

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.

Parágrafo Único - A sociedade poderá fazer adiantamento e distribuição de lucros do exercício social, através da apuração de resultado mensal, trimestral, semestral ou anual.

Cláusula oitava: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo seu sócio único Sergio Luis Dobscha da Silva.

Cláusula nona: O sócio único fixará uma retirada mensal a titulo de pró-labore, e observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula décima: O sócio único declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

Cláusula décima primeira: Fica eleito o foro de Mariana para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Mariana, 07 de agosto de 2023

Sergio Luis Dobscha da Silva

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10732996 em 09/08/2023 da Empresa DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP, Nire 31600350652 e protocolo 234666331 - 07/08/2023. Autenticação: A3F010256DE7EFC43A23DC8FF92BFFBFD0BE2698. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/466.633-1 e o código de segurança 7o4c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 060/2023 / Anexo: Ultima_alteracao_contratual.pdf (4/8) - 738701-14
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/466.633-1	MGP2300682364	07/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
528.678.546-87	SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10732996 em 09/08/2023 da Empresa DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP, Nire 31600350652 e protocolo 234666331 - 07/08/2023. Autenticação: A3F010256DE7EFC43A23DC8FF92BFFBFD0BE2698. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/466.633-1 e o código de segurança 7m4c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, VANIA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 22431, expedida em 20/01/1988, inscrito no CPF nº 119.140.686-53, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Contrato Social - 2 página(s)

Ouro Preto/MG , 07 de agosto de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: VANIA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10732996 em 09/08/2023 da Empresa DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP, Nire 31600350652 e protocolo 234666331 - 07/08/2023. Autenticação: A3F010256DE7EFC43A23DC8FF92BFFBFD0BE2698. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/466.633-1 e o código de segurança 7m4c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP, de NIRE 3160035065-2 e protocolado sob o número 23/466.633-1 em 07/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10732996, em 09/08/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Edineia Maria de Souza.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
528.678.546-87	SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
528.678.546-87	SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
119.140.686-53	VANIA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
119.140.686-53	VANIA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA

Belo Horizonte. quarta-feira, 09 de agosto de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Edineia Maria de Souza, Servidor(a) Público(a), em 09/08/2023, às 12:22 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/466.633-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10732996 em 09/08/2023 da Empresa DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP, Nire 31600350652 e protocolo 234666331 - 07/08/2023. Autenticação: A3F010256DE7EFC43A23DC8FF92BFFBFD0BE2698. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/466.633-1 e o código de segurança 7m4c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 09 de agosto de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10732996 em 09/08/2023 da Empresa DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - EPP, Nire 31600350652 e protocolo 234666331 - 07/08/2023. Autenticação: A3F010256DE7EFC43A23DC8FF92BFFBFD0BE2698. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/466.633-1 e o código de segurança Z004 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 2 - 09/2023 - fl. 2 / 14
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Proc. Administrativo 21- 055/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: GLIC - Gerência de Licitações

Data: 23/07/2025 às 10:29:24

Proc. Administrativo 17- 055/2025 cancelado por **Thalles Ferreira da Silva**, com a seguinte justificativa:

Erro no envio da documentação.

Proc. Administrativo 22- 055/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 10:30:07

O DESPACHO FOI CANCELADO EM 23/07/2025 11:36:51 por Thalles Ferreira da Silva (CPF 123.XXX.XXX-03).
A justificativa do cancelamento consta no despacho proc. administrativo 24- 055/2025

Proc. Administrativo 23- 055/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 11:35:17

Segue em anexo os documentos de habilitação da empresa MARCO MACIEL SOARES-ME



Avaliação: **(MARCOS MACIEL SOARES-ME)**

Dados Gerais

Código:

IE: 0028715250008

CNPJ: 26.626.201/0001-92

CEP: 35860-000

Razão Social: MARCOS MACIEL SOARES-ME

Endereço: Antônio Geraldo Filho, 26 B

Nome Fantasia: Soares terraplanagem e construção

Bairro: bandeirinha

ME/EPP/COOP: Sim

Cidade / UF: Conceição do Mato Dentro / MG

Regional/Local: Não

E-mail (Financeiro): marcosmacielj@gmail.com

E-mail (Licitações): marcosmacielj@gmail.com

Telefone (Financeiro): (31) 98420-3834

Telefone (Licitações): (31) 98420-3834

CRC - Índice Financeiro: CRC **Válido**

–

Thalles Ferreira da Silva
Assessor de Planejamento

Anexos:

10_INSCRICAO_ESTADUAL_2905.pdf
11_CERTIDAO_FEDERAL_atualizada_04_2025.pdf
12_CERTIDAO_MUNICIPAL_04_2025.pdf
13_CERTIDAO_ESTADUAL_04_2025.pdf
14_FGTS_VENC_29_07.pdf
15_CERTIDAO_INIDONEO_VENC_20_07.pdf
16_CERTIDAO_TCU_VENC_20_07.pdf
17_CERTIDAO_CONTROLADORIA_VENC_20_07.pdf
18_CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA.pdf
19_Simplificada_2025.pdf
1_Cartao_CNPJ_se_Pessoa_Juridica_.pdf
20_BALANCETE_2024_MARCOS_MACIEL.pdf
21_BALANCO_PATRIMONIAL_2023_.pdf
22_INDICES_DE_LIQUIDEZ_2024_assinado_assinado.pdf
23_INDICES_DE_LIQUIDEZ_2023_assinado_assinado.pdf
24_LIVRO_2024.pdf
25_LIVRO_2023.pdf
26_TERMO_DE_VERIFICACAO_2024.pdf
27_TERMO_DE_VERIFICACAO_2023.pdf
28_CERTIDAO_TRABALHISTA_VENC_OUTUBRO.pdf

29_CERTIDAO_CREA_COM_ANUIDADE___2025.pdf
2_microempresario_se_Pessoa_Juridica_.pdf
30_ATEST_SPACE_01.pdf
31_Atestado_01.pdf
32_Atestado_02.pdf
33_ATESTADO_2AC_MIX_02.pdf
34_Atestado_03.pdf
35_Atestado_04.pdf
36_Atestado_05.pdf
37_ATESTADO_GALPAO_AUREA_05.pdf
38_ATESTADO_LOK_PIRAMID_06.pdf
39_certidao_edgard_.pdf
3_Documento_de_Identificacao_do_Responsavel_Legal_se_Pessoa_Juridica_ou_da_Pessoa_Fisica_.jpeg
4_Alvara_2025.pdf
5_CNH_MARCOS.pdf
6_CNPJ_SOARES.pdf
7_REQUERIMENTO_DE_EMPRESARIO1_11.pdf
8_REQUERIMENTO_DE_EMPRESARIO_1_4.pdf
9_INSC__MUNICIPAL.pdf

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002871525.00-08 **CPF/CNPJ:** 26.626.201/0001-92

NOME/NOME EMPRESARIAL: MARCOS MACIEL SOARES

NOME FANTASIA: SOARES TERRAPLANAGEM & CONSTRUCAO

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 29/11/2016 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 29/11/2016

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35860000 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GERALDO FILHO

NUMERO: 26

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: CASA B

EMITIDO EM

29/05/2025 15:14:39

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: MARCOS MACIEL SOARES
CNPJ: 26.626.201/0001-92

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 16:52:23:56 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2025.
Código de controle da certidão: **68AF.FFCF.D138.FCD2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

MARCOS MACIEL SOARES

26.626.201/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultimaÃ§ão nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situaÃ§ão do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 29/04/2025 10:02:22
Validade: 28/07/2025

Código de controle da certidão: 557097FA771BC85F351A

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 28/04/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 28/07/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: MARCOS MACIEL SOARES		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002871525.00-08	CNPJ/CPF: 26.626.201/0001-92	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GERALDO FILHO		NÚMERO: 26
COMPLEMENTO: CASA B,	BAIRRO: CENTRO	CEP: 35860000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificadoque:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ouAdvocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, decarta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em açãode separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública dedoação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão dePagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários dosujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000840485024

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.626.201/0001-92

Razão Social: MARCOS MACIEL SOARES ME

Endereço: RUA ANTONIO GERALDO FILHO 26 CASA B / CENTRO / CONCEICAO DO MATO DENTRO / MG / 35860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:30/06/2025 a 29/07/2025

Certificação Número: 2025063007444349346235

Informação obtida em 10/07/2025 13:45:47

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MARCOS MACIEL SOARES**

CPF/CNPJ: **26.626.201/0001-92**

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 14:15:04 do dia 20/06/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: LE5Y200625141504

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **MARCOS MACIEL SOARES**

CNPJ: **26.626.201/0001-92**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual MARCOS MACIEL SOARES, CNPJ 26.626.201/0001-92, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h25min57 do dia 20/06/2025, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: J187.PVX1.CJX1.BHXZ

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARCOS MACIEL SOARES**

CPF/CNPJ: **26.626.201/0001-92**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:27:29 do dia 20/06/2025 , com validade até o dia 20/07/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 6tAxBDrkgR8oL90BC5T0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até apresente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários,Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: MARCOS MACIEL SOARES
CNPJ: 26.626.201/0001-92

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisadoso nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendoconfirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo JudicialEletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo amesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, doJuizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistemaunificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência defeitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 daCorregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelasaqui mencionadas.

Certidão solicitada em 03 de Julho de 2025 às 15:35

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, 03 de Julho de 2025 às 15:47

Código de Autenticação: 2507-0315-4749-0747-7682

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualqueremenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativade fraude.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: MARCOS MACIEL SOARES - ME
Natureza Jurídica: EMPRESARIO

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade
26.626.201/0001-92	29/11/2016	22/11/2016

Endereço Completo:
RUA ANTONIO GERALDO FILHO 26 CASA B - BAIRRO CENTRO CEP 35860-000 - CONCEICAO DO MATO DENTRO/MG

Objeto:
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL: A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO , OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR TAIS COMO: ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.

Capital: R$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) MICRO EMPRESA
Situação: ATIVA	Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 01/02/2018 Número: 6491984

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Nome do Empresário: MARCOS MACIEL SOARES
Identidade: MG16644045 CPF: 131.482.766-98
Estado Civil: Solteiro Regime de Bens: xxxxxxx

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 30 de Abril de 2025 08:38

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.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 C250001171241 e visualize a certidão)

25/284.922-1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.626.201/0001-92 **MATRIZ**		**29/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOARES TERRAPLANAGEM & CONSTRUCAO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO GERALDO FILHO	**26**	**CASA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.860-000	**CENTRO**	**CONCEICAO DO MATO DENTRO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR	**(31) 8420-3834**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/01/2020** às **14:38:38** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.626.201/0001-92 **MATRIZ**		**29/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO GERALDO FILHO	**26**	**CASA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.860-000	**CENTRO**	**CONCEICAO DO MATO DENTRO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR	**(31) 8420-3834**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/01/2020** às **14:38:38** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]					
ATIVO CIRCULANTE - [10]					
DISPONIVEL - [15]					
CAIXA - [20]					
Caixa Geral - [25]		124.577,20D	743.216,96	735.873,02	131.921,14D
=CAIXA		124.577,20D	743.216,96	735.873,02	131.921,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [30]					
SICOOB CREDICENM - [34]		76.154,36D	0,00	0,00	76.154,36D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		76.154,36D	0,00	0,00	76.154,36D
APLICACOES A CURTO PRAZO - [35]					
SICOOB CREDICENM - [44]		91.537,52D	0,00	0,00	91.537,52D
=APLICACOES A CURTO PRAZO		91.537,52D	0,00	0,00	91.537,52D
=DISPONIVEL		292.269,08D	743.216,96	735.873,02	299.613,02D
CREDITOS A RECEBER - [50]					
CLIENTES - [60]					
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO - [290]		534.628,96D	0,00	534.628,96	0,00D
MUNICIPIO DE DIAMANTINA - [5082]		59.863,57D	154.796,00	15.287,38	199.372,19D
PLANEJAR ENGENHARIA DE PRJETOS & NEGOCIO - [7913]		0,00D	900,00	900,00	0,00D
ILUMINI ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA - [9010]		0,00D	750,00	750,00	0,00D
MINERACAO CONEMP LTDA - [10172]		382.310,40D	0,00	0,00	382.310,40D
SALUM CONSTRUCOES LTDA - [10740]		0,00D	146.945,90	0,00	146.945,90D
CONSTRUTORA VALE VERDE S/A - [11188]		0,00D	55.100,00	0,00	55.100,00D
MIP ENGENHARIA LTDA. - [11276]		0,00D	466.363,80	232.361,72	234.002,08D
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA - [11473]		0,00D	293.249,76	14.076,00	279.173,76D
RONI EMPREENDIMENTOS LTDA - [11474]		0,00D	138.000,00	0,00	138.000,00D
=CLIENTES		976.802,93D	1.256.105,46	798.004,06	1.434.904,33D
=CREDITOS A RECEBER		976.802,93D	1.256.105,46	798.004,06	1.434.904,33D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [80]					
IMPOSTOS A RECUPERAR - [85]					
ISS A RECUPERAR - [86]		0,00D	18.274,34	18.274,34	0,00D
INSS A RECUPERAR - [87]		57.022,09D	11.115,18	10.540,99	57.596,28D
IRRF A RECUPERAR - [91]		0,00D	25.397,58	25.397,58	0,00D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		57.022,09D	54.787,10	54.212,91	57.596,28D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		57.022,09D	54.787,10	54.212,91	57.596,28D
DESPESAS DIFERIDAS - [95]					
PAGAMENTOS A APROPRIAR - [96]					
Juros s/ Parcelamento - [522]		67.173,16D	0,00	0,00	67.173,16D
=PAGAMENTOS A APROPRIAR		67.173,16D	0,00	0,00	67.173,16D
=DESPESAS DIFERIDAS		67.173,16D	0,00	0,00	67.173,16D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		1.393.267,26D	2.054.109,52	1.588.089,99	1.859.286,79D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [120]					
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [125]					
EMPRESTIMO A SOCIO, ADMINISTRADORES - [130]					
Emprestimo a Socios, Administradores - [131]		3.750.000,00D	0,00	0,00	3.750.000,00D
=EMPRESTIMO A SOCIO, ADMINISTRADORES		3.750.000,00D	0,00	0,00	3.750.000,00D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.750.000,00D	0,00	0,00	3.750.000,00D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		3.750.000,00D	0,00	0,00	3.750.000,00D
ATIVO PERMANENTE - [135]					
INVESTIMENTOS - [136]					
CONSORCIOS - [137]					
Adiantamento de Consorcio - [140]		41.613,71D	0,00	0,00	41.613,71D
=CONSORCIOS		41.613,71D	0,00	0,00	41.613,71D

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARTICIPACOES SOCIETARIAS - [484]					
Paticipacao Capital SICOOB - [485]		350,00D	0,00	0,00	350,00D
=PARTICIPACOES SOCIETARIAS		350,00D	0,00	0,00	350,00D
=INVESTIMENTOS		41.963,71D	0,00	0,00	41.963,71D
IMOBILIZADO - [145]					
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [160]					
Maquinas e Equipamentos - [161]		0,00D	22.064,41	0,00	22.064,41D
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00D	22.064,41	0,00	22.064,41D
VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS - [165]					
Veiculos de Servico - [166]		2.601.900,00D	0,00	0,00	2.601.900,00D
Moveis e Utensilios - [769]		3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
=VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS		2.604.970,00D	0,00	0,00	2.604.970,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [170]					
Equipamentos - [171]		3.099,00D	0,00	0,00	3.099,00D
Equipamentos de Informatica - [172]		13.912,00D	0,00	0,00	13.912,00D
=COMPUTADORES E PERIFERICOS		17.011,00D	0,00	0,00	17.011,00D
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO - [180]					
(-) Depreciacao de Veiculos - [183]		840.591,32C	0,00	0,00	840.591,32C
(-) Depreciacao de Equip. de Informatica - [184]		3.051,07C	0,00	0,00	3.051,07C
=DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		843.642,39C	0,00	0,00	843.642,39C
=IMOBILIZADO		1.778.338,61D	22.064,41	0,00	1.800.403,02D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		1.820.302,32D	22.064,41	0,00	1.842.366,73D
=T o t a l - ATIVO		6.963.569,58D	2.076.173,93	1.588.089,99	7.451.653,52D
PASSIVO - [200]					
PASSIVO CIRCULANTE - [205]					
FORNECEDORES - [210]					
FORNECEDORES A PAGAR - [215]					
FORNECEDORES DIVERSOS - [216]		0,00C	2.260,00	2.260,00	0,00C
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - - [593]		2.640,00C	16.638,00	14.120,00	122,00C
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 - [600]		0,00C	290,00	290,00	0,00C
ANTONIA DAMIAO DA SILVA ABREU - ME - [670]		1.290,90C	1.290,90	0,00	0,00C
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA - [841]		0,00C	3.129,36	3.129,36	0,00C
POSTO SAUDADE LTDA - [844]		0,00C	7.844,25	7.844,25	0,00C
ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA - [882]		0,00C	2.715,61	2.715,61	0,00C
MEDICAL CENTER LTDA - ME - [1454]		0,00C	12.351,22	12.629,64	278,42C
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO - [1950]		0,00C	15.551,25	15.551,25	0,00C
GLOBAL QUIMICA LTDA - [1959]		0,00C	435,00	435,00	0,00C
RCD AUTO PECAS LTDA - [1965]		0,00C	1.863,00	1.863,00	0,00C
SULFAL QUIMICA LTDA - [1967]		0,00C	180,00	180,00	0,00C
LUIZ FERNANDO SIMOES DOS ANJOS - ME - [2044]		0,00C	120,00	120,00	0,00C
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - [2045]		0,00C	6.674,62	6.674,62	0,00C
TARIK GOMES DA SILVA - ME - [2851]		0,00C	350,00	350,00	0,00C
BODAO PNEUS E REFORMAS LTDA - EPP - [2910]		0,00C	180,00	180,00	0,00C
BASCULAR P. E AC. H. BASCULANTES LTDA EP - [2951]		0,00C	1.645,00	1.645,00	0,00C
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP - [2958]		0,00C	5.186,95	5.186,95	0,00C
DIESEL SETE PECAS LTDA - [3519]		90,00C	2.194,00	2.104,00	0,00C
GEOFLORA-CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIEN - [3879]		0,00C	1.355,00	1.355,00	0,00C
VEMINAS CAMINHOES LTDA - [5068]		0,00C	3.384,40	11.916,40	8.532,00C
INJECTORDIESEL ELETRONIC PECAS E SERVICO - [5069]		0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUS - [5076]		0,00C	257,25	257,25	0,00C
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA - [5078]		0,00C	417,50	417,50	0,00C

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VRS AUTO PECAS LTDA - [5079]		0,00C	120,00	120,00	0,00C
POSTO DA PALHA LTDA - [5081]		0,00C	13.441,14	13.441,14	0,00C
IMPERIAL FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - [5253]		0,00C	185,25	185,25	0,00C
MINASMAQUINAS SA - [5282]		0,00C	565,00	565,00	0,00C
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT - [5497]		0,00C	2.694,08	2.694,08	0,00C
CONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - [5501]		0,00C	96,00	96,00	0,00C
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA - [5573]		0,00C	2.230,96	2.230,96	0,00C
MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA - [5574]		0,00C	799,00	799,00	0,00C
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO - [5576]		1.257,17C	15.721,98	14.464,81	0,00C
TRATORCERTO PECAS PARA TRATORES EIRELI - [5590]		0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
WANDER ROSA DE SANTANA - ME - [5591]		0,00C	3.315,00	3.315,00	0,00C
TOP LISTA EDITORA LTDA - ME - [6315]		0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA - [6894]		0,00C	91,92	91,92	0,00C
MAR E ACESSORIOS LTDA - [6945]		0,00C	450,00	450,00	0,00C
POSTO TIJUCAL II LTDA - [6956]		0,00C	26.595,63	26.595,63	0,00C
RAJA RENT A CAR LTDA - [7220]		1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00C
2DH COMERCIO E CONFECCAO LTDA - [7795]		0,00C	132,90	132,90	0,00C
LOURIVALDO VIEIRA ROCHA - [7929]		0,00C	251,10	251,10	0,00C
ONESIO RODRIGUES HENRIQUES - [7987]		0,00C	120,00	120,00	0,00C
EFICAZ AUTO PECAS LTDA - [7989]		0,00C	6.420,30	6.420,30	0,00C
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY - [8416]		0,00C	2.848,60	2.848,60	0,00C
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA - [8421]		0,00C	7.278,76	8.021,40	742,64C
PAPELARIA L M FERNANDES DE OLIVEIRA EIRE - [8433]		0,00C	121,67	121,67	0,00C
Joao Luiz de Jesus Alves ME - [8437]		0,00C	2.520,00	2.520,00	0,00C
MARDISNEY ANTONIO SILVA-ME - [8445]		0,00C	800,00	800,00	0,00C
RUI FERNANDES VIEIRA - [8449]		0,00C	350,00	350,00	0,00C
INOVA MAQUINAS LTDA - [10142]		0,00C	4.447,39	4.447,39	0,00C
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO - [10145]		4.035,24C	6.871,24	2.836,00	0,00C
HIDRAU SEVEN AUTO PECAS LTDA - [10154]		0,00C	920,00	920,00	0,00C
EXPRESSO PNEUS LTDA - [10156]		1.411,57C	1.411,57	0,00	0,00C
ROBSON GUERRA DE AGUIAR ME - [10157]		325,00C	325,00	0,00	0,00C
DAVISON ALESSANDRO DE ALMEIDA LTDA - [10159]		0,00C	1.010,00	1.010,00	0,00C
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - [10160]		0,00C	1.218,75	4.875,00	3.656,25C
ALOISIO HELENO VIEIRA - [10162]		0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTD - [11475]		0,00C	3.133,03	3.133,03	0,00C
PANIFICADORA SIMPA LTDA - ME - [11476]		0,00C	944,46	944,46	0,00C
Cardan Pecas e Servicos Ltda - [11477]		0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
TRACTOR COM. E SERVICOS LTDA - [11478]		0,00C	660,00	660,00	0,00C
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO E VALE L - [11479]		0,00C	156,59	156,59	0,00C
W FREIRE TERRAPLENAGEM LTDA - [11480]		0,00C	11.950,00	11.950,00	0,00C
GV LOCACOES LTDA - [11482]		0,00C	49.971,00	49.971,00	0,00C
MARIO ROCHA SOARES - [11483]		0,00C	678,27	678,27	0,00C
MSX AUTO ELETRICA E TRANSPORTE - [11484]		0,00C	1.660,20	1.660,20	0,00C
GERAL HIDRAULICA VENDA DE PECAS USIN E S - [11485]		0,00C	1.630,00	1.630,00	0,00C
GEOSIAS ROCHA PRACHEDES 09870772609 - [11486]		0,00C	3.635,00	3.635,00	0,00C
FAGUNDES FOREST USINAGEM LTDA - [11487]		0,00C	0,00	133,00	133,00C
FG CAR TRUCK LTDA - [11488]		0,00C	800,00	800,00	0,00C
HOTEL VAPABUCU LTDA - [11489]		0,00C	45,00	45,00	0,00C
REFORMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - [11490]		0,00C	9.499,20	23.748,00	14.248,80C

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E O - [11491]		0,00C	1.873,04	1.873,04	0,00C
LEO BORRACHEIRO LTDA - [11492]		0,00C	1.745,00	1.745,00	0,00C
CUNHA PEREIRA & MASSARA ADVOGADOS ASSOCI - [11493]		0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
=FORNECEDORES A PAGAR		12.174,88C	294.832,34	310.370,57	27.713,11C
=FORNECEDORES		12.174,88C	294.832,34	310.370,57	27.713,11C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER - [295]					
IMPOSTOS A RECOLHER - [296]					
INSS a Recolher - [297]		12.522,64C	10.540,99	69.350,17	71.331,82C
FGTS a Recolher - [298]		848,00C	16.512,41	16.784,41	1.120,00C
IRF a Recolher - [303]		3.995,33C	0,00	3.416,07	7.411,40C
PIS Faturamento a Recolher - [304]		8.951,53C	1.357,47	8.164,69	15.758,75C
Cofins a Recolher - [305]		86.561,08C	6.265,23	37.683,17	117.979,02C
IRPJ a Recolher - [306]		127.863,50C	25.397,58	80.435,65	182.901,57C
CSLL a Recolher - [307]		81.680,50C	0,00	36.175,83	117.856,33C
ISS a Recolher - [308]		0,00C	18.274,34	20.711,09	2.436,75C
Pis/Cofins/Csll a Recolher - [309]		0,00C	0,00	532,69	532,69C
Iss Retido a Recolher - [311]		0,00C	0,00	90,51	90,51C
Irrf Retido a Recolher - [312]		0,00C	0,00	174,79	174,79C
=IMPOSTOS A RECOLHER		322.422,58C	78.348,02	273.519,07	517.593,63C
=IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER		322.422,58C	78.348,02	273.519,07	517.593,63C
SALARIOS A PAGAR - [315]					
SALARIOS A PAGAR - [316]					
Salarios a Pagar - [317]		6.683,55C	122.018,00	128.222,71	12.888,26C
=SALARIOS A PAGAR		6.683,55C	122.018,00	128.222,71	12.888,26C
13º SALARIO A PAGAR - [320]					
13º Salario a Pagar - [321]		0,00C	4.516,74	11.516,87	7.000,13C
=13º SALARIO A PAGAR		0,00C	4.516,74	11.516,87	7.000,13C
PRO-LABORE A PAGAR - [325]					
Pro-Labore a Pagar - [326]		0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
=PRO-LABORE A PAGAR		0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR - [330]					
Ferias a Pagar - [331]		0,00C	5.999,99	5.999,99	0,00C
=FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR		0,00	5.999,99	5.999,99	0,00
RESCISOES A PAGAR - [335]					
Rescisoes a Pagar - [336]		11.807,21C	41.712,63	29.905,42	0,00C
=RESCISOES A PAGAR		11.807,21C	41.712,63	29.905,42	0,00C
=SALARIOS A PAGAR		18.490,76C	224.247,36	225.644,99	19.888,39C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - [1887]					
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [1888]					
Parcelamento RFB/Simples a Recolher - [2192]		0,00C	18.188,69	18.188,69	0,00C
=PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		0,00C	18.188,69	18.188,69	0,00C
=PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		0,00C	18.188,69	18.188,69	0,00C
PROVISOES - [3637]					
PROVISOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS - [3638]					
Provisao para Ferias - [3640]		4.887,97C	15.947,31	16.388,89	5.329,55C
FGTS s/ 13º Salario - [3641]		0,00C	0,00	921,07	921,07C
FGTS s/ Ferias - [3642]		9.243,05C	0,00	1.310,65	10.553,70C
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar - [3917]		0,00C	0,00	2.693,78	2.693,78C
Provisão INSS Ferias Patronal - [3918]		8.351,59C	0,00	3.837,76	12.189,35C
=PROVISOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS		22.482,61C	15.947,31	25.152,15	31.687,45C
=PROVISOES		22.482,61C	15.947,31	25.152,15	31.687,45C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		375.570,83C	631.563,72	852.875,47	596.882,58C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [360]					

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES A LONGO PRAZO - [361]					
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [365]					
BANCO VOLKSWAGEM S/A - [7226]		76.962,34C	76.962,34	0,00	0,00C
=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		76.962,34C	76.962,34	0,00	0,00C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - [1885]					
Parcelamento RFB/Simples - [2193]		392.912,81C	18.188,69	0,00	374.724,12C
Parcelamento Divida Ativa Diversos - [10174]		345.068,99C	0,00	0,00	345.068,99C
=PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		737.981,80C	18.188,69	0,00	719.793,11C
=OBRIGACOES A LONGO PRAZO		814.944,14C	95.151,03	0,00	719.793,11C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		814.944,14C	95.151,03	0,00	719.793,11C
PATRIMONIO LIQUIDO - [370]					
CAPITAL REALIZADO - [371]					
CAPITAL SOCIAL - [372]					
Socio c/ Capital - [373]		150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO - [400]					
LUCROS ACUMULADOS - [401]					
Lucros a Distribuir - [402]		5.623.054,61C	0,00	0,00	5.623.054,61C
=LUCROS ACUMULADOS		5.623.054,61C	0,00	0,00	5.623.054,61C
=OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO		5.623.054,61C	0,00	0,00	5.623.054,61C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		5.773.054,61C	0,00	0,00	5.773.054,61C
=T o t a l - PASSIVO		6.963.569,58C	726.714,75	852.875,47	7.089.730,30C
RECEITAS - [410]					
RECEITA DE VENDAS E SERVICOS - [411]					
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS - [413]					
SERVICOS PRESTADOS - [420]					
Serviços Prestados - [421]		0,00C	0,00	1.256.105,46	1.256.105,46C
=SERVICOS PRESTADOS		0,00C	0,00	1.256.105,46	1.256.105,46C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [430]					
Recuperacao de Despesas - [435]		0,00C	0,00	1.622,73	1.622,73C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00C	0,00	1.622,73	1.622,73C
=RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS		0,00C	0,00	1.257.728,19	1.257.728,19C
=T o t a l - RECEITA DE VENDAS E SERVICOS		0,00C	0,00	1.257.728,19	1.257.728,19C
=T o t a l - RECEITAS		0,00C	0,00	1.257.728,19	1.257.728,19C
DESPESAS - [450]					
DESPESAS OPERACIONAIS - [451]					
DESPESAS OPERACIONAIS - [452]					
DESPESAS GERAIS - [453]					
Material de Escritorio - [454]		0,00	121,67	0,00	121,67D
Cemig - [457]		0,00	85,48	0,00	85,48D
Servicos Contabeis - [460]		0,00	14.120,00	0,00	14.120,00D
Provedor de Internet - [462]		0,00	91,92	0,00	91,92D
Manutencao de Software - [463]		0,00	1.833,33	0,00	1.833,33D
Multa e Juros - [467]		0,00	3.027,59	0,00	3.027,59D
Fretes e Carretos - [470]		0,00	37.908,00	0,00	37.908,00D
Material de Uso e Consumo - [472]		0,00	2.160,56	0,00	2.160,56D
Agua e Esgoto - [473]		0,00	449,62	0,00	449,62D
Combustivel - [477]		0,00	117.635,41	0,00	117.635,41D
Viagens e Estadias - [483]		0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
Telefonia Movel - [495]		0,00	288,84	0,00	288,84D
Servicos de Terceiros - [569]		0,00	42.452,09	0,00	42.452,09D
Pecas e Acessorios - [1297]		0,00	74.974,25	0,00	74.974,25D
Manutencao de Veiculos - [1298]		0,00	48.368,00	0,00	48.368,00D
Seguros de Veiculos - [1430]		0,00	26.576,37	0,00	26.576,37D
Contribuicao Associativa - [1872]		0,00	974,37	0,00	974,37D

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Multa de Transito - [1991]		0,00	614,85	0,00	614,85D
=DESPESAS GERAIS		0,00	376.322,35	0,00	376.322,35D
REMUNERACOES E ENCARGOS - [505]					
Salarios - [506]		0,00	139.858,52	0,00	139.858,52D
Pro-Labore - [507]		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
FGTS - [508]		0,00	18.121,36	0,00	18.121,36D
Férias - [509]		0,00	17.486,11	0,00	17.486,11D
13º Salario - [510]		0,00	11.725,20	0,00	11.725,20D
Aviso Previo - [511]		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
INSS - [515]		0,00	58.702,66	0,00	58.702,66D
Medicina e Segurança do Trabalho - [1154]		0,00	15.301,66	0,00	15.301,66D
Uniformes - [3333]		0,00	3.133,03	0,00	3.133,03D
=REMUNERACOES E ENCARGOS		0,00	316.828,54	0,00	316.828,54D
IMPOSTOS E TAXAS - [530]					
IPVA - [535]		0,00	19.483,65	0,00	19.483,65D
PIS - [537]		0,00	8.164,69	0,00	8.164,69D
COFINS - [538]		0,00	37.683,17	0,00	37.683,17D
CSLL - [539]		0,00	36.175,83	0,00	36.175,83D
IRPJ - [540]		0,00	80.435,65	0,00	80.435,65D
ISSQN - [541]		0,00	20.711,09	0,00	20.711,09D
=IMPOSTOS E TAXAS		0,00	202.654,08	0,00	202.654,08D
=DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	895.804,97	0,00	895.804,97D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	895.804,97	0,00	895.804,97D
=T o t a l - DESPESAS		0,00	895.804,97	0,00	895.804,97D

Análise do Balancete ==========

Ativo ---------->	7.451.653,52D	Passivo ---------->	7.089.730,30C
Despesa ---------->	895.804,97D	Receita ---------->	1.257.728,19C
Custo---------->	0,00D		
==========>	8.347.458,49D	==========>	8.347.458,49C
Lucro ==========>	361.923,22		

==========

**********(XXXXX)**********

ANTONIA APARECIDA COSTA:68918240600
Assinado de forma digital por ANTONIA APARECIDA COSTA:68918240600
Dados: 2024.11.28 13:39:13 -03'00'

MARCOS MACIEL SOARES
Administrador
CPF:13148276698
RG:MG16644045 Data de expedição:23/01/2014
Administrador

FATHOS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME
CRC:MG-053355/O-0 CNPJ:09046009000108
ANTONIA APARECIDA COSTA
CONTADOR
CPF:689.182.406-00 CRC:53355
RG:4985003 Data de expedição:02/08/1995

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			****6.962.312,41D**
ATIVO CIRCULANTE			****1.392.010,09D**
DISPONIVEL			******291.011,91D**
CAIXA			******123.320,03D**
Caixa Geral (25)		1.1.01.01.0001	123.320,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			*******76.154,36D**
SICOOB CREDICENM (34)		1.1.01.02.0004	76.154,36D
APLICACOES A CURTO PRAZO			*******91.537,52D**
SICOOB CREDICENM (44)		1.1.01.03.0007	91.537,52D
CREDITOS A RECEBER			******976.802,93D**
CLIENTES			******976.802,93D**
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290)		1.1.03.02.0167	534.628,96D
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082)		1.1.03.02.3059	59.863,57D
MINERACAO CONEMP LTDA (10172)		1.1.03.02.7130	382.310,40D
IMPOSTOS A RECUPERAR			*******57.022,09D**
IMPOSTOS A RECUPERAR			*******57.022,09D**
INSS A RECUPERAR (87)		1.1.04.01.0002	57.022,09D
DESPESAS DIFERIDAS			*******67.173,16D**
PAGAMENTOS A APROPRIAR			*******67.173,16D**
Juros s/ Parcelamento (522)		1.1.05.01.0005	67.173,16D
ATIVO NAO CIRCULANTE			****3.750.000,00D**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****3.750.000,00D**
EMPRESTIMO A SOCIO, ADMINISTRADORES			****3.750.000,00D**
Emprestimo a Socios, Administradores (131)		1.2.01.01.0001	3.750.000,00D
ATIVO PERMANENTE			****1.820.302,32D**
INVESTIMENTOS			*******41.963,71D**
CONSORCIOS			*******41.613,71D**
Adiantamento de Consorcio (140)		1.3.01.01.0001	41.613,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS			**********350,00D**
Paticipacao Capital SICOOB (485)		1.3.01.02.0001	350,00D
IMOBILIZADO			****1.778.338,61D**
VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS			****2.604.970,00D**
Veiculos de Servico (166)		1.3.02.03.0001	2.601.900,00D
Moveis e Utensilios (769)		1.3.02.03.0002	3.070,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS			*******17.011,00D**
Equipamentos (171)		1.3.02.04.0001	3.099,00D
Equipamentos de Informatica (172)		1.3.02.04.0002	13.912,00D
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			******843.642,39C**
(-) Depreciacao de Veiculos (183)		1.3.02.06.0003	840.591,32C
(-) Depreciacao de Equip. de Informatica (184)		1.3.02.06.0004	3.051,07C

****

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			****6.962.312,41C**
PASSIVO CIRCULANTE			******374.313,66C**
FORNECEDORES			*******10.917,71C**
FORNECEDORES A PAGAR			*******10.917,71C**
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593)		2.1.01.01.0009	2.640,00C
ANTONIA DAMIAO DA SILVA ABREU - ME (670)		2.1.01.01.0056	1.290,90C
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519)		2.1.01.01.1159	90,00C
RAJA RENT A CAR LTDA (7220)		2.1.01.01.2017	1.125,00C
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145)		2.1.01.01.2589	4.035,24C
EXPRESSO PNEUS LTDA (10156)		2.1.01.01.2600	1.411,57C
ROBSON GUERRA DE AGUIAR ME (10157)		2.1.01.01.2601	325,00C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER			******322.422,58C**
IMPOSTOS A RECOLHER			******322.422,58C**
INSS a Recolher (297)		2.1.02.01.0001	12.522,64C
FGTS a Recolher (298)		2.1.02.01.0002	848,00C
IRF a Recolher (303)		2.1.02.01.0007	3.995,33C
PIS Faturamento a Recolher (304)		2.1.02.01.0008	8.951,53C
Cofins a Recolher (305)		2.1.02.01.0009	86.561,08C
IRPJ a Recolher (306)		2.1.02.01.0010	127.863,50C
CSLL a Recolher (307)		2.1.02.01.0011	81.680,50C
SALARIOS A PAGAR			*******18.490,76C**
SALARIOS A PAGAR			********6.683,55C**
Salarios a Pagar (317)		2.1.03.01.0001	6.683,55C
RESCISOES A PAGAR			*******11.807,21C**
Rescisoes a Pagar (336)		2.1.03.05.0001	11.807,21C
PROVISOES			*******22.482,61C**
PROVISOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS			*******22.482,61C**
Provisao para Ferias (3640)		2.1.07.01.0002	4.887,97C
FGTS s/ Ferias (3642)		2.1.07.01.0004	9.243,05C
Provisão INSS Ferias Patronal (3918)		2.1.07.01.0006	8.351,59C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			******814.944,14C**
OBRIGACOES A LONGO PRAZO			******814.944,14C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			*******76.962,34C**
BANCO VOLKSWAGEM S/A (7226)		2.2.01.03.0008	76.962,34C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS			******737.981,80C**
Parcelamento RFB/Simples (2193)		2.2.01.04.0003	392.912,81C
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10174)		2.2.01.04.0005	345.068,99C
PATRIMONIO LIQUIDO			****5.773.054,61C**
CAPITAL REALIZADO			******150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL			******150.000,00C**
Socio c/ Capital (373)		2.4.01.02.0001	150.000,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO			****5.623.054,61C**
LUCROS ACUMULADOS			****5.623.054,61C**

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual
Lucros a Distribuir (402)		2.4.03.01.0001	5.623.054,61C

**********(XXXXX)**********

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.962.312,41 (SEIS MILHõES, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Conceição do Mato Dentro, 31 de dezembro de 2023

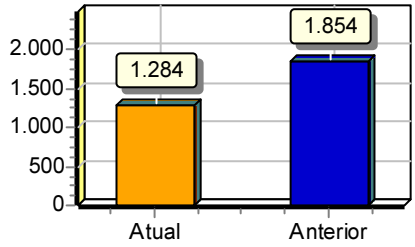
MARCOS MACIEL SOARES
Administrador
CPF: 13148276698
RG: MG16644045 Orgão: SSP

ANTONIA APARECIDA COSTA
CONTADORA
CPF: 689.182.406-00 CRC: 53355
RG: 4985003 Orgão: SSPMG

Solvência Geral

Ativo	7.116.913,36	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	554.473,30	= 12,84

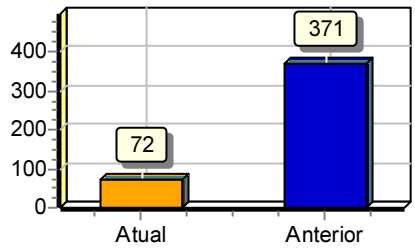
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1284 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	401.975,50	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	554.473,30	= 0,72

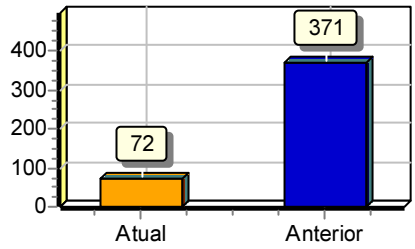
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,72 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	401.975,50	
Passivo Circulante	554.473,30	= 0,72

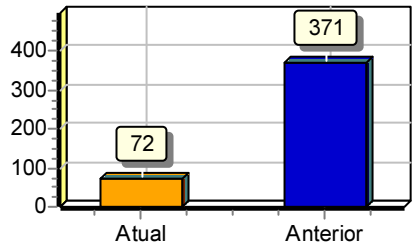
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,72 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	401.975,50	
Passivo Circulante	554.473,30	= 0,72

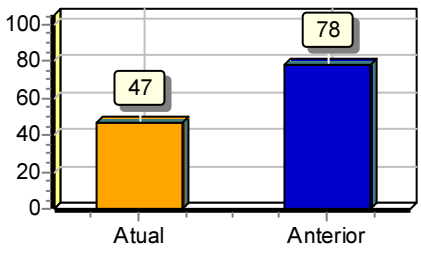
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,72 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	259.206,06	
Passivo Circulante	554.473,30	= 0,47

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,47 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCOS MACIEL SOARES
Data: 28/05/2025 11:13:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

eição do Mato Dentro, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIA APARECIDA COSTA:68918240600
Assinado de forma digital por ANTONIA APARECIDA COSTA:68918240600
Dados: 2025.05.28 09:02:37 -03'00'

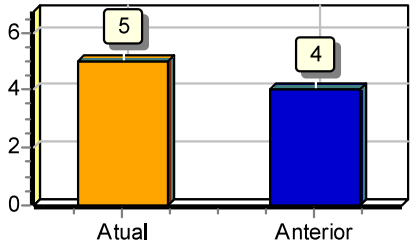
MARCOS MACIEL SOARES
Administrador
CPF:13148276698
RG:MG16644045 Data de expedição:23/01/2014
Administrador

FATHOS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME
CRC:MG-053355/O-0 CNPJ:09046009000108
ANTONIA APARECIDA COSTA
Contador
CPF:689.182.406-00 CRC:53355
RG:4985003 Data de expedição:02/08/1995

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	375.570,83	
Ativo	6.963.569,58	= 0,05

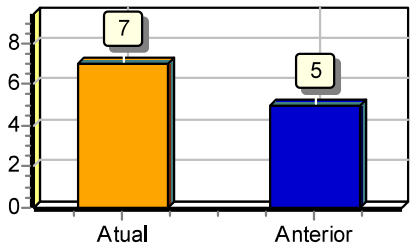
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 5% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	375.570,83	
Patrimônio Líquido	5.773.054,61	= 0,07

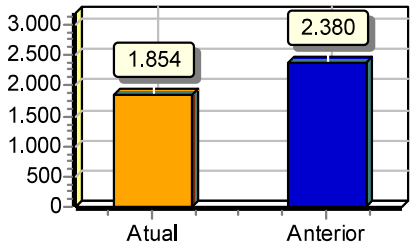
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 7% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	6.963.569,58	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	375.570,83	= 18,54

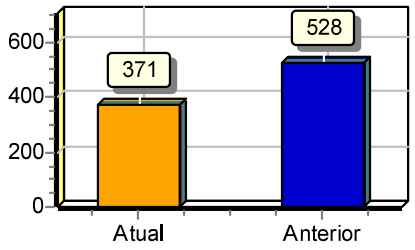
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1854 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.393.267,26	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	375.570,83	= 3,71

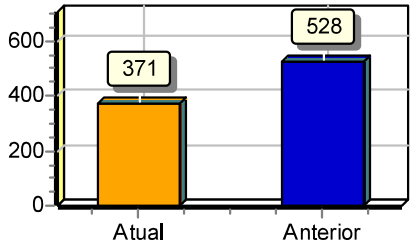
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,71 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.393.267,26	
Passivo Circulante	375.570,83	= 3,71

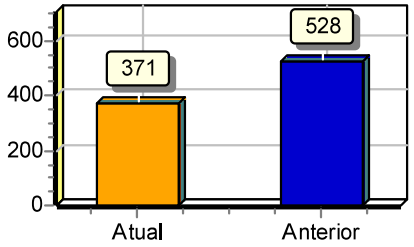
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,71 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.393.267,26	
Passivo Circulante	375.570,83	= 3,71

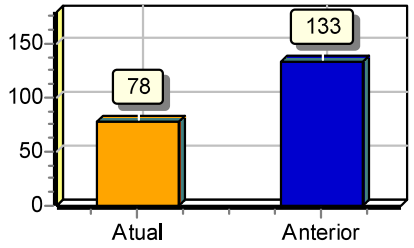
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,71 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	292.269,08	
Passivo Circulante	375.570,83	= 0,78

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,78 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

ição do Mato Dentro, 31 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS MACIEL SOARES
Data: 28/05/2025 11:13:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTONIA APARECIDA COSTA:68918240600 Assinado de forma digital por ANTONIA APARECIDA COSTA:68918240600 Dados: 2025.05.28 09:01:51 -03'00'

MARCOS MACIEL SOARES
Administrador
CPF:13148276698
RG:MG16644045 Data de expedição:23/01/2014
Administrador

FATHOS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME
CRC:MG-053355/O-0 CNPJ:09046009000108
ANTONIA APARECIDA COSTA
Contador
CPF:689.182.406-00 CRC:53355
RG:4985003 Data de expedição:02/08/1995

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCOS MACIEL SOARES - ME					
NIRE:	3111159302-1	CNPJ:	26.626.201/0001-92	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONCEICAO DO MATO DENTRO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0022805500032		Inscrição Municipal:		009014
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/11/2016		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	64
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	07/03/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
689.182.406-00	ANTONIA APARECIDA COSTA	Contador	53355-0
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024			
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR. REF. TRANSF DE LP P/ CP		18.188,69
Parcelamento RFB/Simples (2193) [2.2.01.04.0003]	VR. REF. TRANSF DE LP P/ CP	18.188,69	
SICOOB CREDICENM (34) [1.1.01.02.0004]	VR. REF. RESG APLICACAO	91.537,52	
SICOOB CREDICENM (44) [1.1.01.03.0007]	VR. REF. RESG APLICACAO		91.537,52
03 de janeiro de 2024			
SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUS (5076) [2.1.01.01.1593]	VR. NF Nº 7978		257,25
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 3853		2.903,28
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 3853	2.903,28	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 7978	257,25	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 45847		1.125,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA VIVO/MG		288,84
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA 11/2023		449,62
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG 11/2023		85,48
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD		83,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD		83,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD		83,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024		579,92
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024		2.097,74
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 14922		1.869,35
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 14921		660,80
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAS PARCELAMENTO PARC 10/60		8.696,49
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR PAGO CONF. NFE 45847	1.125,00	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF. NFE 14922	1.869,35	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF. NFE 14921	660,80	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DAS PARCELAMENTO PARC 10/60	8.696,49	
Cemig (457) [4.1.01.01.0003]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG 11/2023	85,48	
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA 11/2023	449,62	
Telefonia Movel (495) [4.1.01.01.0031]	VR PAGO CONF. FATURA VIVO/MG	288,84	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD	83,00	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD	83,00	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD	83,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024	579,92	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024	2.097,74	
04 de janeiro de 2024			
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA (5078) [2.1.01.01.1595]	VR. NF Nº 39862		417,50
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 39862	417,50	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 12/2023		848,00
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 12/2023	848,00	
05 de janeiro de 2024			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000002095		110,00
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR. NF Nº 015242		1.276,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 015242	1.276,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000002095	110,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/39 E 40	337.391,35	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 392465		1.257,17
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/39 E 40		337.391,35
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF.NFE 392465	1.257,17	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 328161		90,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF.NFE 328161	90,00	
08 de janeiro de 2024			
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000000079		1.875,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000079	1.875,00	
09 de janeiro de 2024			
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR. NF Nº 000000000000076		1.360,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000076	1.360,00	
10 de janeiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 39862		417,50
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/76		1.360,00
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA (5078) [2.1.01.01.1595]	VR PAGO CONF.NFE 39862	417,50	
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/76	1.360,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.TRCT		11.807,21
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO EMPRESTIMO		76.962,34
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF.TRCT	11.807,21	
BANCO VOLKSWAGEM S/A (7226) [2.2.01.03.0008]	VR PAGO CONF.RECIBO EMPRESTIMO	76.962,34	
11 de janeiro de 2024			
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. NF Nº 000000000000002		1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000000002	33,00	
Iss Retido a Recolher (311) [2.1.02.01.0015]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000000002		33,00
Fretes e Carretos (470) [4.1.01.01.0016]	VR. NF Nº 000000000000002	1.100,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 14332		1.505,09
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF.NFE 14332	1.505,09	
12 de janeiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. APOLICE		4.624,79
Seguros de Veiculos (1430) [4.1.01.01.0039]	VR PAGO CONF. APOLICE	4.624,79	
13 de janeiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 22684		1.411,57
EXPRESSO PNEUS LTDA (10156) [2.1.01.01.2600]	VR PAGO CONF.NFE 22684	1.411,57	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. APOLICE		4.624,79
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. APOLICE		4.624,79
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/1287		1.320,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/1287	1.320,00	
Seguros de Veiculos (1430) [4.1.01.01.0039]	VR PAGO CONF. APOLICE	4.624,79	
Seguros de Veiculos (1430) [4.1.01.01.0039]	VR PAGO CONF. APOLICE	4.624,79	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 5316 E 5317		1.290,90
ANTONIA DAMIAO DA SILVA ABREU - ME (670) [2.1.01.01.0056]	VR PAGO CONF.NFE 5316 E 5317	1.290,90	
17 de janeiro de 2024			
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. NF Nº 000000000000044/000000000000044	25.500,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000044/000000000000044		25.500,00
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 3953		4.442,53
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 3953	4.442,53	
18 de janeiro de 2024			
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. NF Nº 000000000000007		1.160,00
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000000007	34,80	
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 513		876,60
Iss Retido a Recolher (311) [2.1.02.01.0015]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000000007		34,80
Fretes e Carretos (470) [4.1.01.01.0016]	VR. NF Nº 000000000000007	1.160,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 513	876,60	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 68		325,00
ROBSON GUERRA DE AGUIAR ME (10157) [2.1.01.01.2601]	VR PAGO CONF.NFE 68	325,00	
19 de janeiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 513		876,60
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF.NFE 513	876,60	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/44	59.863,57	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/44		59.863,57
24 de janeiro de 2024			
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR. NF Nº 000000000000045		290,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000045	290,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO CREA/MG		262,55
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO CREA/MG	262,55	
25 de janeiro de 2024			
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. NF Nº 000000000000045/000000000000045	47.790,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000045/000000000000045		47.790,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO CREA/MG		262,55
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO CREA/MG		100,63
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO CREA/MG	262,55	
Contribuicao Associativa (1872)	VR PAGO CONF. RECIBO CREA/MG	100,63	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[4.1.01.01.0041]			
26 de janeiro de 2024			
PLANEJAR ENGENHARIA DE PRJETOS & NEGOCIO (7913) [1.1.03.02.5299]	VR. NF Nº 000000000000046/000000000000046	900,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000046/000000000000046		900,00
27 de janeiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/42	382.310,40	
MINERACAO CONEMP LTDA (10172) [1.1.03.02.7130]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/42		382.310,40
28 de janeiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 46	900,00	
PLANEJAR ENGENHARIA DE PRJETOS & NEGOCIO (7913) [1.1.03.02.5299]	VR CREDITO REF REC FATURA 46		900,00
30 de janeiro de 2024			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000001483		1.412,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000001483	1.412,00	
31 de janeiro de 2024			
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <01/2024>		597,45
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <01/2024>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <01/2024>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <01/2024>		1.679,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <01/2024>		423,40
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <01/2024>		584,00
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <01/2024>		12,00
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <01/2024>		349,52
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <01/2024>		7.300,00
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <01/2024>	597,45	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <01/2024>	12,00	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		608,33
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <01/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <01/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <01/2024>	349,52	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <01/2024>		811,11
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		48,65
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		64,87
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		139,92
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <01/2024>		35,28
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		186,56
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS		34,15
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <01/2024>	7.300,00	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <01/2024>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <01/2024>	584,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	64,87	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	48,65	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <01/2024>	811,11	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	608,33	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <01/2024>	1.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	186,56	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS	34,15	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	139,92	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <01/2024>	35,28	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <01/2024>	1.679,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <01/2024>	423,40	
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		482,24
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		2.225,70
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		3.935,20
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		2.136,67
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	482,24	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	2.225,70	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	2.136,67	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	3.935,20	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO PRO LABORE 01/2024		4.100,48
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO PRO LABORE 01/2024	4.100,48	
01 de fevereiro de 2024			
POSTO DA PALHA LTDA (5081) [2.1.01.01.1598]	VR. NF Nº 445		8.235,26
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 4021		8.524,86
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 445	8.235,26	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 4021	8.524,86	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.DAE JUCEMG REGISTRO LIVROS		103,80
Taxas Diversas (466) [4.1.01.01.0012]	VR PAGO CONF.DAE JUCEMG REGISTRO LIVROS	103,80	
03 de fevereiro de 2024			
LOURIVALDO VIEIRA ROCHA (7929) [2.1.01.01.2201]	VR. NF Nº 180		129,80
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 180	129,80	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 3853		2.903,28
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 15242		1.276,00
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF.NFE 3853	2.903,28	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF.NFE 15242	1.276,00	
04 de fevereiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 180		129,80
LOURIVALDO VIEIRA ROCHA (7929) [2.1.01.01.2201]	VR PAGO CONF.NFE 180	129,80	
05 de fevereiro de 2024			
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. NF Nº 000000000000047/000000000000047	58.000,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000047/000000000000047		58.000,00
IMPERIAL FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA (5253) [2.1.01.01.1635]	VR. NF Nº 4446		185,25
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 4446	185,25	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. CT-e 573		2.777,00
Fretes e Carretos (470) [4.1.01.01.0016]	VR PAGO CONF. CT-e 573	2.777,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/43	197.237,61	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/43		197.237,61
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 209		121,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
LOURIVALDO VIEIRA ROCHA (7929) [2.1.01.01.2201]	VR PAGO CONF. NFE 209	121,30	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 01/2024		13.374,10
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 01/2024	13.374,10	
06 de fevereiro de 2024			
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		1.252,36
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		3.795,05
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		3.643,24
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000045/000000000000045	75.901,00	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	3.795,05	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	1.252,36	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	3.643,24	
ISS a Recolher (308) [2.1.02.01.0012]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES		3.795,05
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000045/000000000000045		75.901,00
ISSQN (541) [4.1.01.04.0011]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES	3.795,05	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 4446		185,25
IMPERIAL FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA (5253) [2.1.01.01.1635]	VR PAGO CONF.NFE 4446	185,25	
07 de fevereiro de 2024			
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000000166		2.382,09
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000166	2.382,09	
12 de fevereiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/45		290,00
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/45	290,00	
15 de fevereiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.DARF PIS 01/2024		482,24
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR PAGO CONF.DARF PIS 01/2024	482,24	
16 de fevereiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3953		4.442,53
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 3953	4.442,53	
19 de fevereiro de 2024			
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 4137		1.687,53
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 542		572,40
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 4137	1.687,53	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 542	572,40	
20 de fevereiro de 2024			
ILUMINI ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA (9010) [1.1.03.02.6163]	VR. NF Nº 000000000000048/000000000000048	750,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000048/000000000000048		750,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 0079		1.917,46
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. REF. JUROS S/NFE 0079		42,46
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF. NFE 0079	1.917,46	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 0079	42,46	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.DARF COFINS 01/2024		2.225,70
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR PAGO CONF.DARF COFINS 01/2024	2.225,70	
21 de fevereiro de 2024			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000002404		110,00
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000002404	110,00	
22 de fevereiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 542		572,40
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF.NFE 542	572,40	
27 de fevereiro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 445		4.838,36
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 01/2024		616,21
POSTO DA PALHA LTDA (5081) [2.1.01.01.1598]	VR PAGO CONF. NFE 445	4.838,36	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. JUROS S/FGTS 01/2024		32,21
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 01/2024	616,21	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/FGTS 01/2024	32,21	
28 de fevereiro de 2024			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000001590		1.412,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000001590	1.412,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 02/2024		4.114,85
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 02/2024	4.114,85	
29 de fevereiro de 2024			
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 02/2024 RETENÇÃO NF		1.252,37
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <02/2024>		533,66
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR REF INSS FERIAS <02/2024>		91,66
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <02/2024>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <02/2024>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <02/2024>		1.741,99
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <02/2024>		439,25
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 02/2024 RETENÇÃO NF	1.252,37	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <02/2024>		605,91
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FERIAS <02/2024>		38,20
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <02/2024>		335,15
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <02/2024>		6.351,72
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <02/2024>	533,66	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		608,35
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <02/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <02/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <02/2024>	335,15	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR REF INSS FERIAS <02/2024>	91,66	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS <02/2024>		305,55
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. FERIAS <02/2024>		916,67
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. IRRF FERIAS <02/2024>	38,20	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS <02/2024>	305,55	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS <02/2024>	916,67	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <02/2024>		811,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		48,65
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		64,87
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		139,93
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <02/2024>		9,67
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		186,56
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS		34,15
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <02/2024>	6.351,72	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <02/2024>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <02/2024>	605,91	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	64,87	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	48,65	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <02/2024>	811,11	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	608,35	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <02/2024>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	186,56	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	139,93	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <02/2024>	9,67	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS	34,15	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <02/2024>	1.741,99	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <02/2024>	439,25	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		3.643,24
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		875,23
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		4.039,53
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		6.463,25
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	3.643,24	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		3.877,95
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	875,23	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	4.039,53	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	3.877,95	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	6.463,25	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 4199		530,31
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 4199	530,31	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 4021		8.524,86
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF.NFE 4021	8.524,86	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF FATURA 48	750,00	
ILUMINI ENGENHARIA INTELIGENTE LTDA (9010) [1.1.03.02.6163]	VR CREDITO REF FATURA 48		750,00
01 de março de 2024			
POSTO SAUDADE LTDA (844) [2.1.01.01.0095]	VR. NF Nº 16448		7.615,86
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 560		344,70
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 16448	7.615,86	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 560	344,70	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO FERIAS 2022/2023		1.092,36
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO FERIAS 2022/2023	1.092,36	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de março de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 7978		257,25
SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E PARAFUS (5076) [2.1.01.01.1593]	VR PAGO CONF. NFE 7978	257,25	
05 de março de 2024			
ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTD (11475) [2.1.01.01.2724]	VR. NF Nº 118		3.133,03
Uniformes (3333) [4.1.01.03.0014]	VR. NF Nº 118	3.133,03	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 02/2024		5.818,06
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 02/2024	5.818,06	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/45	67.210,35	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/45		67.210,35
07 de março de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFES-e 2024/2095		115,64
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFES-e 2024/2404		110,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 02/2024		605,91
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF.JUROS S/NFES-e 2024/2095		5,64
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF. NFES-e 2024/2095	115,64	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF. NFES-e 2024/2404	110,00	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 02/2024	605,91	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF.JUROS S/NFES-e 2024/2095	5,64	
08 de março de 2024			
RCD AUTO PECAS LTDA (1965) [2.1.01.01.0529]	VR. NF Nº 3228		433,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 3228	433,00	
10 de março de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 3228		433,00
RCD AUTO PECAS LTDA (1965) [2.1.01.01.0529]	VR PAGO CONF.NFE 3228	433,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 4137		1.687,53
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF.NFE 4137	1.687,53	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 44/45 E 47	131.290,00	
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR CREDITO REF REC FATURA 44/45 E 47		131.290,00
11 de março de 2024			
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		804,13
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		2.339,28
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000046/000000000000046	48.735,00	
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. NF Nº 000000000000051/000000000000051	75.648,00	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	804,13	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	2.339,28	
ISS a Recolher (308) [2.1.02.01.0012]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES		2.436,75
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000051/000000000000051		75.648,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000046/000000000000046		48.735,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISSQN (541) [4.1.01.04.0011]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES	2.436,75	
12 de março de 2024			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000002541		110,00
BODAO PNEUS E REFORMAS LTDA - EPP (2910) [2.1.01.01.0930]	VR. NF Nº 000000000008199		180,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000008199	180,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000002541	110,00	
13 de março de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/8199		180,00
BODAO PNEUS E REFORMAS LTDA - EPP (2910) [2.1.01.01.0930]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/8199	180,00	
14 de março de 2024			
W FREIRE TERRAPLENAGEM LTDA (11480) [2.1.01.01.2729]	VR. NF Nº 000000000000037		11.950,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000037	11.950,00	
15 de março de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF PIS 02/2024		875,23
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR PAGO CONF. DARF PIS 02/2024	875,23	
18 de março de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 16448		7.844,25
POSTO SAUDADE LTDA (844) [2.1.01.01.0095]	VR PAGO CONF. NFE 16448	7.844,25	
POSTO SAUDADE LTDA (844) [2.1.01.01.0095]	VR. REF. JUROS S/ NFE 16448		228,39
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 16448	228,39	
19 de março de 2024			
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 4351		1.751,68
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 4351	1.751,68	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. APOLICE		4.635,91
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 560		344,70
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF. NFE 560	344,70	
Seguros de Veiculos (1430) [4.1.01.01.0039]	VR PAGO CONF. APOLICE	4.635,91	
20 de março de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 4199		530,31
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 4199	530,31	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF COFINS 02/2024		4.039,53
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR PAGO CONF. DARF COFINS 02/2024	4.039,53	
22 de março de 2024			
TRATORCERTO PECAS PARA TRATORES EIRELI (5590) [2.1.01.01.1795]	VR. NF Nº 4519		1.760,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 4519	1.760,00	
23 de março de 2024			
LOURIVALDO VIEIRA ROCHA (7929) [2.1.01.01.2201]	VR. NF Nº 209		121,30
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 209	121,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de março de 2024			
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		497,64
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		1.508,00
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.447,68
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000047/000000000000047	30.160,00	
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR. NF Nº 000000000000052/000000000000052	16.200,90	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	1.508,00	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	497,64	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.447,68	
ISS a Recolher (308) [2.1.02.01.0012]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES		1.508,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000052/000000000000052		16.200,90
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000047/000000000000047		30.160,00
ISSQN (541) [4.1.01.04.0011]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES	1.508,00	
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR. NF Nº 6026		2.569,42
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 6026	2.569,42	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 445		3.396,90
POSTO DA PALHA LTDA (5081) [2.1.01.01.1598]	VR PAGO CONF. NFE 445	3.396,90	
26 de março de 2024			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000001696		1.412,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000001696	1.412,00	
31 de março de 2024			
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 03/2024 RETENÇÃO NF		1.301,77
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR REF INSS FERIAS <03/2024>		168,81
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <03/2024>		836,64
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <03/2024>		24,99
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <03/2024>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <03/2024>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <03/2024>		2.942,34
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <03/2024>		741,96
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 03/2024 RETENÇÃO NF	1.301,77	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <03/2024>		37,32
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <03/2024>		996,71
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <03/2024>		335,15
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <03/2024>		10.348,40
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <03/2024>	836,64	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		608,33
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <03/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <03/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <03/2024>	335,15	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR REF INSS FERIAS <03/2024>	168,81	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS <03/2024>		527,78
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. FERIAS <03/2024>		1.583,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <03/2024>		333,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <03/2024>		1.333,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <03/2024>	24,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS <03/2024>	527,78	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS <03/2024>	1.583,33	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <03/2024>		811,11
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		48,65
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		64,87
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		139,92
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		186,56
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <03/2024>	10.348,40	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <03/2024>	333,33	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. <03/2024>	1.333,33	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <03/2024>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <03/2024>	37,32	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <03/2024>	996,71	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	64,87	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	48,65	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <03/2024>	811,11	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	608,33	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <03/2024>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	186,56	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	139,92	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <03/2024>	2.942,34	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <03/2024>	741,96	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		3.786,96
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		1.109,84
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		5.122,32
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		14.342,43
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	3.786,96	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		4.917,42
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	1.109,84	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	5.122,32	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	4.917,42	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	14.342,43	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 03/2024		4.114,85
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 03/2024	4.114,85	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/2541		110,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/2541	110,00	
01 de abril de 2024			
POSTO DA PALHA LTDA (5081) [2.1.01.01.1598]	VR. NF Nº 467		5.205,88
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 467	5.205,88	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO FERIAS 2023/2024		1.942,30
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO FERIAS 2023/2024	1.942,30	
03 de abril de 2024			
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 604		2.550,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 604	2.550,00	
05 de abril de 2024			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 03/2024		9.511,76
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 03/2024	9.511,76	
08 de abril de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF ENTRADA		9.492,20
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. APOLICE		3.372,46
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DARF ENTRADA	9.492,20	
Seguros de Veiculos (1430) [4.1.01.01.0039]	VR PAGO CONF. APOLICE	3.372,46	
09 de abril de 2024			
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 18445		1.053,39
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 18445		846,61
HIDRAU SEVEN AUTO PECAS LTDA (10154) [2.1.01.01.2598]	VR. NF Nº 000000000035954		290,00
HIDRAU SEVEN AUTO PECAS LTDA (10154) [2.1.01.01.2598]	VR. NF Nº 8858		630,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 8858	630,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 18445	1.053,39	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 18445	846,61	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000035954	290,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		39,36
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 202/1380 e nfs-E 2024/1483 E 1590		4.144,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF.NFS-e 202/1380 e nfs-E 2024/1483 E 1590	4.144,00	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	39,36	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. JUROS S/ FGTS 03/2024		2,04
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ FGTS 03/2024	2,04	
10 de abril de 2024			
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. NF Nº 149329		217,90
MARDISNEY ANTONIO SILVA-ME (8445) [2.1.01.01.2355]	VR. NF Nº 000000000000025		800,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 149329	217,90	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000025	800,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 03/2024		996,71
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 03/2024	996,71	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT		1.641,67
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 51	75.648,00	
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR CREDITO REF REC FATURA 51		75.648,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT	1.641,67	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/46	45.591,59	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/46		45.591,59
11 de abril de 2024			
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR. NF Nº 000000000000104		290,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000104	290,00	
12 de abril de 2024			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/104		290,00
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/104	290,00	
15 de abril de 2024			
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		930,07
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000059/000000000000059	19.376,40	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		601,54
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000057/000000000000057	12.532,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	930,07	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	601,54	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000059/000000000000059		19.376,40
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000057/000000000000057		12.532,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002809	97,62	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002809	42,30	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002809	195,24	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002809	65,08	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000002809		6.508,00
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002809		42,30
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002809		195,24
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002809		65,08
Irrf Retido a Recolher (312) [2.1.02.01.0016]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002809		97,62
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000002809	6.508,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		122,22
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	122,22	
16 de abril de 2024			
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		993,30
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. REF. ISS RETIDO NF		1.505,00
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		451,50
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. NF Nº 000000000000048/000000000000048	30.100,00	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	1.505,00	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	993,30	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	451,50	
ISS a Recolher (308) [2.1.02.01.0012]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES		1.505,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000048/000000000000048		30.100,00
ISSQN (541) [4.1.01.04.0011]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES	1.505,00	
20 de abril de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 4519		1.760,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 4351		1.751,68
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/25		800,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRATORCERTO PECAS PARA TRATORES EIRELI (5590) [2.1.01.01.1795]	VR PAGO CONF.NFE 4519	1.760,00	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 4351	1.751,68	
MARDISNEY ANTONIO SILVA-ME (8445) [2.1.01.01.2355]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/25	800,00	
21 de abril de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/52	16.200,90	
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/52		16.200,90
22 de abril de 2024			
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR. NF Nº 000000000000060/000000000000060	18.000,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000060/000000000000060		18.000,00
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR. NF Nº 775919		3.011,85
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 775919	3.011,85	
24 de abril de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 6026		2.569,42
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR PAGO CONF.NFE 6026	2.569,42	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/47	26.706,68	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/47		26.706,68
25 de abril de 2024			
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR. NF Nº 000000000066709		4.275,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000066709	4.275,00	
27 de abril de 2024			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000001794		1.412,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000001794	1.412,00	
28 de abril de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/2809		6.107,76
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/2809	6.107,76	
30 de abril de 2024			
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP PARTE DARF 04/2024 RETENÇÃO NF		993,30
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <04/2024>		208,82
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <04/2024>		74,99
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <04/2024>		1.430,98
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <04/2024>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <04/2024>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <04/2024>		4.974,26
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <04/2024>		1.254,36
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP PARTE DARF 04/2024 RETENÇÃO NF	993,30	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <04/2024>		2.241,68
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <04/2024>		1.436,83
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <04/2024>		335,15
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <04/2024>	1.430,98	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <04/2024>		18.300,00
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. DESCONTO DSR FOLHA <04/2024>	169,70	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. DESCONTO DE FALTAS <04/2024>	169,70	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <04/2024>	1.000,00	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.858,34
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <04/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <04/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <04/2024>	335,15	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <04/2024>		2.666,67
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <04/2024>		1.000,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <04/2024>		2.458,34
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <04/2024>		819,45
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <04/2024>	208,82	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <04/2024>	74,99	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <04/2024>		700,00
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <04/2024>	2.458,34	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <04/2024>	819,45	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <04/2024>		2.699,99
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		148,62
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		215,93
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		427,41
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		621,00
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. DESCONTO DSR FOLHA <04/2024>		169,70
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. DESCONTO DE FALTAS <04/2024>		169,70
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <04/2024>	2.666,67	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <04/2024>	18.300,00	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. <04/2024>	700,00	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <04/2024>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <04/2024>	2.241,68	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <04/2024>	1.436,83	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	215,93	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	148,62	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <04/2024>	2.699,99	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.858,34	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <04/2024>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	621,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	427,41	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <04/2024>	4.974,26	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <04/2024>	1.254,36	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		1.983,11
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		520,05
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		2.400,25
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		3.840,40
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	1.983,11	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		2.304,24
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	520,05	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	2.400,25	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	2.304,24	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	3.840,40	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 467		2.602,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 04/2024		4.114,85
POSTO DA PALHA LTDA (5081) [2.1.01.01.1598]	VR PAGO CONF. NFE 467	2.602,94	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 04/2024	4.114,85	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 48	27.150,20	
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR CREDITO REF REC FATURA 48		27.150,20
02 de maio de 2024			
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		4.087,11
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. REF. ISS RETIDO NF		6.192,59
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.857,77
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. NF Nº 000000000000050/000000000000050	123.851,80	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	6.192,59	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	4.087,11	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.857,77	
ISS a Recolher (308) [2.1.02.01.0012]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES		6.192,59
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000050/000000000000050		123.851,80
ISSQN (541) [4.1.01.04.0011]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES	6.192,59	
04 de maio de 2024			
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. NF Nº 9060		535,72
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 9060	535,72	
05 de maio de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 118		3.133,03
ARTE COMUNICACAO VISUAL E PLANEJADOS LTD (11475) [2.1.01.01.2724]	VR PAGO CONF.NFE 118	3.133,03	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 04/2024		16.529,62
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 04/2024	16.529,62	
06 de maio de 2024			
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 4635		1.229,37
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 36		5.526,07
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 4635	1.229,37	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 36	5.526,07	
07 de maio de 2024			
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000000418		1.500,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000418	1.500,00	
08 de maio de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/35954 E NFE 8858		920,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 18445		1.900,00
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF.NFE 18445	1.900,00	
HIDRAU SEVEN AUTO PECAS LTDA (10154) [2.1.01.01.2598]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/35954 E NFE 8858	920,00	
09 de maio de 2024			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002961	34,52	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002961	14,96	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002961	69,03	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002961	23,01	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000002961		2.301,00
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002961		14,96
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002961		69,03
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002961		23,01
Irrf Retido a Recolher (312) [2.1.02.01.0016]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000002961		34,52
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000002961	2.301,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE COMBUSTIVEL		69.051,92
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/002 E 007		2.192,20
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/002 E 007	2.192,20	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR PAGO CONF. NFE COMBUSTIVEL	69.051,92	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 57 E 59	30.376,79	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR CREDITO REF REC FATURA 57 E 59		30.376,79
10 de maio de 2024			
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		235,99
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000063/000000000000063	4.916,40	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.388,16
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000062/000000000000062	28.920,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	235,99	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.388,16	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000063/000000000000063		4.916,40
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000062/000000000000062		28.920,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 149329		217,90
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF. NFE 149329	217,90	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.TRCT		7.360,65
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF.TRCT	7.360,65	
15 de maio de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 604		2.550,00
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF. NFE 604	2.550,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/37		11.950,00
W FREIRE TERRAPLENAGEM LTDA (11480) [2.1.01.01.2729]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/37	11.950,00	
20 de maio de 2024			
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR. NF Nº 6230		1.377,29
PANIFICADORA SIMPA LTDA - ME (11476) [2.1.01.01.2725]	VR. NF Nº 1430		944,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 1430	944,46	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 6230	1.377,29	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 9060		535,72
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 9060	535,72	
21 de maio de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/60	18.000,00	
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/60		18.000,00
22 de maio de 2024			
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		1.949,44
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. REF. ISS RETIDO NF		2.953,70
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		886,11
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. NF Nº 000000000000051/000000000000051	59.074,00	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	2.953,70	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	1.949,44	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	886,11	
ISS a Recolher (308) [2.1.02.01.0012]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES		2.953,70
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000051/000000000000051		59.074,00
ISSQN (541) [4.1.01.04.0011]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES	2.953,70	
23 de maio de 2024			
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR. NF Nº 000000000000064/000000000000064	18.000,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000064/000000000000064		18.000,00
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA (6894) [2.1.01.01.1932]	VR. NF Nº 000000000941564		91,92
Provedor de Internet (462) [4.1.01.01.0008]	VR. NF Nº 000000000941564	91,92	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 775919		1.605,93
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF. NFE 775919	1.605,93	
27 de maio de 2024			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000001894		1.412,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000001894	1.412,00	
29 de maio de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		161,95
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/1696,1794 E PARTE 1894		3.564,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/1696,1794 E PARTE 1894	3.564,00	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	161,95	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/2961		2.159,48
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/2961	2.159,48	
30 de maio de 2024			
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 703		1.545,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 703	1.545,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 467		2.602,94
POSTO DA PALHA LTDA (5081)	VR PAGO CONF.NFE 467	2.602,94	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.01.01.1598]			
31 de maio de 2024			
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 05/2024 RETENÇÃO NF		6.036,55
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 05/2024 RETENÇÃO NF	6.036,55	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <05/2024>		1.186,27
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <05/2024>		317,97
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <05/2024>		80,62
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <05/2024>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <05/2024>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <05/2024>		4.614,05
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <05/2024>		1.163,52
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <05/2024>		180,44
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <05/2024>		1.470,69
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <05/2024>		335,15
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <05/2024>		14.783,87
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <05/2024>	1.186,27	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <05/2024>	1.075,07	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.808,43
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <05/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <05/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <05/2024>	335,15	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <05/2024>	317,97	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <05/2024>	80,62	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <05/2024>		1.075,07
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <05/2024>		866,73
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <05/2024>	1.150,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <05/2024>		4.202,16
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <05/2024>		288,91
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <05/2024>		760,32
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <05/2024>	866,73	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <05/2024>	288,91	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <05/2024>		2.633,41
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		144,63
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		210,60
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		415,96
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		605,69
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. <05/2024>		1.150,00
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <05/2024>	14.783,87	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <05/2024>	4.202,16	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. <05/2024>	760,32	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <05/2024>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <05/2024>	180,44	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <05/2024>	1.470,69	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	210,60	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	144,63	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <05/2024>	2.633,41	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.808,43	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <05/2024>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	605,69	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	415,96	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <05/2024>	4.614,05	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <05/2024>	1.163,52	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		4.368,03
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		1.525,95
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		7.042,87
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		11.268,59
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	4.368,03	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		6.761,15
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	1.525,95	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	7.042,87	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	6.761,15	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	11.268,59	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 05/2024		4.114,85
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 05/2024	4.114,85	
04 de junho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 4635		1.229,37
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 4635	1.229,37	
05 de junho de 2024			
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 599996		2.185,00
BASCULAR P. E AC. H. BASCULANTES LTDA EP (2951) [2.1.01.01.0965]	VR. NF Nº 310985		1.645,00
Cardan Pecas e Servicos Ltda (11477) [2.1.01.01.2726]	VR. NF Nº 4487		1.600,00
GV LOCACOES LTDA (11482) [2.1.01.01.2731]	VR. NF Nº 000000000000041		17.100,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000041	17.100,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 599996	2.185,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 4487	1.600,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 310985	1.645,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 05/2024		13.597,60
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 05/2024	13.597,60	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 62 E 63	32.212,25	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR CREDITO REF REC FATURA 62 E 63		32.212,25
06 de junho de 2024			
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.388,16
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000067/000000000000067	28.920,00	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.388,16
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000066/000000000000066	28.920,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.388,16	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.388,16	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000067/000000000000067		28.920,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000066/000000000000066		28.920,00
07 de junho de 2024			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 36		5.526,07
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 36	5.526,07	
08 de junho de 2024			
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. NF Nº 9714		3.125,11
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 9714	3.125,11	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/418		1.500,00
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/418	1.500,00	
10 de junho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT		5.644,60
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT	5.644,60	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 50 E 51	164.999,08	
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR CREDITO REF REC FATURA 50 E 51		164.999,08
11 de junho de 2024			
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR. NF Nº 000000000000119		1.665,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000119	1.665,00	
12 de junho de 2024			
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		957,00
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. REF. ISS RETIDO NF		1.450,00
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		435,00
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. NF Nº 000000000000052/000000000000052	29.000,00	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	1.450,00	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	957,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	435,00	
ISS a Recolher (308) [2.1.02.01.0012]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES		1.450,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000052/000000000000052		29.000,00
ISSQN (541) [4.1.01.04.0011]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES	1.450,00	
13 de junho de 2024			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003177	19,45	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003177	8,43	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003177	38,91	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003177	12,97	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000003177		1.297,00
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003177		8,43
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003177		38,91
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003177		12,97
Irrf Retido a Recolher (312) [2.1.02.01.0016]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003177		19,45
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000003177	1.297,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
14 de junho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/11		960,00
Viagens e Estadias (483) [4.1.01.01.0029]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/11	960,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		20,52
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		2.355,33
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	20,52	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	2.355,33	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. JUROS S/ FGTS RESCISORIO		237,90
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ FGTS RESCISORIO	237,90	
17 de junho de 2024			
2DH COMERCIO E CONFECCAO LTDA (7795) [2.1.01.01.2132]	VR. NF Nº 016846		132,90
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 016846	132,90	
19 de junho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1430		944,46
PANIFICADORA SIMPA LTDA - ME (11476) [2.1.01.01.2725]	VR PAGO CONF.NFE 1430	944,46	
20 de junho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 6230		1.377,29
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR PAGO CONF. NFE 6230	1.377,29	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 016846		132,90
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 703		1.545,00
2DH COMERCIO E CONFECCAO LTDA (7795) [2.1.01.01.2132]	VR PAGO CONF.NFE 016846	132,90	
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF.NFE 703	1.545,00	
21 de junho de 2024			
TRACTOR COM. E SERVICOS LTDA (11478) [2.1.01.01.2727]	VR. NF Nº 1624		660,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 1624	660,00	
22 de junho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 775919		1.405,92
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF. NFE 775919	1.405,92	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/64	18.000,00	
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/64		18.000,00
24 de junho de 2024			
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR. NF Nº 000000000000068/000000000000068	18.000,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000068/000000000000068		18.000,00
VRS AUTO PECAS LTDA (5079) [2.1.01.01.1596]	VR. NF Nº 17525		120,00
MINASMAQUINAS SA (5282) [2.1.01.01.1654]	VR. NF Nº 1346579		565,00
MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA (5574) [2.1.01.01.1779]	VR. NF Nº 000000000000514		160,00
MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA (5574) [2.1.01.01.1779]	VR. NF Nº 6248		639,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO E VALE L (11479) [2.1.01.01.2728]	VR. NF Nº 715		156,59
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 715	156,59	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 6248	639,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 17525	120,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 1346579	565,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000514	160,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 715		156,59
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO E VALE L (11479) [2.1.01.01.2728]	VR PAGO CONF.NFE 715	156,59	
25 de junho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 17525		120,00
VRS AUTO PECAS LTDA (5079) [2.1.01.01.1596]	VR PAGO CONF.NFE 17525	120,00	
26 de junho de 2024			
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR. NF Nº 113723		274,00
INJECTORDIESEL ELETRONIC PECAS E SERVICO (5069) [2.1.01.01.1586]	VR. NF Nº 000000000030808		480,00
INJECTORDIESEL ELETRONIC PECAS E SERVICO (5069) [2.1.01.01.1586]	VR. NF Nº 174159		1.620,00
CONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (5501) [2.1.01.01.1734]	VR. NF Nº 42408		96,00
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 42408	96,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 174159	1.620,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 113723	274,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000030808	480,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFu 941564		91,92
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA (6894) [2.1.01.01.1932]	VR PAGO CONF.NFu 941564	91,92	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 42408		96,00
CONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (5501) [2.1.01.01.1734]	VR PAGO CONF.NFE 42408	96,00	
27 de junho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 113723		274,00
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF.NFE 113723	274,00	
28 de junho de 2024			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 2016		1.412,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 2016	1.412,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/3177		1.217,24
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/3177	1.217,24	
30 de junho de 2024			
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 06/2024 RETENÇÃO NF		957,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 06/2024 RETENÇÃO NF	957,00	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <06/2024>		3.519,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <06/2024>		887,40
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <06/2024>		1.232,73
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <06/2024>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <06/2024>		1.000,00
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <06/2024>		1.224,00
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <06/2024>		335,15
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <06/2024>		15.300,00
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <06/2024>	1.232,73	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.275,01
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <06/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <06/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <06/2024>	335,15	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <06/2024>		1.699,99
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		101,97
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		135,95
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		293,25
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		391,00
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <06/2024>	15.300,00	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <06/2024>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	101,97	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <06/2024>	1.224,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	135,95	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <06/2024>	1.699,99	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.275,01	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	391,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	293,25	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <06/2024>	3.519,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <06/2024>	887,40	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <06/2024>	1.000,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		3.211,32
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		681,46
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		3.145,20
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		12.459,86
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	3.211,32	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		3.019,39
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	681,46	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	3.145,20	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	3.019,39	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	12.459,86	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 06/2024		4.114,85
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 06/2024	4.114,85	
01 de julho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/514 E NFE 6248		799,00
MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA (5574) [2.1.01.01.1779]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/514 E NFE 6248	799,00	
02 de julho de 2024			
GEOFLORA-CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIEN (3879) [2.1.01.01.1301]	VR. NF Nº 000000000000074		1.355,00
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. NF Nº 151568		570,21
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000074	1.355,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 151568	570,21	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 52	26.158,00	
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR CREDITO REF REC FATURA 52		26.158,00
03 de julho de 2024			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		574,20
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. REF. ISS RETIDO NF		870,00
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		261,00
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR. NF Nº 000000000000053/000000000000053	17.400,00	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	870,00	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	574,20	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	261,00	
ISS a Recolher (308) [2.1.02.01.0012]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES		870,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000053/000000000000053		17.400,00
ISSQN (541) [4.1.01.04.0011]	VR REF. ISS A RECOLHER NO MES	870,00	
04 de julho de 2024			
MARIO ROCHA SOARES (11483) [2.1.01.01.2732]	VR. NF Nº 141		112,52
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 141	112,52	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 310985		1.645,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 4487		1.600,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.FATURA 41		17.100,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 141		112,52
BASCULAR P. E AC. H. BASCULANTES LTDA EP (2951) [2.1.01.01.0965]	VR PAGO CONF.NFE 310985	1.645,00	
Cardan Pecas e Servicos Ltda (11477) [2.1.01.01.2726]	VR PAGO CONF.NFE 4487	1.600,00	
GV LOCACOES LTDA (11482) [2.1.01.01.2731]	VR PAGO CONF.FATURA 41	17.100,00	
MARIO ROCHA SOARES (11483) [2.1.01.01.2732]	VR PAGO CONF.NFE 141	112,52	
05 de julho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 599996		2.185,00
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR PAGO CONF.NFE 599996	2.185,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 06/2024		14.067,27
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 06/2024	14.067,27	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 66 E 67	55.063,68	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR CREDITO REF REC FATURA 66 E 67		55.063,68
07 de julho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 9714		3.125,11
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 9714	3.125,11	
09 de julho de 2024			
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.203,12
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000071/000000000000071	25.064,96	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.388,16
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000070/000000000000070	28.920,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.203,12	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.388,16	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000071/000000000000071		25.064,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000070/000000000000070		28.920,00
10 de julho de 2024			
RONI EMPREENDIMENTOS LTDA (11474) [1.1.03.02.8321]	VR. NF Nº 000000000000072/000000000000072	69.000,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000072/000000000000072		69.000,00
PAPELARIA L M FERNANDES DE OLIVEIRA EIRE (8433) [2.1.01.01.2343]	VR. NF Nº 1466		121,67
Material de Escritorio (454) [4.1.01.01.0001]	VR. NF Nº 1466	121,67	
11 de julho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1466		121,67
PAPELARIA L M FERNANDES DE OLIVEIRA EIRE (8433) [2.1.01.01.2343]	VR PAGO CONF.NFE 1466	121,67	
12 de julho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/119		1.665,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1624		660,00
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/119	1.665,00	
TRACTOR COM. E SERVICOS LTDA (11478) [2.1.01.01.2727]	VR PAGO CONF.NFE 1624	660,00	
13 de julho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 53	15.694,80	
MIP ENGENHARIA LTDA. (11276) [1.1.03.02.8148]	VR CREDITO REF REC FATURA 53		15.694,80
15 de julho de 2024			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000003393		200,00
ALOISIO HELENO VIEIRA (10162) [2.1.01.01.2606]	VR. NF Nº 000000000000087		4.200,00
GV LOCACOES LTDA (11482) [2.1.01.01.2731]	VR. NF Nº 000000000302042		18.651,00
FG CAR TRUCK LTDA (11488) [2.1.01.01.2737]	VR. NF Nº 000000000020088		800,00
Fretes e Carretos (470) [4.1.01.01.0016]	VR. NF Nº 000000000302042	18.651,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000020088	800,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000087	4.200,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000003393	200,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 05/2024		1.632,88
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 04/2024		1.603,66
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 06/2024		1.224,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/166		1.541,50
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. APOLICE		4.693,63
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024		535,95
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024		1.316,79
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024		1.136,28
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024		3.815,19
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024		1.432,10
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024		2.501,17
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024		2.577,17
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024		2.501,17
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GUIA DETRAN/MG		210,69
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GUIA DETRAN/MG		404,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2024/166		350,46
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/166	1.541,50	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. JUROS S/FGTS 05/2024		162,19
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. JUROS S/FGTS 04/2024		166,83
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 05/2024	1.632,88	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 04/2024	1.603,66	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 06/2024	1.224,00	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/FGTS 05/2024	162,19	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/FGTS 04/2024	166,83	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2024/166	350,46	
Seguros de Veiculos (1430) [4.1.01.01.0039]	VR PAGO CONF. APOLICE	4.693,63	
Multa de Transito (1991) [4.1.01.01.0044]	VR PAGO CONF. GUIA DETRAN/MG	210,69	
Multa de Transito (1991) [4.1.01.01.0044]	VR PAGO CONF.GUIA DETRAN/MG	404,16	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024	535,95	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024	1.316,79	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024	1.136,28	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024	3.815,19	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024	1.432,10	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024	2.501,17	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024	2.577,17	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2024	2.501,17	
16 de julho de 2024			
CONSTRUTORA VALE VERDE S/A (11188) [1.1.03.02.8060]	VR. NF Nº 000000000000074/000000000000074	23.200,00	
CONSTRUTORA VALE VERDE S/A (11188) [1.1.03.02.8060]	VR. NF Nº 000000000000073/000000000000073	8.700,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000074/000000000000074		23.200,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000073/000000000000073		8.700,00
RCD AUTO PECAS LTDA (1965) [2.1.01.01.0529]	VR. NF Nº 3340		1.430,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 3340	1.430,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/3393		200,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/3393	200,00	
17 de julho de 2024			
Joao Luiz de Jesus Alves ME (8437) [2.1.01.01.2347]	VR. NF Nº 927		2.520,00
MSX AUTO ELETRICA E TRANSPORTE (11484) [2.1.01.01.2733]	VR. NF Nº 207		690,00
HOTEL VAPABUCU LTDA (11489) [2.1.01.01.2738]	VR. NF Nº 000000000024062		45,00
Viagens e Estadias (483) [4.1.01.01.0029]	VR. NF Nº 000000000024062	45,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 927	2.520,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 207	690,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 66709		2.458,70
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. SALDO NFS-e 2024/1894 E PARTE 2016		2.084,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF. SALDO NFS-e 2024/1894 E PARTE 2016	2.084,00	
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR. REF. JUROS S/NFE 66709		320,70
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR PAGO CONF.NFE 66709	2.458,70	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 66709	320,70	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 24062		45,00
HOTEL VAPABUCU LTDA (11489) [2.1.01.01.2738]	VR PAGO CONF.NFE 24062	45,00	
18 de julho de 2024			
MARIO ROCHA SOARES (11483) [2.1.01.01.2732]	VR. NF Nº 150		233,20
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 150	233,20	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 150		233,20
MARIO ROCHA SOARES (11483) [2.1.01.01.2732]	VR PAGO CONF. NFE 150	233,20	
19 de julho de 2024			
Maquinas e Equipamentos (161) [1.3.02.02.0001]	VR. NF Nº 409292 CACAMBA E ACESSORIOS	11.684,81	
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 606540		944,36
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR. NF Nº 409292 CACAMBA E ACESSORIOS		11.684,81
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. NF Nº 10415		2.970,57
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR. NF Nº 18026		1.560,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 606540	944,36	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 18026	1.560,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 10415	2.970,57	
20 de julho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1346579		565,00
MINASMAQUINAS SA (5282) [2.1.01.01.1654]	VR PAGO CONF.NFE 1346579	565,00	
23 de julho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/68	18.000,00	
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/68		18.000,00
24 de julho de 2024			
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR. NF Nº 105642		750,00
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. NF Nº 10486		1.390,00
RUI FERNANDES VIEIRA (8449) [2.1.01.01.2359]	VR. NF Nº 000000000000067		150,00
RUI FERNANDES VIEIRA (8449) [2.1.01.01.2359]	VR. NF Nº 000000000000066		200,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 105642	750,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 10486	1.390,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000067	150,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000066	200,00	
26 de julho de 2024			
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR. NF Nº 114827		98,55
MARIO ROCHA SOARES (11483) [2.1.01.01.2732]	VR. NF Nº 151		157,04
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 151	157,04	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 114827	98,55	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS RESCISORIO		1.712,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.DAE IPVA 2024		2.121,08
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS RESCISORIO	1.712,62	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF.DAE IPVA 2024	2.121,08	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/66 E 67		350,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 151		157,04
RUI FERNANDES VIEIRA (8449) [2.1.01.01.2359]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/66 E 67	350,00	
MARIO ROCHA SOARES (11483) [2.1.01.01.2732]	VR PAGO CONF. NFE 151	157,04	
27 de julho de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 114827		98,55
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/30808 E NFE 174159		2.100,00
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF. NFE 114827	98,55	
INJECTORDIESEL ELETRONIC PECAS E SERVICO (5069) [2.1.01.01.1586]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/30808 E NFE 174159	2.100,00	
29 de julho de 2024			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000002105		1.412,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000002105	1.412,00	
30 de julho de 2024			
MSX AUTO ELETRICA E TRANSPORTE (11484) [2.1.01.01.2733]	VR. NF Nº 000000000000120		800,00
MSX AUTO ELETRICA E TRANSPORTE (11484) [2.1.01.01.2733]	VR. NF Nº 277		140,60
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 277	140,60	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000120	800,00	
31 de julho de 2024			
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <07/2024>		3.631,07
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <07/2024>		915,64
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <07/2024>		98,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <07/2024>		105,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <07/2024>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <07/2024>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <07/2024>		1.041,46
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <07/2024>		1.046,45
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <07/2024>		1.623,26
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <07/2024>		335,15
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <07/2024>		13.080,65
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <07/2024>	1.041,46	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.041,68
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <07/2024>	1.400,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <07/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <07/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <07/2024>	335,15	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <07/2024>	98,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <07/2024>	105,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <07/2024>		1.400,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS VENCIDAS <07/2024>		2.800,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <07/2024>		700,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <07/2024>		1.306,67
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <07/2024>		1.166,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS VENCIDAS <07/2024>	2.800,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <07/2024>	700,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <07/2024>		1.699,99
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <07/2024>	1.166,67	
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		83,31
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		135,95
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		239,57
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		391,00
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <07/2024>	13.080,65	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <07/2024>	1.306,67	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <07/2024>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	83,31	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <07/2024>	1.046,45	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	135,95	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <07/2024>	1.623,26	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <07/2024>	1.699,99	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.041,68	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	391,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	239,57	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <07/2024>	3.631,07	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <07/2024>	915,64	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <07/2024>	1.000,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		2.852,28
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		1.119,85
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		5.168,55
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		8.269,68
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	2.852,28	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		4.961,81
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	1.119,85	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	5.168,55	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	4.961,81	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	8.269,68	
LUIZ FERNANDO SIMOES DOS ANJOS - ME (2044) [2.1.01.01.0563]	VR. NF Nº 000000000000292		120,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000292	120,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 10486		695,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 409292		2.921,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 07/2024		4.114,85
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF. NFE 409292	2.921,00	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 10486	695,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 07/2024	4.114,85	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/74		1.355,00
GEOFLORA-CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIEN (3879) [2.1.01.01.1301]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/74	1.355,00	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. COMPENS ISS RETIDO		18.274,34
ISS a Recolher (308) [2.1.02.01.0012]	VR. REF. COMPENS ISS RETIDO	18.274,34	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GUIA CREA/MG		99,64
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. GUIA CREA/MG	99,64	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/292		120,00
LUIZ FERNANDO SIMOES DOS ANJOS - ME (2044) [2.1.01.01.0563]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/292	120,00	
02 de agosto de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 151568		570,21
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF. NFE 151568	570,21	
05 de agosto de 2024			
SULFAL QUIMICA LTDA (1967) [2.1.01.01.0531]	VR. NF Nº 156499		180,00
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 156499	180,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 07/2024		12.039,19
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 07/2024	12.039,19	
06 de agosto de 2024			
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR. NF Nº 169379		3.819,69
REFORMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (11490) [2.1.01.01.2739]	VR. NF Nº 000000000000093		23.748,00
TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E O (11491) [2.1.01.01.2740]	VR. NF Nº 000000000029445		1.833,33
Manutencao de Software (463) [4.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000029445	1.833,33	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 169379	3.819,69	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000093	23.748,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.DAE IPVA 2024		1.546,75
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF.DAE IPVA 2024	1.546,75	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 156499		180,00
SULFAL QUIMICA LTDA (1967) [2.1.01.01.0531]	VR PAGO CONF.NFE 156499	180,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 70 E 71	51.393,68	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR CREDITO REF REC FATURA 70 E 71		51.393,68
07 de agosto de 2024			
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.388,16
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000075/000000000000075	28.920,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.388,16	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000075/000000000000075		28.920,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 10486		695,00
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 10486	695,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/73 E 74	31.900,00	
CONSTRUTORA VALE VERDE S/A (11188) [1.1.03.02.8060]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/73 E 74		31.900,00
08 de agosto de 2024			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR. NF Nº 000000000000078/000000000000078	38.645,60	
CONSTRUTORA VALE VERDE S/A (11188) [1.1.03.02.8060]	VR. NF Nº 000000000000077/000000000000077	23.200,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000078/000000000000078		38.645,60
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000077/000000000000077		23.200,00
MAR E ACESSORIOS LTDA (6945) [2.1.01.01.1960]	VR. NF Nº 160253		450,00
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR. NF Nº 169599		627,70
DAVISON ALESSANDRO DE ALMEIDA LTDA (10159) [2.1.01.01.2603]	VR. NF Nº 000000000000102		1.010,00
MARIO ROCHA SOARES (11483) [2.1.01.01.2732]	VR. NF Nº 159		175,51
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 159	175,51	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 169599	627,70	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 160253	450,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000102	1.010,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 159		175,51
MARIO ROCHA SOARES (11483) [2.1.01.01.2732]	VR PAGO CONF. NFE 159	175,51	
09 de agosto de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 72	69.000,00	
RONI EMPREENDIMENTOS LTDA (11474) [1.1.03.02.8321]	VR CREDITO REF REC FATURA 72		69.000,00
10 de agosto de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 409292		2.921,00
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF.NFE 409292	2.921,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3340		1.430,00
RCD AUTO PECAS LTDA (1965) [2.1.01.01.0529]	VR PAGO CONF. NFE 3340	1.430,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 160253		450,00
MAR E ACESSORIOS LTDA (6945) [2.1.01.01.1960]	VR PAGO CONF.NFE 160253	450,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.TRCT		7.170,34
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF.TRCT	7.170,34	
12 de agosto de 2024			
ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA (882) [2.1.01.01.0128]	VR. NF Nº 518107		2.715,61
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR. NF Nº 105995		1.023,28
LEO BORRACHEIRO LTDA (11492) [2.1.01.01.2741]	VR. NF Nº 000000000000848		1.745,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 518107	2.715,61	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 105995	1.023,28	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000848	1.745,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA 42		18.651,00
GV LOCACOES LTDA (11482) [2.1.01.01.2731]	VR PAGO CONF. FATURA 42	18.651,00	
13 de agosto de 2024			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003638	11,36	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454)	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003638	4,92	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.01.01.0340]			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003638	22,71	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003638	7,57	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000003638		757,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000003637		100,00
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003638		4,92
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003638		7,57
Iss Retido a Recolher (311) [2.1.02.01.0015]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003638		22,71
Irrf Retido a Recolher (312) [2.1.02.01.0016]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003638		11,36
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000003638	757,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000003637	100,00	
14 de agosto de 2024			
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR. NF Nº 410869		2.780,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 410869	2.780,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/87		1.400,00
ALOISIO HELENO VIEIRA (10162) [2.1.01.01.2606]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/87	1.400,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/20088		800,00
FG CAR TRUCK LTDA (11488) [2.1.01.01.2737]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/20088	800,00	
15 de agosto de 2024			
GERAL HIDRAULICA VENDA DE PECAS USIN E S (11485) [2.1.01.01.2734]	VR. NF Nº 7012		1.630,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 7012	1.630,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.DAM ISS 07/2024		2.436,75
ISS a Recolher (308) [2.1.02.01.0012]	VR PAGO CONF.DAM ISS 07/2024	2.436,75	
16 de agosto de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 66709		2.728,25
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR. REF. JUROS S/NFE 66709		591,25
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR PAGO CONF.NFE 66709	2.728,25	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 66709	591,25	
18 de agosto de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 18026		1.560,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 10415		742,65
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF.NFE 10415	742,65	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF. NFE 18026	1.560,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 606540		944,36
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR PAGO CONF. NFE 606540	944,36	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 927		2.520,00
Joao Luiz de Jesus Alves ME (8437) [2.1.01.01.2347]	VR PAGO CONF.NFE 927	2.520,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
20 de agosto de 2024			
TARIK GOMES DA SILVA - ME (2851) [2.1.01.01.0893]	VR. NF Nº 000000000001117		350,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 367106		114,00
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 20354		400,00
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 20354		548,60
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 000000000001117	350,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 367106	114,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 20354	400,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 20354	548,60	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 409292		2.921,00
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF. NFE 409292	2.921,00	
21 de agosto de 2024			
TOP LISTA EDITORA LTDA - ME (6315) [2.1.01.01.1886]	VR. NF Nº 000000000000147		1.000,00
ONESIO RODRIGUES HENRIQUES (7987) [2.1.01.01.2259]	VR. NF Nº 000000000035461		120,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000147	1.000,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000035461	120,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 367106		114,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF.NFE 367106	114,00	
22 de agosto de 2024			
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR. NF Nº 6560		405,48
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 6560	405,48	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 105642		750,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 35461		120,00
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR PAGO CONF.NFE 105642	750,00	
ONESIO RODRIGUES HENRIQUES (7987) [2.1.01.01.2259]	VR PAGO CONF.NFE 35461	120,00	
23 de agosto de 2024			
Maquinas e Equipamentos (161) [1.3.02.02.0001]	VR. NF Nº 6562 COMPRESSOR/LAVADORA	10.379,60	
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR. NF Nº 6562 COMPRESSOR/LAVADORA		10.379,60
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 840		531,60
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 840	531,60	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/166		1.715,66
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/166	1.715,66	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2024/166		524,61
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2024/166	524,61	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 6560		405,48
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR PAGO CONF. NFE 6560	405,48	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de agosto de 2024			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000002217		1.412,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000002217	1.412,00	
29 de agosto de 2024			
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. NF Nº 153207		1.442,85
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 153207	1.442,85	
30 de agosto de 2024			
GEOSIAS ROCHA PRACHEDES 09870772609 (11486) [2.1.01.01.2735]	VR. NF Nº 44954481		1.080,00
GEOSIAS ROCHA PRACHEDES 09870772609 (11486) [2.1.01.01.2735]	VR. NF Nº 44954392		1.300,00
GEOSIAS ROCHA PRACHEDES 09870772609 (11486) [2.1.01.01.2735]	VR. NF Nº 44954314		1.255,00
Viagens e Estadias (483) [4.1.01.01.0029]	VR. NF Nº 44954481	1.080,00	
Viagens e Estadias (483) [4.1.01.01.0029]	VR. NF Nº 44954392	1.300,00	
Viagens e Estadias (483) [4.1.01.01.0029]	VR. NF Nº 44954314	1.255,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. SALDO NFS-e 2024/2016 E 2105, PARTE		2.522,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF. SALDO NFS-e 2024/2016 E 2105, PARTE	2.522,00	
31 de agosto de 2024			
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <08/2024>		3.803,23
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <08/2024>		959,05
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <08/2024>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <08/2024>		1.179,97
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR REF INSS FERIAS <08/2024>		138,81
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <08/2024>		550,00
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <08/2024>		1.322,86
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <08/2024>		335,15
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <08/2024>		14.758,07
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <08/2024>	1.179,97	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.375,02
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <08/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <08/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <08/2024>	335,15	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. FERIAS <08/2024>		1.333,33
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS <08/2024>		444,44
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. <08/2024>		888,89
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR REF INSS FERIAS <08/2024>	138,81	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <08/2024>		1.833,32
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS <08/2024>	1.333,33	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS <08/2024>	444,44	
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		109,97
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		146,61
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		316,23
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		421,66
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <08/2024>	14.758,07	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <08/2024>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <08/2024>	1.322,86	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	146,61	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	109,97	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <08/2024>	1.833,32	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR. REF. <08/2024>	888,89	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.375,02	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <08/2024>	3.803,23	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <08/2024>	959,05	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <08/2024>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	421,66	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	316,23	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		1.388,16
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		589,98
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		2.722,97
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		4.356,75
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	1.388,16	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		2.614,05
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	589,98	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	2.722,97	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	2.614,05	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	4.356,75	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 410869		1.390,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 409292		2.921,81
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 08/2024		4.114,85
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF. NFE 410869	1.390,00	
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF. NFE 409292	2.921,81	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 08/2024	4.114,85	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 169379 E 169599		1.482,47
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/1117		350,00
TARIK GOMES DA SILVA - ME (2851) [2.1.01.01.0893]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/1117	350,00	
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR PAGO CONF.NFE 169379 E 169599	1.482,47	
01 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO FERIAS 2022/2023		2.527,85
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO FERIAS 2022/2023	2.527,85	
02 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/07		650,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/07	650,00	
04 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 369573		995,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 369573	995,00	
05 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/93		7.916,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 08/2024		13.578,10
REFORMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (11490) [2.1.01.01.2739]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/93	7.916,00	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 08/2024	13.578,10	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de setembro de 2024			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003963	11,84	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003963	5,13	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003963	23,67	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003963	7,89	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000003963		789,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000003962		50,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 369573		1.990,00
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003963		5,13
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003963		23,67
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003963		7,89
Irrf Retido a Recolher (312) [2.1.02.01.0016]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000003963		11,84
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 369573	1.990,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000003963	789,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000003962	50,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 07/2024		1.156,77
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. JUROS S/ FGTS 07/2024		110,32
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 07/2024	1.156,77	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ FGTS 07/2024	110,32	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/102		1.010,00
DAVISON ALESSANDRO DE ALMEIDA LTDA (10159) [2.1.01.01.2603]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/102	1.010,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/78	38.645,60	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/73 E 77	23.200,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 75	27.531,84	
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/78		38.645,60
CONSTRUTORA VALE VERDE S/A (11188) [1.1.03.02.8060]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/73 E 77		23.200,00
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR CREDITO REF REC FATURA 75		27.531,84
09 de setembro de 2024			
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.388,16
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000080/000000000000080	28.920,00	
RONI EMPREENDIMENTOS LTDA (11474) [1.1.03.02.8321]	VR. NF Nº 000000000000079/000000000000079	69.000,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.388,16	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000080/000000000000080		28.920,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000079/000000000000079		69.000,00
CUNHA PEREIRA & MASSARA ADVOGADOS ASSOCI (11493) [2.1.01.01.2742]	VR. NF Nº 000000000000223		5.000,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000223	5.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
10 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/29445		1.873,04
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 207		355,23
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 207		352,47
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 277 E NFS-e 2024/120		482,20
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 153207		721,43
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF. NFE 153207	721,43	
MSX AUTO ELETRICA E TRANSPORTE (11484) [2.1.01.01.2733]	VR PAGO CONF. NFE 207	355,23	
MSX AUTO ELETRICA E TRANSPORTE (11484) [2.1.01.01.2733]	VR PAGO CONF. NFE 207	352,47	
MSX AUTO ELETRICA E TRANSPORTE (11484) [2.1.01.01.2733]	VR PAGO CONF. NFE 277 E NFS-e 2024/120	482,20	
MSX AUTO ELETRICA E TRANSPORTE (11484) [2.1.01.01.2733]	VR. REF. JUROS S/NFE 207		10,23
MSX AUTO ELETRICA E TRANSPORTE (11484) [2.1.01.01.2733]	VR. REF. JUROS S/NFE 207		7,47
MSX AUTO ELETRICA E TRANSPORTE (11484) [2.1.01.01.2733]	VR. REF. JUROS S/NFE NFE 277 E NFS-e 2024/120		11,90
TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E O (11491) [2.1.01.01.2740]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/29445	1.873,04	
TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E O (11491) [2.1.01.01.2740]	VR. REF. JUROS S/ NFS-e 2024/29445		39,71
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFS-e 2024/29445	39,71	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 207	10,23	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 207	7,47	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE NFE 277 E NFS-e 2024/120	11,90	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 105995		1.023,28
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR PAGO CONF. NFE 105995	1.023,28	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/848		1.745,00
LEO BORRACHEIRO LTDA (11492) [2.1.01.01.2741]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/848	1.745,00	
11 de setembro de 2024			
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR. NF Nº 000000000020554		4.875,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000020554	4.875,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 518107		2.715,61
ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA (882) [2.1.01.01.0128]	VR PAGO CONF.NFE 518107	2.715,61	
12 de setembro de 2024			
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR. NF Nº 106713		920,80
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 106713	920,80	
13 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/87		1.400,00
ALOISIO HELENO VIEIRA (10162) [2.1.01.01.2606]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/87	1.400,00	
14 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 7012		1.630,00
GERAL HIDRAULICA VENDA DE PECAS USIN E S (11485) [2.1.01.01.2734]	VR PAGO CONF.NFE 7012	1.630,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
17 de setembro de 2024			
GV LOCACOES LTDA (11482) [2.1.01.01.2731]	VR. NF Nº 000000000000002		14.220,00
Fretes e Carretos (470) [4.1.01.01.0016]	VR. NF Nº 000000000000002	14.220,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 410869		1.390,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 10415		742,64
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF. NFE 410869	1.390,00	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 10415	742,64	
19 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 20354		948,60
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF. NFE 20354	948,60	
20 de setembro de 2024			
FAGUNDES FOREST USINAGEM LTDA (11487) [2.1.01.01.2736]	VR. NF Nº 838		133,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 838	133,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 08/2024		1.322,86
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 08/2024	1.322,86	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/147		1.000,00
TOP LISTA EDITORA LTDA - ME (6315) [2.1.01.01.1886]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/147	1.000,00	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. JUROS S/FGTS 08/2024		89,36
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/FGTS 08/2024	89,36	
21 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 840		531,60
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF. NFE 840	531,60	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 838		133,00
FAGUNDES FOREST USINAGEM LTDA (11487) [2.1.01.01.2736]	VR PAGO CONF.NFE 838	133,00	
22 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 6562		10.379,60
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR PAGO CONF. NFE 6562	10.379,60	
23 de setembro de 2024			
GLOBAL QUIMICA LTDA (1959) [2.1.01.01.0523]	VR. NF Nº 20537		435,00
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 20537	435,00	
24 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 20537		435,00
GLOBAL QUIMICA LTDA (1959) [2.1.01.01.0523]	VR PAGO CONF.NFE 20537	435,00	
25 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 169379 E 169599		1.482,46
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 369573		995,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 369573	995,00	
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR PAGO CONF. NFE 169379 E 169599	1.482,46	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de setembro de 2024			
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR. NF Nº 000000000000081/000000000000081	20.099,40	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000081/000000000000081		20.099,40
29 de setembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 44954481/44954314 E 44954392		3.635,00
GEOSIAS ROCHA PRACHEDES 09870772609 (11486) [2.1.01.01.2735]	VR PAGO CONF.NFE 44954481/44954314 E 44954392	3.635,00	
30 de setembro de 2024			
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <09/2024>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <09/2024>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <09/2024>		3.553,50
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <09/2024>		896,10
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <09/2024>		1.099,74
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <09/2024>		24,99
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <09/2024>		93,75
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <09/2024>		1.109,33
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <09/2024>		890,16
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <09/2024>		335,15
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <09/2024>	1.099,74	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <09/2024>		14.000,00
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. DESCONTO DE FALTAS <09/2024>	66,67	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. DESCONTO DSR FOLHA <09/2024>	66,66	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.166,69
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <09/2024>	1.041,67	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <09/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <09/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <09/2024>	335,15	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	DECIMO TERCEIRO AVISO <09/2024>		208,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <09/2024>		1.041,67
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <09/2024>		1.250,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <09/2024>		486,11
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <09/2024>	24,99	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <09/2024>	93,75	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <09/2024>		333,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <09/2024>		208,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	AVISO PRÉVIO INDENIZADO <09/2024>		2.500,00
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <09/2024>		1.833,32
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <09/2024>	1.250,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <09/2024>	486,11	
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		93,31
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		146,61
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		268,33
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		421,66
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. DESCONTO DE FALTAS <09/2024>		66,67
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. DESCONTO DSR FOLHA <09/2024>		66,66
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <09/2024>	14.000,00	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <09/2024>	333,33	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <09/2024>	5.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <09/2024>	1.109,33	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	146,61	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	93,31	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <09/2024>	890,16	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <09/2024>	1.833,32	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <09/2024>	208,33	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.166,69	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	DECIMO TERCEIRO AVISO <09/2024>	208,33	
Aviso Previo (511) [4.1.01.03.0006]	AVISO PRÉVIO INDENIZADO <09/2024>	2.500,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <09/2024>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	421,66	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	268,33	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <09/2024>	3.553,50	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <09/2024>	896,10	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		1.388,16
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		767,13
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		3.540,58
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		11.859,17
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	1.388,16	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		3.398,96
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	767,13	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	3.540,58	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	3.398,96	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	11.859,17	
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 2024/2320		1.412,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 2024/2320	1.412,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 09/2024		4.114,85
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 09/2024	4.114,85	
01 de outubro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/223		5.000,00
CUNHA PEREIRA & MASSARA ADVOGADOS ASSOCI (11493) [2.1.01.01.2742]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/223	5.000,00	
02 de outubro de 2024			
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR. NF Nº 6706		819,46
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 6706	819,46	
05 de outubro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 6706		819,46
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR PAGO CONF. NFE 6706	819,46	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/93		7.916,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/3637/3638/3962 E 3963		1.600,91
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 09/2024		12.766,93
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/3637/3638/3962 E 3963	1.600,91	
REFORMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (11490) [2.1.01.01.2739]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/93	7.916,00	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 09/2024	12.766,93	
07 de outubro de 2024			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004296	1,90	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004296	8,76	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004296	2,92	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000004296		292,00
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004296		1,90
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004296		8,76
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004296		2,92
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000004296	292,00	
08 de outubro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		984,08
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	984,08	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. JUROS S/FGTS RESCISORIO		93,92
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/FGTS RESCISORIO	93,92	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 80	27.531,84	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 79	69.000,00	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR CREDITO REF REC FATURA 80		27.531,84
RONI EMPREENDIMENTOS LTDA (11474) [1.1.03.02.8321]	VR CREDITO REF REC FATURA 79		69.000,00
09 de outubro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 277 E NFS-e 2024/120		470,30
MSX AUTO ELETRICA E TRANSPORTE (11484) [2.1.01.01.2733]	VR PAGO CONF.NFE 277 E NFS-e 2024/120	470,30	
10 de outubro de 2024			
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.388,16
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000083/000000000000083	28.920,00	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.388,16
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000082/000000000000082	28.920,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.388,16	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.388,16	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000083/000000000000083		28.920,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000082/000000000000082		28.920,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 153207		721,42
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF.NFE 153207	721,42	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 106713		920,80
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/20554		1.625,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/87		1.400,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA 02		14.220,00
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR PAGO CONF. NFE 106713	920,80	
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/20554	1.625,00	
ALOISIO HELENO VIEIRA (10162) [2.1.01.01.2606]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/87	1.400,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
GV LOCACOES LTDA (11482) [2.1.01.01.2731]	VR PAGO CONF. FATURA 02	14.220,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT		5.909,03
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT	5.909,03	
11 de outubro de 2024			
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR. NF Nº 117972		8.532,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 117972	8.532,00	
16 de outubro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/20534		450,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/20534	450,00	
17 de outubro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 10415		742,64
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 10415	742,64	
23 de outubro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 169379 E 169599		1.482,46
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR PAGO CONF. NFE 169379 E 169599	1.482,46	
25 de outubro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/81	20.099,40	
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/81		20.099,40
30 de outubro de 2024			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 2024/2422		1.412,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 2024/2422	1.412,00	
31 de outubro de 2024			
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <10/2024>		3.220,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <10/2024>		812,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <10/2024>		1.111,74
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <10/2024>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <10/2024>		1.000,00
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <10/2024>		1.120,00
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <10/2024>		335,15
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <10/2024>		14.000,00
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <10/2024>	1.111,74	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.166,56
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <10/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <10/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <10/2024>	335,15	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <10/2024>		3.222,20
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		93,31
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		124,39
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		268,31
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		357,77
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <10/2024>	14.000,00	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <10/2024>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	93,31	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <10/2024>	1.120,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	124,39	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <10/2024>	3.222,20	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.166,56	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	357,77	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	268,31	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <10/2024>	3.220,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <10/2024>	812,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <10/2024>	1.000,00	
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR. NF Nº 000000000000084/000000000000084	18.000,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		2.776,32
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		492,96
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		2.275,20
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		3.640,32
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	2.776,32	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		2.184,19
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000084/000000000000084		18.000,00
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	492,96	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	2.275,20	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	2.184,19	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	3.640,32	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 10/2024		4.114,85
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. SALDO NFS-e 2024/2217, 2320 E PARTE		3.126,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF. SALDO NFS-e 2024/2217, 2320 E PARTE	3.126,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 10/2024	4.114,85	
05 de novembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/93		7.916,00
REFORMINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA (11490) [2.1.01.01.2739]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/93	7.916,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 10/2024		12.888,26
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 10/2024	12.888,26	
07 de novembro de 2024			
RONI EMPREENDIMENTOS LTDA (11474) [1.1.03.02.8321]	VR. NF Nº 000000000000086/000000000000086	31.150,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000086/000000000000086		31.150,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 82 E 83	55.063,68	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR CREDITO REF REC FATURA 82 E 83		55.063,68
08 de novembro de 2024			
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000087/000000000000087	28.920,00	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.388,16
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. NF Nº 000000000000088/000000000000088	17.352,00	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		832,90
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.388,16	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	832,90	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000087/000000000000087		28.920,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000088/000000000000088		17.352,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de novembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/20554		1.625,00
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/20554	1.625,00	
10 de novembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 117972		4.266,00
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF.NFE 117972	4.266,00	
11 de novembro de 2024			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000004616		200,00
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 1244		549,84
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 1245		1.642,50
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 1246		721,85
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 1247		390,01
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1244	549,84	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1245	1.642,50	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1246	721,85	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1247	390,01	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000004616	200,00	
13 de novembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 09/2024		1.226,70
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 10/2024		1.120,00
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 09/2024	1.226,70	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 10/2024	1.120,00	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. JUROS S/ FGTS 10/2024		117,37
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ FGTS 10/2024	117,37	
14 de novembro de 2024			
UFV SERRA DOURADA ENERGIA LIMPA SPE LTDA (11546) [1.1.03.02.8339]	VR. NF Nº 000000000000089/000000000000089	18.000,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000089/000000000000089		18.000,00
16 de novembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/84	18.000,00	
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/84		18.000,00
18 de novembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 10415		742,64
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF.NFE 10415	742,64	
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR. NF Nº 000000000000090/000000000000090	18.000,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000090/000000000000090		18.000,00
20 de novembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1244 A 1247		3.304,20
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF.NFE 1244 A 1247	3.304,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de novembro de 2024			
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR. NF Nº 180300		295,03
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 180300	295,03	
28 de novembro de 2024			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000002512		2.118,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000002512	2.118,00	
29 de novembro de 2024			
LUIZ FERNANDO SIMOES DOS ANJOS - ME (2044) [2.1.01.01.0563]	VR. NF Nº 000000000000358		400,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000358	400,00	
30 de novembro de 2024			
Adiantamento 13º Salario (112) [1.1.06.01.0002]	VR. REF. ADIANTAMENTO 13 º <11/2024>		1.833,34
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <11/2024>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <11/2024>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <11/2024>		3.978,98
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <11/2024>		1.003,39
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <11/2024>		476,46
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <11/2024>		467,24
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <11/2024>		387,47
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <11/2024>		2.996,43
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <11/2024>		626,66
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <11/2024>		335,15
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <11/2024>		6.000,00
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <11/2024>	476,46	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.620,95
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. ADIANTAMENTO 13 º <11/2024>	1.833,34	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <11/2024>	5.166,66	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <11/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <11/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <11/2024>	335,15	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <11/2024>		6.133,32
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <11/2024>		5.166,66
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <11/2024>		5.000,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <11/2024>		1.666,66
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <11/2024>	467,24	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <11/2024>	387,47	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <11/2024>		3.003,79
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <11/2024>	5.000,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <11/2024>	1.666,66	
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		93,31
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		124,39
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		268,31
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		357,77
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <11/2024>	6.000,00	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <11/2024>	6.133,32	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <11/2024>	5.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <11/2024>	2.996,43	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <11/2024>	626,66	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	124,39	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	93,31	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <11/2024>	3.003,79	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.620,95	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <11/2024>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	357,77	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	268,31	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <11/2024>	3.978,98	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <11/2024>	1.003,39	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		2.221,06
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		737,24
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		3.402,66
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		7.073,76
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	2.221,06	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		3.266,55
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	737,24	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	3.402,66	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	3.266,55	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	7.073,76	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO PRO LABORE 11/2024		4.114,85
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO PARC 1/02 13º SALARIO		1.833,34
Adiantamento 13º Salario (112) [1.1.06.01.0002]	VR PAGO CONF.RECIBO PARC 1/02 13º SALARIO	1.833,34	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO PRO LABORE 11/2024	4.114,85	
02 de dezembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.TRCT LUIZ GUSTAVO		4.427,63
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT PAULO SERGIO		4.051,25
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JOSE FLAVIO		4.427,63
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT EVALDO JOSE		4.205,42
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF.TRCT LUIZ GUSTAVO	4.427,63	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT PAULO SERGIO	4.051,25	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JOSE FLAVIO	4.427,63	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT EVALDO JOSE	4.205,42	
03 de dezembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/358		400,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 2605		706,00
LUIZ FERNANDO SIMOES DOS ANJOS - ME (2044) [2.1.01.01.0563]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/358	400,00	
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 2605	706,00	
05 de dezembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 11/2024		5.523,54
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 11/2024	5.523,54	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRRF FGTS RESCISORIO		2.996,43
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 11/2024		626,66
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRRF FGTS RESCISORIO	2.996,43	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 11/2024	626,66	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de dezembro de 2024			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000004878		310,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004878	2,02	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004878	9,30	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004878	3,10	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 4877		150,00
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004878		2,02
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004878		9,30
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309) [2.1.02.01.0013]	VR. REF. IMPOSTO RETIDO A RECOLHER 000000000004878		3,10
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000004878	310,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 4877	150,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 86	31.150,00	
RONI EMPREENDIMENTOS LTDA (11474) [1.1.03.02.8321]	VR CREDITO REF REC FATURA 86		31.150,00
07 de dezembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 87 E 88	44.050,94	
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA (11473) [1.1.03.02.8320]	VR CREDITO REF REC FATURA 87 E 88		44.050,94
08 de dezembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/20554		1.625,00
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR PAGO CONF. NFS-e 2024/20554	1.625,00	
09 de dezembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 117972		4.266,00
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF. NFE 117972	4.266,00	
10 de dezembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 180300		295,03
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR PAGO CONF.NFE 180300	295,03	
13 de dezembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC FATURA 89	18.000,00	
UFV SERRA DOURADA ENERGIA LIMPA SPE LTDA (11546) [1.1.03.02.8339]	VR CREDITO REF REC FATURA 89		18.000,00
17 de dezembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/90	18.000,00	
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2024/90		18.000,00
19 de dezembro de 2024			
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740) [1.1.03.02.7640]	VR. NF Nº 000000000000091/000000000000091	18.000,00	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000091/000000000000091		18.000,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 2678		1.412,00
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956)	VR. NF Nº 1511		100,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.01.01.1971]			
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 1512		310,04
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 1513		100,00
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 1514		556,03
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 1515		100,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 2678	1.412,00	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1511	100,46	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1512	310,04	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1513	100,00	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1514	556,03	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1515	100,00	
26 de dezembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 1511 A 1515		1.166,53
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 1511 A 1515	1.166,53	
31 de dezembro de 2024			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/4296/4616/4877 E 4878		924,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF.NFS-e 2024/4296/4616/4877 E 4878	924,00	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <12/2024>		141,80
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <12/2024>		143,81
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13 SALARIO <12/2024>		120,96
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <12/2024>		158,82
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <12/2024>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <12/2024>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <12/2024>		1.681,94
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <12/2024>		424,07
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <12/2024>		1.899,25
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <12/2024>		345,02
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <12/2024>		335,15
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <12/2024>		2.000,00
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <12/2024>	158,82	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <12/2024>	1.833,33	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. INSS 13 SALARIO <12/2024>	120,96	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		333,34
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <12/2024>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <12/2024>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <12/2024>	335,15	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <12/2024>		1.833,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS VENCIDAS <12/2024>		2.000,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. DESCONTO AD. 13º RESCISAO <12/2024>	1.000,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <12/2024>		1.866,66
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <12/2024>		1.000,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <12/2024>	141,80	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <12/2024>	143,81	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <12/2024>		1.000,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <12/2024>	2.000,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS VENCIDAS <12/2024>	2.000,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <12/2024>	1.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <12/2024>	1.000,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <12/2024>		666,66
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		26,66
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		53,31
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		76,66
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		153,33
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. DESCONTO AD. 13º RESCISAO <12/2024>		1.000,00
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. <12/2024>		2.000,00
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <12/2024>	1.866,66	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <12/2024>	2.000,00	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <12/2024>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <12/2024>	1.899,25	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <12/2024>	345,02	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	53,31	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	26,66	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <12/2024>	666,66	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	333,34	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <12/2024>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	153,33	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	76,66	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <12/2024>	1.681,94	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <12/2024>	424,07	
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		117,00
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		540,00
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		1.496,38
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		518,40
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	117,00	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	540,00	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	518,40	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	1.496,38	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 12/2024		4.114,85
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO EMPRESTIMO		1.500.000,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR. REF. DEB TRANSF P/ O CAIXA	167.691,88	
SICOOB CREDICENM (34) [1.1.01.02.0004]	VR. REF. DEB TRANSF P/ O CAIXA		167.691,88
Emprestimo a Socios, Administradores (131) [1.2.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO EMPRESTIMO	1.500.000,00	
(-) Depreciacao de Maquinas e Equipamentos (182) [1.3.02.06.0002]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		309,90
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		112.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		77.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		15.400,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		15.580,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		9.200,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		11.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183)	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		21.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.3.02.06.0003]			
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		30.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		8.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		8.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		45.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		18.666,67
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		2.250,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		800,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		233,00
(-) Depreciacao de Equip. de Informatica (184) [1.3.02.06.0004]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		707,80
(-) Depreciacao de Equip. de Informatica (184) [1.3.02.06.0004]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		1.075,00
(-) Depreciacao de Equip. de Informatica (184) [1.3.02.06.0004]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		899,50
(-) Depreciacao de Moveis e Utensilios (840) [1.3.02.06.0005]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024		307,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 12/2024	4.114,85	
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR. REF. RECUP PROV N/ COMPENSADA	1.041,04	
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR. REF. RECUP PROV N/ COMPENSADA	10.731,40	
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR. REF. RECUP PROV N/ COMPENSADA	3.038,75	
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR. REF. RECUP PROV N/ COMPENSADA	12.700,45	
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. RECUP PROV N/ COMPENSADA		1.041,04
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. RECUP PROV N/ COMPENSADA		10.731,40
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. RECUP PROV N/ COMPENSADA		3.038,75
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. RECUP PROV N/ COMPENSADA		12.700,45
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	112.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	77.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	15.400,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	15.580,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	9.200,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	11.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	21.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	30.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	8.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	8.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	45.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	18.666,67	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	2.250,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	800,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	233,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	309,90	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	307,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	707,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	1.075,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2024	899,50	
Lucros a Distribuir (402) [2.4.03.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		69.592,34
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.387.527,46	
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	32.134,37	
Material de Escritorio (454) [4.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		121,67
Cemig (457) [4.1.01.01.0003]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		85,48
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		18.356,00
Provedor de Internet (462) [4.1.01.01.0008]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		91,92
Manutencao de Software (463) [4.1.01.01.0009]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		1.833,33
Taxas Diversas (466) [4.1.01.01.0012]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		103,80
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		3.144,96
Fretes e Carretos (470) [4.1.01.01.0016]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		37.908,00
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		2.160,56
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		449,62
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		122.106,14
Viagens e Estadias (483) [4.1.01.01.0029]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		4.640,00
Telefonia Movel (495) [4.1.01.01.0031]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		288,84
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		42.452,09
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		75.269,28
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		48.768,00
Seguros de Veiculos (1430) [4.1.01.01.0039]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		26.576,37
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		974,37
Multa de Transito (1991) [4.1.01.01.0044]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		614,85
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		377.428,87
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		155.858,50
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		60.000,00
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		24.286,39
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		22.823,22
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		13.679,36
Aviso Previo (511) [4.1.01.03.0006]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		2.500,00
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		68.647,11
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		15.961,66
Uniformes (3333) [4.1.01.03.0014]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		3.133,03
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		19.483,65
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		9.018,93
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		41.625,83
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		39.960,78
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		89.005,79
ISSQN (541) [4.1.01.04.0011]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		20.711,09
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	22.823,22	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	9.018,93	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	41.625,83	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	75.269,28	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	15.961,66	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	974,37	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	614,85	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3.133,03	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	18.356,00	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.833,33	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	103,80	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	37.908,00	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	155.858,50	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	377.428,87	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	89.005,79	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	39.960,78	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	288,84	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		32.134,37
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	60.000,00	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	24.286,39	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.500,00	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	121,67	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	85,48	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	449,62	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3.144,96	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	4.640,00	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		1.387.527,46
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	2.160,56	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	122.106,14	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	91,92	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	20.711,09	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	13.679,36	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	68.647,11	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	19.483,65	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	42.452,09	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	26.576,37	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	48.768,00	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	69.592,34	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		**10.573.581,96**	**10.573.581,96**

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Conceição do Mato Dentro, 31 de dezembro de 2024.

MARCOS MACIEL SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 131.482.766-98 RG: MG 166.440-45

ANTONIA APARECIDA COSTA
CRC: 53.355/0 CPF: 689.182.406-00
CONTADORA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA DE VENDAS E SERVICOS			
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS			
SERVICOS PRESTADOS			
Serviços Prestados	3.1.01.02.0001	421	1.387.527,46C
=SERVICOS PRESTADOS			****1.387.527,46C**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Recuperacao de Despesas	3.1.01.05.0001	435	32.134,37C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*******32.134,37C**
=RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS			****1.419.661,83C**
=T o t a l - RECEITA DE VENDAS E SERVICOS			****1.419.661,83C**
=T o t a l - RECEITAS			****1.419.661,83C**
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS			
Material de Escritorio	4.1.01.01.0001	454	121,67D
Cemig	4.1.01.01.0003	457	85,48D
Servicos Contabeis	4.1.01.01.0006	460	18.356,00D
Provedor de Internet	4.1.01.01.0008	462	91,92D
Manutencao de Software	4.1.01.01.0009	463	1.833,33D
Taxas Diversas	4.1.01.01.0012	466	103,80D
Multa e Juros	4.1.01.01.0013	467	3.144,96D
Fretes e Carretos	4.1.01.01.0016	470	37.908,00D
Material de Uso e Consumo	4.1.01.01.0018	472	2.160,56D
Agua e Esgoto	4.1.01.01.0019	473	449,62D
Combustivel	4.1.01.01.0023	477	122.106,14D
Viagens e Estadias	4.1.01.01.0029	483	4.640,00D
Telefonia Movel	4.1.01.01.0031	495	288,84D
Servicos de Terceiros	4.1.01.01.0034	569	42.452,09D
Pecas e Acessorios	4.1.01.01.0036	1297	75.269,28D
Manutencao de Veiculos	4.1.01.01.0037	1298	48.768,00D
Seguros de Veiculos	4.1.01.01.0039	1430	26.576,37D
Contribuicao Associativa	4.1.01.01.0041	1872	974,37D
Multa de Transito	4.1.01.01.0044	1991	614,85D
=DESPESAS GERAIS			******385.945,28D**
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO			
Depreciacoes	4.1.01.02.0001	501	377.428,87D
=DEPRECIACAO/AMORTIZACAO			******377.428,87D**
REMUNERACOES E ENCARGOS			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Salarios	4.1.01.03.0001	506	155.858,50D
Pro-Labore	4.1.01.03.0002	507	60.000,00D
FGTS	4.1.01.03.0003	508	24.286,39D
Férias	4.1.01.03.0004	509	22.823,22D
13º Salario	4.1.01.03.0005	510	13.679,36D
Aviso Previo	4.1.01.03.0006	511	2.500,00D
INSS	4.1.01.03.0010	515	68.647,11D
Medicina e Segurança do Trabalho	4.1.01.03.0011	1154	15.961,66D
Uniformes	4.1.01.03.0014	3333	3.133,03D
=REMUNERACOES E ENCARGOS			******366.889,27D**
IMPOSTOS E TAXAS			
IPVA	4.1.01.04.0005	535	19.483,65D
PIS	4.1.01.04.0007	537	9.018,93D
COFINS	4.1.01.04.0008	538	41.625,83D
CSLL	4.1.01.04.0009	539	39.960,78D
IRPJ	4.1.01.04.0010	540	89.005,79D
ISSQN	4.1.01.04.0011	541	20.711,09D
=IMPOSTOS E TAXAS			******219.806,07D**
=DESPESAS OPERACIONAIS			****1.350.069,49D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****1.350.069,49D**
=T o t a l - DESPESAS			****1.350.069,49D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 1.419.661,83C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.350.069,49D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******69.592,34

==========

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 69.592,34 (SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS Reais E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARCOS MACIEL SOARES
Administrador
CPF: 13148276698
RG: MG16644045

ANTONIA APARECIDA COSTA
CONTADOR (A)
CPF: 689.182.406-00 CRC: 53355

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			****7.116.913,36D**
ATIVO CIRCULANTE			******401.975,50D**
DISPONIVEL			******259.206,06D**
CAIXA			******259.206,06D**
Caixa Geral (25)		1.1.01.01.0001	259.206,06D
CREDITOS A RECEBER			*******18.000,00D**
CLIENTES			*******18.000,00D**
SALUM CONSTRUCOES LTDA (10740)		1.1.03.02.7640	18.000,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR			*******57.596,28D**
IMPOSTOS A RECUPERAR			*******57.596,28D**
INSS A RECUPERAR (87)		1.1.04.01.0002	57.596,28D
DESPESAS DIFERIDAS			*******67.173,16D**
PAGAMENTOS A APROPRIAR			*******67.173,16D**
Juros s/ Parcelamento (522)		1.1.05.01.0005	67.173,16D
ATIVO NAO CIRCULANTE			****5.250.000,00D**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****5.250.000,00D**
EMPRESTIMO A SOCIO, ADMINISTRADORES			****5.250.000,00D**
Emprestimo a Socios, Administradores (131)		1.2.01.01.0001	5.250.000,00D
ATIVO PERMANENTE			****1.464.937,86D**
INVESTIMENTOS			*******41.963,71D**
CONSORCIOS			*******41.613,71D**
Adiantamento de Consorcio (140)		1.3.01.01.0001	41.613,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS			**********350,00D**
Paticipacao Capital SICOOB (485)		1.3.01.02.0001	350,00D
IMOBILIZADO			****1.422.974,15D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			*******22.064,41D**
Maquinas e Equipamentos (161)		1.3.02.02.0001	22.064,41D
VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS			****2.604.970,00D**
Veiculos de Servico (166)		1.3.02.03.0001	2.601.900,00D
Moveis e Utensilios (769)		1.3.02.03.0002	3.070,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS			*******17.011,00D**
Equipamentos (171)		1.3.02.04.0001	3.099,00D
Equipamentos de Informatica (172)		1.3.02.04.0002	13.912,00D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.
Conceição do Mato Dentro, 31 de dezembro de 2024.

MARCOS MACIEL SOARES
CPF:13148276698
Administrador

ANTONIA APARECIDA COSTA
CPF:689.182.406-00
CRC:53355
Contador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			****1.221.071,26C**
(-) Depreciacao de Maquinas e Equipamentos (182)		1.3.02.06.0002	309,90C
(-) Depreciacao de Veiculos (183)		1.3.02.06.0003	1.214.720,99C
(-) Depreciacao de Equip. de Informatica (184)		1.3.02.06.0004	5.733,37C
(-) Depreciacao de Moveis e Utensilios (840)		1.3.02.06.0005	307,00C

**********(XXXXX)**********

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.
Conceição do Mato Dentro, 31 de dezembro de 2024.

MARCOS MACIEL SOARES
CPF:13148276698
Administrador

ANTONIA APARECIDA COSTA
CPF:689.182.406-00
CRC:53355
Contador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			****7.116.913,36C**
PASSIVO CIRCULANTE			******554.473,30C**
FORNECEDORES			********4.236,00C**
FORNECEDORES A PAGAR			********4.236,00C**
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593)		2.1.01.01.0009	4.236,00C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER			******543.981,74C**
IMPOSTOS A RECOLHER			******543.981,74C**
INSS a Recolher (297)		2.1.02.01.0001	83.416,76C
FGTS a Recolher (298)		2.1.02.01.0002	2.244,27C
IRF a Recolher (303)		2.1.02.01.0007	8.081,70C
PIS Faturamento a Recolher (304)		2.1.02.01.0008	16.612,99C
Cofins a Recolher (305)		2.1.02.01.0009	121.921,68C
IRPJ a Recolher (306)		2.1.02.01.0010	189.250,65C
CSLL a Recolher (307)		2.1.02.01.0011	121.641,28C
Pis/Cofins/Csll a Recolher (309)		2.1.02.01.0013	547,11C
Iss Retido a Recolher (311)		2.1.02.01.0015	90,51C
Irrf Retido a Recolher (312)		2.1.02.01.0016	174,79C
SALARIOS A PAGAR			********6.255,56C**
SALARIOS A PAGAR			********1.841,18C**
Salarios a Pagar (317)		2.1.03.01.0001	1.841,18C
RESCISOES A PAGAR			********4.414,38C**
Rescisoes a Pagar (336)		2.1.03.05.0001	4.414,38C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			******719.793,11C**
OBRIGACOES A LONGO PRAZO			******719.793,11C**
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS			******719.793,11C**
Parcelamento RFB/Simples (2193)		2.2.01.04.0003	374.724,12C
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10174)		2.2.01.04.0005	345.068,99C
PATRIMONIO LIQUIDO			****5.842.646,95C**
CAPITAL REALIZADO			******150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL			******150.000,00C**
Socio c/ Capital (373)		2.4.01.02.0001	150.000,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO			****5.692.646,95C**
LUCROS ACUMULADOS			****5.692.646,95C**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.
Conceição do Mato Dentro, 31 de dezembro de 2024.

MARCOS MACIEL SOARES
CPF:13148276698
Administrador

ANTONIA APARECIDA COSTA
CPF:689.182.406-00
CRC:53355
Contador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual
Lucros a Distribuir (402)		2.4.03.01.0001	5.692.646,95C

**********(XXXXX)**********

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.
Conceição do Mato Dentro, 31 de dezembro de 2024.

MARCOS MACIEL SOARES
CPF:13148276698
Administrador

ANTONIA APARECIDA COSTA
CPF:689.182.406-00
CRC:53355
Contador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.116.913,36 (SETE MILHõES, CENTO E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Conceição do Mato Dentro, 31 de dezembro de 2024

MARCOS MACIEL SOARES
Administrador
CPF: 13148276698
RG: MG16644045 Orgão: SSP

ANTONIA APARECIDA COSTA
CONTADORA
CPF: 689.182.406-00 CRC: 53355
RG: 4985003 Orgão: SSPMG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. 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:					
MARCOS MACIEL SOARES - ME					
NIRE:	3111159302-1	CNPJ:	26.626.201/0001-92	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONCEICAO DO MATO DENTRO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0022805500032	Inscrição Municipal:		009014	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	07/03/2025
Quantidade de páginas:	64		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
689.182.406-00	ANTONIA APARECIDA COSTA	Contador	53355-0
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/158.853-0 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCOS MACIEL SOARES - ME					
NIRE:	3111159302-1	CNPJ:	26.626.201/0001-92	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONCEICAO DO MATO DENTRO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		29/11/2016			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	94
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	05/02/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
689.182.406-00	ANTONIA APARECIDA COSTA	Contador	053355
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC EMPRESTIMO	1.590.000,00	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 42922		1.732,84
Emprestimo a Socios, Administradores (131) [1.2.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC EMPRESTIMO		1.590.000,00
OFFCOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI (6940) [2.1.01.01.1955]	VR PAGO CONF.NFE 42922	1.732,84	
02 de janeiro de 2023			
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. NF Nº 1395		11.969,70
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1395	11.969,70	
03 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 307834		176,00
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000004/000000000000004	47.875,00	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		2.393,75
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		789,94
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	2.393,75	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	789,94	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000000079		1.699,50
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF.NFE 307834	176,00	
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR. NF Nº 3511		151,45
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 12797		240,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000004/000000000000004		47.875,00
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 12797	240,00	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000079	1.699,50	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 3511	151,45	
04 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 12797		240,00
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. NF Nº 137815		4.137,42
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 1969		2.275,21
AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA (7207) [2.1.01.01.2004]	VR. NF Nº 115957		540,00
CASA DO CAMINHONEIRO SERVICOS LTDA (8413) [2.1.01.01.2323]	VR. NF Nº 000000000022076		782,58
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF.NFE 12797	240,00	
LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRE (10139) [2.1.01.01.2583]	VR. NF Nº 39108		115,33
LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRE (10139) [2.1.01.01.2583]	VR. NF Nº 39108		184,67
PF DUARTE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAR (10158) [2.1.01.01.2602]	VR. NF Nº 000000000020994		1.410,00
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1969	2.275,21	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 115957	540,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 137815	4.137,42	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 39108	115,33	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 39108	184,67	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000020994	1.410,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000022076	782,58	
05 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 12/2022		28.342,04
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1307		2.882,80
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.TRCT		1.250,64
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 12/2022		11.950,85
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2022	425.985,62	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2022	673.210,54	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2022		673.210,54
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2022		425.985,62
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR. NF Nº 94433		2.063,90
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR. NF Nº 94436		980,35
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR PAGO CONF.NFE 1307	2.882,80	
MAR E ACESSORIOS LTDA (6945) [2.1.01.01.1960]	VR. NF Nº 124202		165,00
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 12/2022	11.950,85	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 12/2022	28.342,04	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF.TRCT	1.250,64	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 124202	165,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 94433	2.063,90	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 94436	980,35	
06 de janeiro de 2023			
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. NF Nº 137875		627,14
CASA DO CAMINHONEIRO SERVICOS LTDA (8413) [2.1.01.01.2323]	VR. NF Nº 000000000022092		372,86
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 137875	627,14	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000022092	372,86	
09 de janeiro de 2023			
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000005/000000000000005	280.698,21	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		14.034,91
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		9.263,04
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000006/000000000000006	36.673,63	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		1.833,68
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		1.210,23
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO	VR. NF Nº 000000000000007/000000000000007	175.751,32	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]			
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		8.787,57
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		5.799,79
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	14.034,91	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	1.833,68	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	8.787,57	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	9.263,04	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	1.210,23	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	5.799,79	
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. NF Nº 000000000037155		1.950,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000005/000000000000005		280.698,21
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000006/000000000000006		36.673,63
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000007/000000000000007		175.751,32
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000037155	1.950,00	
10 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 124202		165,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/39108		300,00
MAP SERVICOS LTDA (5565) [2.1.01.01.1772]	VR. NF Nº 000000000018919		59,58
MAR E ACESSORIOS LTDA (6945) [2.1.01.01.1960]	VR PAGO CONF. NFE 124202	165,00	
LUBRIMAIS COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRE (10139) [2.1.01.01.2583]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/39108	300,00	
Provedor de Internet (462) [4.1.01.01.0008]	VR. NF Nº 000000000018919	59,58	
11 de janeiro de 2023			
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR. NF Nº 5383		2.137,06
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 5383	2.137,06	
12 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2022/1000 E 1097		900,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 4731		70,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF.NFS-e 2022/1000 E 1097	900,00	
ANTONIA DAMIAO DA SILVA ABREU - ME (670) [2.1.01.01.0056]	VR. NF Nº 4731		70,00
ANTONIA DAMIAO DA SILVA ABREU - ME (670) [2.1.01.01.0056]	VR PAGO CONF.NFE 4731	70,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 4731	70,00	
13 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 36792		745,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 115369		236,94
CONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (5501) [2.1.01.01.1734]	VR PAGO CONF.NFE 36792	745,00	
AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA (7207) [2.1.01.01.2004]	VR PAGO CONF.NFE 115369	236,94	
16 de janeiro de 2023			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2025		527,10
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2025	527,10	
17 de janeiro de 2023			
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000008/000000000000008	52.045,60	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		2.602,28
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		1.717,50
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	2.602,28	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	1.717,50	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000008/000000000000008		52.045,60
18 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 42019		433,52
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 378030/378038		1.224,41
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2022/21557		309,00
ANDREY LUIZ DE CARVALHO AUTO MOLAS (5270) [2.1.01.01.1652]	VR PAGO CONF.NFS-e 2022/21557	309,00	
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF.NFE 42019	433,52	
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF. NFE 378030/378038	1.224,41	
19 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 137513		973,31
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF.NFE 137513	973,31	
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 12973		3.260,30
SARA GOMES SILVA 08108221641 (10140) [2.1.01.01.2584]	VR. NF Nº 36868485		2.426,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 12973	3.260,30	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 36868485	2.426,00	
20 de janeiro de 2023			
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 309474		755,00
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. NF Nº 138207		1.140,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 138207	1.140,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 309474	755,00	
23 de janeiro de 2023			
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR. NF Nº 36901891		1.470,00
DAVISON ALESSANDRO DE ALMEIDA LTDA (10159) [2.1.01.01.2603]	VR. NF Nº 000000000000445		4.571,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000445	4.571,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 36901891	1.470,00	
24 de janeiro de 2023			
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 309719		580,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 309720		2.063,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 309722		39,00
VRS AUTO PECAS LTDA (5079)	VR. NF Nº 13307		1.162,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.01.01.1596]			
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 13307	1.162,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 309719	580,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 309720	2.063,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 309722	39,00	
25 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/18919		59,58
MAP SERVICOS LTDA (5565) [2.1.01.01.1772]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/18919	59,58	
ONESIO RODRIGUES HENRIQUES (7987) [2.1.01.01.2259]	VR. NF Nº 000000000021290		1.680,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000021290	1.680,00	
27 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 137692		3.230,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2022/173		1.600,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 125/126		5.000,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 733		1.540,00
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF.NFE 137692	3.230,00	
TRATORCERTO PECAS PARA TRATORES EIRELI (5590) [2.1.01.01.1795]	VR. NF Nº 3275		1.130,00
LISSAMARE LUCIA DA SILVA PINTO (7210) [2.1.01.01.2007]	VR PAGO CONF.NFS-e 2022/173	1.600,00	
Joao Luiz de Jesus Alves ME (8437) [2.1.01.01.2347]	VR PAGO CONF.NFE 733	1.540,00	
SIMAO PEDRO DE SOUZA (8450) [2.1.01.01.2360]	VR PAGO CONF.NFE 125/126	5.000,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 3275	1.130,00	
28 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 123943		1.520,00
MAR E ACESSORIOS LTDA (6945) [2.1.01.01.1960]	VR PAGO CONF.NFE 123943	1.520,00	
30 de janeiro de 2023			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000000160		1.320,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000000160	1.320,00	
31 de janeiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 12973		3.260,30
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 54010		2.349,49
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 54011		2.254,01
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 54011		2.055,71
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 54010		2.141,77
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 1902		913,85
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 2025		537,99
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 1969		2.344,95
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 309474		755,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 115862		760,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3275		1.130,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 79		1.739,76
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 37155		1.950,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 3511		154,49
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 1395		12.762,09
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 92353		956,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO CREA/MG		1.069,23
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD		83,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PROLABORE 01/2023		4.084,88
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. DARF 01/2023 RETENÇAO NF		13.752,99
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <01/2023>	59,82	
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS		59,82
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF. NFE 79	1.739,76	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. REF. JUROS S/NFE 79		40,26
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR PAGO CONF. NFE 54010	2.349,49	
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR. REF. JUROS S/NFE 54011		415,01
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR. REF. JUROS S/NFE 54010		510,49
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR PAGO CONF. NFE 54011	2.254,01	
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR PAGO CONF. NFE 54011	2.055,71	
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR. REF.JUROS S/ NFE 54011		216,71
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR. REF. JUROS S/ NFE 54010		302,77
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR PAGO CONF. NFE 54010	2.141,77	
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 309474	755,00	
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR PAGO CONF. NFE 92353	956,53	
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR. REF. JUROS S/ NFE 92353		211,87
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR PAGO CONF. NFE 1395	12.762,09	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. REF. JUROS S/NFE 1395		792,39
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR PAGO CONF.NFE 3511	154,49	
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR. REF. JUROS S/NFE 3511		3,04
TRATORCERTO PECAS PARA TRATORES EIRELI (5590) [2.1.01.01.1795]	VR PAGO CONF. NFE 3275	1.130,00	
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR. NF Nº 000000000000011		832,91
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 1902	913,85	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. REF. JUROS S/NFE 1902		36,25
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF.NFE 2025	537,99	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 1969	2.344,95	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. REF.JUROS S/ NFE 2025		10,89
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. REF. JUROS S/ NFE 1969		69,74
AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA (7207) [2.1.01.01.2004]	VR. REF. JUROS S/NFE 115862		5,00
AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA	VR PAGO CONF.NFE 115862	760,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7207) [2.1.01.01.2004]			
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR PAGO CONF.NFE 37155	1.950,00	
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF. NFE 12973	3.260,30	
SOTREQ S/A SOTREQ CONTAGEM (8441) [2.1.01.01.2351]	VR. NF Nº 970348		879,39
SOTREQ S/A SOTREQ CONTAGEM (8441) [2.1.01.01.2351]	VR. NF Nº 970348		654,01
SOTREQ S/A SOTREQ CONTAGEM (8441) [2.1.01.01.2351]	VR. NF Nº 970348		1.533,40
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <01/2023>		2.716,46
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS	59,82	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <01/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <01/2023>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <01/2023>		7.623,84
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <01/2023>		1.922,51
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. DARF 01/2023 RETENÇAO NF	13.752,99	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <01/2023>		2.651,77
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <01/2023>		187,27
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <01/2023>		365,12
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		3.854,78
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		17.791,31
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		28.466,10
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		17.079,66
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <01/2023>	2.716,46	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <01/2023>		33.147,18
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <01/2023>		59,82
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <01/2023>	187,27	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.762,28
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PROLABORE 01/2023	4.084,88	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <01/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <01/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <01/2023>	365,12	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <01/2023>		2.685,78
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		220,92
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		294,78
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		635,33
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <01/2023>		17,40
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		847,71
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS		23,20
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 54011	415,01	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 54010	510,49	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF.JUROS S/ NFE 54011	216,71	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 54010	302,77	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 1902	36,25	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF.JUROS S/ NFE 2025	10,89	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 1969	69,74	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 115862	5,00	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 79	40,26	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 3511	3,04	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 1395	792,39	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 92353	211,87	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 970348	879,39	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 970348	654,01	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 970348	1.533,40	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000011	832,91	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF.RECIBO CREA/MG	1.069,23	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD	83,00	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <01/2023>	33.147,18	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <01/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <01/2023>	2.651,77	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	294,78	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	220,92	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <01/2023>	2.685,78	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.762,28	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <01/2023>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	847,71	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS	23,20	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	635,33	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <01/2023>	17,40	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <01/2023>	7.623,84	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <01/2023>	1.922,51	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	3.854,78	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	17.791,31	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	17.079,66	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	28.466,10	
01 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GPS INSS 07/2022		3.294,17
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GPS INSS12/2022		4.691,94
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. NF Nº 1476		7.364,53
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2064		966,87
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR PAGO CONF. GPS INSS 07/2022	3.294,17	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR PAGO CONF. GPS INSS12/2022	4.691,94	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. JUROS S/ INSS 07/2022		686,98
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. JUROS S/ INSS 12/2022		193,42
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ INSS 07/2022	686,98	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ INSS 12/2022	193,42	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1476	7.364,53	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2064	966,87	
02 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 309719/309722		619,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 10/2022		678,90
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 12/2022		576,38
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 309719/309722	619,00	
MARDISNEY ANTONIO SILVA-ME (8445) [2.1.01.01.2355]	VR. NF Nº 000000000000005		1.380,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR. NF Nº 000000000020431		15.000,00
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. JUROS S/ IRRF 10/2022		128,01
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. JUROS S/ IRRF 12/2022		25,49
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 10/2022	678,90	
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 12/2022	576,38	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ IRRF 10/2022	128,01	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ IRRF 12/2022	25,49	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000005	1.380,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000020431	15.000,00	
03 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/22076		782,58
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 137815		4.137,42
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20994		1.410,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRRF FGTS RESCISORIO		3.694,26
VIVIANE FORTUNATA DOS SANTOS REZENDE 015 (4226) [2.1.01.01.1443]	VR. NF Nº 000000000020167		2.000,00
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF. NFE 137815	4.137,42	
CASA DO CAMINHONEIRO SERVICOS LTDA (8413) [2.1.01.01.2323]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/22076	782,58	
PF DUARTE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAR (10158) [2.1.01.01.2602]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20994	1.410,00	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRRF FGTS RESCISORIO	3.694,26	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000020167	2.000,00	
05 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 01/2023		30.303,27
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 01/2023		2.651,77
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 01/2023	2.651,77	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 01/2023	30.303,27	
06 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/22092		372,86
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000000214		1.500,00
CASA DO CAMINHONEIRO SERVICOS LTDA (8413) [2.1.01.01.2323]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/22092	372,86	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000214	1.500,00	
07 de fevereiro de 2023			
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 311035		6.763,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 311035	6.763,00	
08 de fevereiro de 2023			
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000009/000000000000009	49.242,75	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		2.462,14
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		812,51
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	2.462,14	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	812,51	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000009/000000000000009		49.242,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 94433 E 94436		1.522,13
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 458396		1.848,01
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 458396		1.833,31
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 137872		170,00
CARDIESEL LTDA (1435) [2.1.01.01.0325]	VR PAGO CONF. NFE 458396	1.848,01	
CARDIESEL LTDA (1435) [2.1.01.01.0325]	VR PAGO CONF. NFE 458396	1.833,31	
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 311214		135,00
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF.NFE 94433 E 94436	1.522,13	
CONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (5501) [2.1.01.01.1734]	VR. NF Nº 37363		1.480,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 137872	170,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 311214	135,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 37363	1.480,00	
10 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 5383		2.137,06
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR PAGO CONF.NFE 5383	2.137,06	
13 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 115957		548,64
AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA (7207) [2.1.01.01.2004]	VR PAGO CONF. NFE 115957	548,64	
AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA (7207) [2.1.01.01.2004]	VR. REF. JUROS S/NFE 115957		8,64
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 115957	8,64	
14 de fevereiro de 2023			
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 138192		360,00
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 189		1.148,10
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR. NF Nº 37224484		2.610,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 138192	360,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 189	1.148,10	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 37224484	2.610,00	
15 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/11		832,91
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/11	832,91	
16 de fevereiro de 2023			
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR. NF Nº 000000000000028		480,00
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR. NF Nº 123320		711,81
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000028	480,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 123320	711,81	
17 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 378030/378038		1.224,41
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF. NFE 378030/378038	1.224,41	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 137875		627,14
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 36868485		2.426,00
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF. NFE 137875	627,14	
SARA GOMES SILVA 08108221641 (10140) [2.1.01.01.2584]	VR PAGO CONF.NFE 36868485	2.426,00	
20 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 311214		135,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 138207		1.140,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 311214	135,00	
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF. NFE 138207	1.140,00	
22 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/445		4.571,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 36901891		1.470,00
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR. NF Nº 378030		290,01
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR. NF Nº 378038		3.527,63
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR. NF Nº 378038		1.080,00
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR. NF Nº 48630		5.399,41
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR PAGO CONF.NFE 36901891	1.470,00	
DAVISON ALESSANDRO DE ALMEIDA LTDA (10159) [2.1.01.01.2603]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/445	4.571,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 378030	290,01	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 378038	3.527,63	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 378038	1.080,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 48630	5.399,41	
23 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 309720		1.031,50
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000010/000000000000010	662.817,62	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		33.140,88
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		21.872,98
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	33.140,88	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	21.872,98	
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF.NFE 309720	1.031,50	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000010/000000000000010		662.817,62
24 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/21290		1.680,00
ONESIO RODRIGUES HENRIQUES (7987) [2.1.01.01.2259]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/21290	1.680,00	
27 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 970348		3.066,80
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 125/126		5.000,00
SOTREQ S/A SOTREQ CONTAGEM (8441) [2.1.01.01.2351]	VR PAGO CONF. NFE 970348	3.066,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SIMAO PEDRO DE SOUZA (8450) [2.1.01.01.2360]	VR PAGO CONF. NFE 125/126	5.000,00	
28 de fevereiro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PROLABORE 02/2023		4.084,88
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. DARF 02/2023 RETENÇÃO NF		11.594,96
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000000262		1.320,00
ELETRICA DEDEZ (6952) [2.1.01.01.1967]	VR. NF Nº 313		433,62
ONESIO RODRIGUES HENRIQUES (7987) [2.1.01.01.2259]	VR. NF Nº 000000000021309		2.200,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <02/2023>		1.621,72
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <02/2023>		163,73
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <02/2023>		387,39
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <02/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <02/2023>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <02/2023>		6.286,79
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <02/2023>		1.585,33
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. DARF 02/2023 RETENÇÃO NF	11.594,96	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <02/2023>		3.694,26
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <02/2023>		1.796,59
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <02/2023>		26,40
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <02/2023>		365,12
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		4.628,39
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		21.361,81
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		35.705,49
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		20.507,34
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <02/2023>	1.621,72	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <02/2023>		19.666,40
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. DIFERENCA DE SALARIO <02/2023>		430,72
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <02/2023>	26,40	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <02/2023>	1.379,49	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. DIFER. 13º SAL <02/2023>		26,97
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.642,47
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PROLABORE 02/2023	4.084,88	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <02/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <02/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <02/2023>	365,12	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <02/2023>		5.912,75
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	DECIMO TERCEIRO AVISO <02/2023>		804,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	AVISO PRÉVIO INDENIZADO <02/2023>		9.652,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <02/2023>	163,73	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <02/2023>		5.026,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <02/2023>		1.379,49
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS VENCIDAS <02/2023>		2.000,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <02/2023>	387,39	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <02/2023>	2.000,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <02/2023>		2.906,39
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <02/2023>		806,41
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <02/2023>	5.912,75	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS VENCIDAS <02/2023>	2.000,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <02/2023>	2.906,39	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <02/2023>		2.848,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		211,34
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		307,79
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		607,82
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <02/2023>		9,67
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		885,12
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS		23,20
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. <02/2023>		2.000,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000000262	1.320,00	
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 313	433,62	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000021309	2.200,00	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <02/2023>	19.666,40	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <02/2023>	5.026,00	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. DIFERENCA DE SALARIO <02/2023>	430,72	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <02/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <02/2023>	3.694,26	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <02/2023>	1.796,59	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	307,79	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	211,34	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <02/2023>	806,41	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <02/2023>	2.848,43	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	DECIMO TERCEIRO AVISO <02/2023>	804,33	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR. REF. DIFER. 13º SAL <02/2023>	26,97	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.642,47	
Aviso Previo (511) [4.1.01.03.0006]	AVISO PRÉVIO INDENIZADO <02/2023>	9.652,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <02/2023>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	885,12	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS	23,20	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	607,82	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <02/2023>	9,67	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <02/2023>	6.286,79	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <02/2023>	1.585,33	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	4.628,39	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	21.361,81	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	20.507,34	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	35.705,49	
01 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20431		3.000,00
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20431	3.000,00	
02 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 311035		1.690,75
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2064		995,85
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 136		651,63
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 1476		7.852,02
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 214		1.534,50
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/28		480,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA VIVO/MG		264,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/28	480,00	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. REF. JUROS S/ NFE 214		34,50
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF. NFE 214	1.534,50	
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 311035	1.690,75	
DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI (3885) [2.1.01.01.1304]	VR. NF Nº 176773		1.400,00
REFIL PECAS DIESEL LTDA (4071) [2.1.01.01.1377]	VR. NF Nº 164440		485,00
REFIL PECAS DIESEL LTDA (4071) [2.1.01.01.1377]	VR. NF Nº 164441		62,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR PAGO CONF. NFE 1476	7.852,02	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. REF. JUROS S/ NFE 1476		487,49
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 2064	995,85	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. REF. JUROS S/NFE 2064		28,98
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2173		558,37
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. REF. JUROS S/NFE 136		30,63
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF. NFE 136	651,63	
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR. NF Nº 49029		449,99
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR. NF Nº 124293		3.442,19
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 2064	28,98	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 136	30,63	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 1476	487,49	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 214	34,50	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2173	558,37	
Telefonia Movel (495) [4.1.01.01.0031]	VR PAGO CONF. FATURA VIVO/MG	264,96	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 124293	3.442,19	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 164440	485,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 164441	62,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 176773	1.400,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 49029	449,99	
03 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 02/2023		391,52
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF PIS 01/2023		3.956,92
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF COFINS 01/2023		18.262,77
3R MATERIAL DE CONTRUÇAO LTDA (1949) [2.1.01.01.0513]	VR. NF Nº 5449		220,00
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000000338		1.500,00
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 02/2023	391,52	
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR PAGO CONF. DARF PIS 01/2023	3.956,92	
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. JUROS S/ PIS 01/2023		102,14
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. JUROS S/ COFINS 01/2023		471,46
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR PAGO CONF. DARF COFINS 01/2023	18.262,77	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ PIS 01/2023	102,14	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ COFINS 01/2023	471,46	
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 5449	220,00	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000338	1.500,00	
04 de março de 2023			
DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI (3885) [2.1.01.01.1304]	VR. NF Nº 177029		3.395,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 177029	3.395,00	
05 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/05		1.380,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 02/2023		18.449,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.TRCT		25.936,25
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 02/2023		1.796,59
MARDISNEY ANTONIO SILVA-ME (8445) [2.1.01.01.2355]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/05	1.380,00	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 02/2023	1.796,59	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 02/2023	18.449,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF.TRCT	25.936,25	
06 de março de 2023			
3R MATERIAL DE CONTRUÇAO LTDA (1949) [2.1.01.01.0513]	VR. NF Nº 5451		172,00
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR. REF. TRANSF DE LP P/ CP		147.901,93
Parcelamento RFB/Simples (2193) [2.2.01.04.0003]	VR. REF. TRANSF DE LP P/ CP	147.901,93	
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 5451	172,00	
07 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA 02/2023		78,78
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF PARC 01/60		51.780,52
MAR E ACESSORIOS LTDA (6945) [2.1.01.01.1960]	VR. NF Nº 127269		230,00
PAPELARIA L M FERNANDES DE OLIVEIRA EIRE (8433) [2.1.01.01.2343]	VR. NF Nº 492		189,38
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR. NF Nº 37552141		3.600,00
Simples a Recolher (302) [2.1.02.01.0006]	VR. REF. SIMPLES PARCELAMENTO	53.690,92	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DARF PARC 01/60	51.780,52	
Parcelamento RFB/Simples (2193) [2.2.01.04.0003]	VR. REF. SIMPLES PARCELAMENTO		53.690,92
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 492	189,38	
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA 02/2023	78,78	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 127269	230,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 37552141	3.600,00	
08 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 492		189,38
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000011/000000000000011	48.250,45	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		2.412,52
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		796,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	2.412,52	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	796,13	
PAPELARIA L M FERNANDES DE OLIVEIRA EIRE (8433) [2.1.01.01.2343]	VR PAGO CONF.NFE 492	189,38	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000011/000000000000011		48.250,45
09 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 94433 E 94436		1.522,12
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000012/000000000000012	220.939,18	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		11.046,96
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		7.290,99
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	11.046,96	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	7.290,99	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000000409		280,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000000410		280,00
3R MATERIAL DE CONTRUÇAO LTDA (1949) [2.1.01.01.0513]	VR. NF Nº 5460		780,00
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF. NFE 94433 E 94436	1.522,12	
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. NF Nº 139298		210,00
MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA (5574) [2.1.01.01.1779]	VR. NF Nº 5037		1.008,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000012/000000000000012		220.939,18
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 5460	780,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 139298	210,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 5037	1.008,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000000409	280,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000000410	280,00	
10 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20167		2.000,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 37363		1.480,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 123320		711,81
VIVIANE FORTUNATA DOS SANTOS REZENDE 015 (4226) [2.1.01.01.1443]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20167	2.000,00	
CONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (5501) [2.1.01.01.1734]	VR PAGO CONF. NFE 37363	1.480,00	
LAVANDERIA MATO DENTRO LTDA - ME (5517) [2.1.01.01.1745]	VR. NF Nº 000000000000068		180,00
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR PAGO CONF.NFE 123320	711,81	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000068	180,00	
11 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/68		180,00
LAVANDERIA MATO DENTRO LTDA - ME (5517) [2.1.01.01.1745]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/68	180,00	
13 de março de 2023			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO CREA/MG		911,15
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA 02/2023		78,78
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA 02/2023	78,78	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF.RECIBO CREA/MG	911,15	
14 de março de 2023			
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR. NF Nº 000000000000038		335,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000038	335,00	
15 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 139298		210,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 137872 E 138192		530,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 313		433,62
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 37224484		2.610,00
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR PAGO CONF.NFE 137872 E 138192	530,00	
MADEIREIRA ESTRADA REAL LTDA (1111) [2.1.01.01.0285]	VR. NF Nº 1108		513,00
JULIANA RAJAO COSTA LIMA - EPP (3017) [2.1.01.01.0994]	VR. NF Nº 384		1.210,00
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF. NFE 139298	210,00	
ELETRICA DEDEZ (6952) [2.1.01.01.1967]	VR PAGO CONF.NFE 313	433,62	
LISSAMARE LUCIA DA SILVA PINTO (7210) [2.1.01.01.2007]	VR. NF Nº 000000000000055		1.540,00
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR PAGO CONF. NFE 37224484	2.610,00	
LISSAMARE LUCIA DA SILVA PINTO - ME (8443) [2.1.01.01.2353]	VR. NF Nº 443		710,00
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 1108	513,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 384	1.210,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 443	710,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000055	1.540,00	
19 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/409 E 410		560,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 378030/378038		1.224,41
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/409 E 410	560,00	
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF. NFE 378030/378038	1.224,41	
20 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 127269		230,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 125/126		3.207,00
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 538798		1.024,10
Pneusola Pneus Pecas S/A (842) [2.1.01.01.0093]	VR. NF Nº 7668		1.764,00
Pneusola Pneus Pecas S/A (842) [2.1.01.01.0093]	VR. NF Nº 000000000002292		190,00
TARIK GOMES DA SILVA - ME (2851) [2.1.01.01.0893]	VR. NF Nº 000000000000130		610,00
Auto Vidros MG Ltda - EPP (4010) [2.1.01.01.1346]	VR. NF Nº 34505		750,00
REFIL PECAS DIESEL LTDA (4071)	VR. NF Nº 165563		132,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.01.01.1377]			
MAR E ACESSORIOS LTDA (6945) [2.1.01.01.1960]	VR PAGO CONF. NFE 127269	230,00	
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR. NF Nº 49947		180,00
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR. NF Nº 49953		380,00
SIMAO PEDRO DE SOUZA (8450) [2.1.01.01.2360]	VR PAGO CONF. NFE 125/126	3.207,00	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000130	610,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 165563	132,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 34505	750,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 49947	180,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 49953	380,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 538798	1.024,10	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 7668	1.764,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000002292	190,00	
21 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 2173		571,76
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/160		1.348,59
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/130		610,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA VIVO/MG		264,96
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD		83,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/160	1.348,59	
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/160		28,59
TARIK GOMES DA SILVA - ME (2851) [2.1.01.01.0893]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/130	610,00	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF.NFE 2173	571,76	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. REF. JUROS S/NFE 2173		13,39
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 2173	13,39	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/160	28,59	
Telefonia Movel (495) [4.1.01.01.0031]	VR PAGO CONF. FATURA VIVO/MG	264,96	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD	83,00	
22 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 164440/164441		547,00
REFIL PECAS DIESEL LTDA (4071) [2.1.01.01.1377]	VR PAGO CONF.NFE 164440/164441	547,00	
LMGeha Comercio de Moveis Ltda (10143) [2.1.01.01.2587]	VR. NF Nº 1373		1.897,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 1373	1.897,00	
23 de março de 2023			
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000013/000000000000013	220.939,18	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		11.046,96
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		7.290,99
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	11.046,96	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	7.290,99	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000013/000000000000013		220.939,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de março de 2023			
MAP SERVICOS LTDA (5565) [2.1.01.01.1772]	VR. NF Nº 000000000055129		59,57
ALFA PRODUTOS E SERVICOS EM MOTOCICLETAS (10144) [2.1.01.01.2588]	VR. NF Nº 817		1.420,00
Provedor de Internet (462) [4.1.01.01.0008]	VR. NF Nº 000000000055129	59,57	
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 817	1.420,00	
25 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/55129		59,57
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/21309		2.200,00
MAP SERVICOS LTDA (5565) [2.1.01.01.1772]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/55129	59,57	
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. NF Nº 000000000038879		1.950,00
ONESIO RODRIGUES HENRIQUES (7987) [2.1.01.01.2259]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/21309	2.200,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000038879	1.950,00	
26 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 165563		132,00
REFIL PECAS DIESEL LTDA (4071) [2.1.01.01.1377]	VR PAGO CONF. NFE 165563	132,00	
27 de março de 2023			
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D (9055) [2.1.01.01.2445]	VR. NF Nº 000000000031074		799,00
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR. NF Nº 12137		4.227,80
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR. NF Nº 12138		1.043,36
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000031074	799,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 12137	4.227,80	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 12138	1.043,36	
28 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/31074		799,00
FERTEL COMERCIAL LTDA (977) [2.1.01.01.0163]	VR. NF Nº 108565		2.418,30
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA D (9055) [2.1.01.01.2445]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/31074	799,00	
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 108565	2.418,30	
29 de março de 2023			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000000364		1.320,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000000364	1.320,00	
30 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 189		593,17
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO CREA/MG		720,15
CONSTRULAR CMD LTDA ME (3358) [2.1.01.01.1109]	VR. NF Nº 371		1.378,00
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. REF. JUROS S/NFE 189		19,12
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF.NFE 189	593,17	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 189	19,12	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 371	1.378,00	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO CREA/MG	720,15	
31 de março de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 311035		1.690,75
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PROLABORE 03/2023		4.084,88
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 5449/5451 E 5460		1.172,00
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. DARF 03/2023 RETENÇÃO NF		11.843,68
3R MATERIAL DE CONTRUÇAO LTDA (1949) [2.1.01.01.0513]	VR PAGO CONF.NFE 5449/5451 E 5460	1.172,00	
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF.NFE 311035	1.690,75	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. DARF 03/2023 RETENÇÃO NF	11.843,68	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <03/2023>		6.441,61
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <03/2023>		1.624,39
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <03/2023>		2.227,68
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <03/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <03/2023>		1.000,00
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <03/2023>		2.240,56
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <03/2023>		10,80
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <03/2023>		365,12
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		3.185,84
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		14.703,86
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		74.973,63
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		14.115,71
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <03/2023>	2.227,68	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <03/2023>	10,80	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <03/2023>		28.007,01
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.379,78
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PROLABORE 03/2023	4.084,88	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <03/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <03/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <03/2023>	365,12	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <03/2023>		2.172,99
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		190,33
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		253,76
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		547,33
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <03/2023>		19,34
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		729,78
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS		25,78
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <03/2023>	28.007,01	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <03/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <03/2023>	2.240,56	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	253,76	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	190,33	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <03/2023>	2.172,99	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.379,78	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <03/2023>	6.441,61	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <03/2023>	1.624,39	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <03/2023>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	729,78	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS	25,78	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	547,33	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <03/2023>	19,34	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	3.185,84	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	14.703,86	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	14.115,71	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	74.973,63	
01 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20431		3.000,00
MAP SERVICOS LTDA (5565) [2.1.01.01.1772]	VR. NF Nº 000000000063604		51,35
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. NF Nº 1718		8.714,69
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20431	3.000,00	
Provedor de Internet (462) [4.1.01.01.0008]	VR. NF Nº 000000000063604	51,35	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1718	8.714,69	
02 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 309720		1.031,50
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 309720	1.031,50	
03 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 176773/177029		4.795,00
ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA (882) [2.1.01.01.0128]	VR. NF Nº 450612		2.407,15
DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI (3885) [2.1.01.01.1304]	VR PAGO CONF.NFE 176773/177029	4.795,00	
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR. NF Nº 95537		570,00
SARA GOMES SILVA 08108221641 (10140) [2.1.01.01.2584]	VR. NF Nº 38015304		550,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 450612	2.407,15	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 95537	570,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 38015304	550,00	
04 de abril de 2023			
PAPELARIA L M FERNANDES DE OLIVEIRA EIRE (8433) [2.1.01.01.2343]	VR. NF Nº 553		181,94
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 553	181,94	
05 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 538798		1.024,10
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 37552141		3.600,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 124293		3.442,19
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 03/2023		25.768,53
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 03/2023		2.240,56
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000014/000000000000014	63.288,70	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		3.164,44
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082)	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		1.044,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.03.02.3059]			
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	3.164,44	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	1.044,26	
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR PAGO CONF. NFE 538798	1.024,10	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000000523		877,49
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000000448		1.375,00
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR PAGO CONF. NFE 37552141	3.600,00	
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR PAGO CONF. NFE 124293	3.442,19	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 03/2023	2.240,56	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 03/2023	25.768,53	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000014/000000000000014		63.288,70
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000448	1.375,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000000523	877,49	
06 de abril de 2023			
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 141420		215,00
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR. NF Nº 97795		477,94
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. NF Nº 139958		195,00
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR. NF Nº 000000000000024		700,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 139958	195,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 141420	215,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 97795	477,94	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000024	700,00	
07 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 141420		215,00
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR PAGO CONF. NFE 141420	215,00	
08 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 5037		1.008,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 553		181,94
MT PNEUS E ACESSORIOS LTDA (5574) [2.1.01.01.1779]	VR PAGO CONF.NFE 5037	1.008,00	
PAPELARIA L M FERNANDES DE OLIVEIRA EIRE (8433) [2.1.01.01.2343]	VR PAGO CONF. NFE 553	181,94	
10 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 311035		1.690,75
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 139958		195,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF.NFE 311035	1.690,75	
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF. NFE 139958	195,00	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. NF Nº 4030		305,59
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 4030	305,59	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
11 de abril de 2023			
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR. NF Nº 38139385		5.130,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 38139385	5.130,00	
12 de abril de 2023			
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 13820		163,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 13820	163,00	
13 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF PARC 02/60		7.977,70
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF DIVIDA ATIVA		5.178,08
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DARF PARC 02/60	7.977,70	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DARF DIVIDA ATIVA	5.178,08	
14 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 48630		1.854,69
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 448		1.375,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 443		710,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 38879		1.950,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 189		575,57
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/523		877,49
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/38		350,62
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/262		1.320,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD		83,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 03/2023		375,92
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF PIS 03/2023		3.185,84
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 384		1.210,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2022/55		1.540,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 817		1.420,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/262	1.320,00	
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/38	350,62	
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/38		15,62
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/523	877,49	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF. NFE 448	1.375,00	
JULIANA RAJAO COSTA LIMA - EPP (3017) [2.1.01.01.0994]	VR PAGO CONF.NFE 384	1.210,00	
LISSAMARE LUCIA DA SILVA PINTO (7210) [2.1.01.01.2007]	VR PAGO CONF. NFS-e 2022/55	1.540,00	
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR PAGO CONF. NFE 38879	1.950,00	
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. NF Nº 000000000039819		1.950,00
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF. NFE 189	575,57	
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. REF. JUROS S/NFE 189		1,52
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR. REF. JUROS S/NFE 48630		54,88
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR PAGO CONF. NFE 48630	1.854,69	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
LISSAMARE LUCIA DA SILVA PINTO - ME (8443) [2.1.01.01.2353]	VR PAGO CONF. NFE 443	710,00	
ALFA PRODUTOS E SERVICOS EM MOTOCICLETAS (10144) [2.1.01.01.2588]	VR PAGO CONF.NFE 817	1.420,00	
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 03/2023	375,92	
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR PAGO CONF. DARF PIS 03/2023	3.185,84	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 48630	54,88	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 189	1,52	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/38	15,62	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000039819	1.950,00	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD	83,00	
15 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 49947		180,00
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR PAGO CONF. NFE 49947	180,00	
16 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 49953		380,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/24		700,00
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/24	700,00	
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR PAGO CONF.NFE 49953	380,00	
17 de abril de 2023			
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (5067) [2.1.01.01.1584]	VR. NF Nº 95580		186,44
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (5067) [2.1.01.01.1584]	VR. NF Nº 95580		3.083,56
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000057953	3.990,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 95580	186,44	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 95580	3.083,56	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000057953		3.990,00
18 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 378030/378038		1.224,41
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF. NFE 378030/378038	1.224,41	
19 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 34505		750,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 7668 E NFS-e 2292		1.954,00
Pneusola Pneus Pecas S/A (842) [2.1.01.01.0093]	VR PAGO CONF.NFE 7668 E NFS-e 2292	1.954,00	
Auto Vidros MG Ltda - EPP (4010) [2.1.01.01.1346]	VR PAGO CONF. NFE 34505	750,00	
MAP SERVICOS LTDA (5565) [2.1.01.01.1772]	VR. NF Nº 000000000070469		59,57
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2390		1.362,71
Provedor de Internet (462) [4.1.01.01.0008]	VR. NF Nº 000000000070469	59,57	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2390	1.362,71	
20 de abril de 2023			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE		1.378,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000015/000000000000015	220.939,18	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		11.046,96
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		7.290,99
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000016/000000000000016	214.610,72	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		10.730,54
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		7.082,15
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	11.046,96	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	10.730,54	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	7.290,99	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	7.082,15	
CONSTRULAR CMD LTDA ME (3358) [2.1.01.01.1109]	VR PAGO CONF.NFE	1.378,00	
PAPELARIA L M FERNANDES DE OLIVEIRA EIRE (8433) [2.1.01.01.2343]	VR. NF Nº 571		97,47
PAPELARIA L M FERNANDES DE OLIVEIRA EIRE (8433) [2.1.01.01.2343]	VR. NF Nº 576		184,93
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000015/000000000000015		220.939,18
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000016/000000000000016		214.610,72
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 571	97,47	
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 576	184,93	
23 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1373		1.897,00
LMGeha Comercio de Moveis Ltda (10143) [2.1.01.01.2587]	VR PAGO CONF.NFE 1373	1.897,00	
25 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 311035		1.690,75
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 13307		1.162,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/63604		51,35
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/70469		59,57
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 38015304		550,00
MAURO LUCIO PIMENTA DE MOURA - ME (1100) [2.1.01.01.0274]	VR. NF Nº 858		1.319,00
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR. NF Nº 5468		1.804,15
VENILSON GERALDO OLIVEIRA - ME (2892) [2.1.01.01.0919]	VR. NF Nº 2129		1.064,95
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF.NFE 311035	1.690,75	
VRS AUTO PECAS LTDA (5079) [2.1.01.01.1596]	VR PAGO CONF.NFE 13307	1.162,00	
MAP SERVICOS LTDA (5565) [2.1.01.01.1772]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/63604	51,35	
MAP SERVICOS LTDA (5565) [2.1.01.01.1772]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/70469	59,57	
SARA GOMES SILVA 08108221641 (10140) [2.1.01.01.2584]	VR PAGO CONF. NFE 38015304	550,00	
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 858	1.319,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 2129	1.064,95	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 5468	1.804,15	
26 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 338		1.549,50
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 450612		822,16
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 12138		525,16
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 12137		1.418,67
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 39819		1.950,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000000473		1.320,00
ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA (882) [2.1.01.01.0128]	VR PAGO CONF. NFE 450612	822,16	
ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA (882) [2.1.01.01.0128]	VR. REF. JUROS S/NFE 450612		19,78
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF. NFE 338	1.549,50	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. REF. JUROS S/NFE 338		49,50
CONSTRULAR CMD LTDA ME (3358) [2.1.01.01.1109]	VR. NF Nº 373		2.850,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 318143		934,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 318144		502,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 318145		255,00
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR PAGO CONF. NFE 39819	1.950,00	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR. REF. JUROS S/NFE 12138		3,48
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF. NFE 12138	525,16	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF. NFE 12137	1.418,67	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR. REF. JUROS S/ NFE 12137		9,40
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000000473	1.320,00	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 338	49,50	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 450612	19,78	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 12138	3,48	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 12137	9,40	
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 373	2.850,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 318143	934,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 318144	502,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 318145	255,00	
27 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF IRPJ 1º TRIM/2023		139.145,22
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 108565		2.418,30
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. NF Nº 00972 RAFAEL		368,20
FERTEL COMERCIAL LTDA (977) [2.1.01.01.0163]	VR PAGO CONF.NFE 108565	2.418,30	
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 318500		195,00
ROBSON DOS SANTOS MEDEIROS 06306145630 (5589) [2.1.01.01.1794]	VR. NF Nº 000000000020625		2.800,00
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2302		1.241,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR PAGO CONF. DARF IRPJ 1º TRIM/2023	139.145,22	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2302	1.241,34	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000020625	2.800,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 318500	195,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 00972 RAFAEL	368,20	
28 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 571/576		282,40
PAPELARIA L M FERNANDES DE OLIVEIRA EIRE (8433) [2.1.01.01.2343]	VR PAGO CONF. NFE 571/576	282,40	
30 de abril de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO PRO LABORE 04/2023		4.084,88
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. DARF 04/2023 RETENÇÃO NF		14.507,07
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. DARF 04/2023 RETENÇÃO NF	14.507,07	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <04/2023>		8.065,76
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <04/2023>		2.033,97
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <04/2023>		99,99
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <04/2023>		37,49
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <04/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <04/2023>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <04/2023>		2.719,86
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <04/2023>		2.658,82
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <04/2023>		205,32
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <04/2023>		365,12
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <04/2023>		213,14
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		3.242,45
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		14.965,16
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		23.944,25
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		14.366,55
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <04/2023>	2.719,86	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <04/2023>		33.235,26
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <04/2023>	213,14	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.074,95
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <04/2023>	500,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO PRO LABORE 04/2023	4.084,88	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <04/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <04/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <04/2023>	365,12	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <04/2023>	99,99	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <04/2023>	37,49	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <04/2023>		1.333,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <04/2023>		500,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <04/2023>		333,34
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <04/2023>		766,67
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <04/2023>		111,12
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <04/2023>		2.322,10
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <04/2023>	333,34	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <04/2023>	111,12	
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		245,93
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		345,67
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <04/2023>		19,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		707,25
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		994,07
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS		25,78
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <04/2023>	33.235,26	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <04/2023>	1.333,33	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. <04/2023>	766,67	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <04/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	245,93	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <04/2023>	2.658,82	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	345,67	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <04/2023>	205,32	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <04/2023>	2.322,10	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.074,95	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <04/2023>	19,34	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <04/2023>	8.065,76	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <04/2023>	2.033,97	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <04/2023>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	994,07	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS	25,78	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	707,25	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	3.242,45	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	14.965,16	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	14.366,55	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	23.944,25	
01 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20431		3.000,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. NF Nº 1851		6.091,63
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20431	3.000,00	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1851	6.091,63	
02 de maio de 2023			
PILAR EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA (1123) [2.1.01.01.0297]	VR. NF Nº 000000000012474		530,00
Auto Vidros MG Ltda - EPP (4010) [2.1.01.01.1346]	VR. NF Nº 34711		1.540,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000012474	530,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 34711	1.540,00	
03 de maio de 2023			
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2433		723,80
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 246		568,00
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2433	723,80	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 246	568,00	
04 de maio de 2023			
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000017/000000000000017	39.150,00	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		1.957,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		645,98
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	1.957,50	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	645,98	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000000656		438,61
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000017/000000000000017		39.150,00
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000000656	438,61	
05 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		205,32
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 97795		477,94
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 04/2023		30.302,26
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.TRCT		2.906,98
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 04/2023		2.658,82
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF.NFE 97795	477,94	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	205,32	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 04/2023	2.658,82	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 04/2023	30.302,26	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF.TRCT	2.906,98	
10 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 858		1.319,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 38139385		5.130,00
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000018/000000000000018	210.610,62	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		10.530,53
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		6.950,15
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	10.530,53	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	6.950,15	
MAURO LUCIO PIMENTA DE MOURA - ME (1100) [2.1.01.01.0274]	VR PAGO CONF.NFE 858	1.319,00	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000000560		3.245,00
ROMILDE TADEU SEGUNDO - ME (3326) [2.1.01.01.1093]	VR. NF Nº 000000000000032		500,00
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR PAGO CONF. NFE 38139385	5.130,00	
ANDREY LUIZ DE CARVALHO AUTO MOLAS E TRA (8464) [2.1.01.01.2374]	VR. NF Nº 000000000021763		48,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000018/000000000000018		210.610,62
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000560	3.245,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000032	500,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000021763	48,00	
11 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 21763		48,00
ANDREY LUIZ DE CARVALHO AUTO MOLAS E TRA (8464) [2.1.01.01.2374]	VR PAGO CONF. NFE 21763	48,00	
13 de maio de 2023			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MF ACESSORIOS TACOGRAFOS E RODAR LTDA (10146) [2.1.01.01.2590]	VR. NF Nº 3210		197,98
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 3210	197,98	
14 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 3210		197,98
MF ACESSORIOS TACOGRAFOS E RODAR LTDA (10146) [2.1.01.01.2590]	VR PAGO CONF.NFE 3210	197,98	
15 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/32		500,00
ROMILDE TADEU SEGUNDO - ME (3326) [2.1.01.01.1093]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/32	500,00	
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. NF Nº 000000000040583		1.950,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000040583	1.950,00	
16 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 95580		3.270,00
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (5067) [2.1.01.01.1584]	VR PAGO CONF.NFE 95580	3.270,00	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2517		1.401,80
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2517	1.401,80	
17 de maio de 2023			
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000019/000000000000019	203.601,97	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		10.180,10
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		6.718,86
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	10.180,10	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	6.718,86	
Joao Luiz de Jesus Alves ME (8437) [2.1.01.01.2347]	VR. NF Nº 774		3.100,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000019/000000000000019		203.601,97
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 774	3.100,00	
18 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2390		1.362,71
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 2390	1.362,71	
21 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 1718		9.011,09
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR PAGO CONF. NFE 1718	9.011,09	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. REF. JUROS S/ NFE 1718		296,40
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 1718	296,40	
23 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 13820		168,48
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 4030		308,61
BH CABINES LTDA - FILIAL (3600) [2.1.01.01.1204]	VR. NF Nº 353949		79,00
SO CABINES PECAS E ACESSORIOS LTDA. (5066) [2.1.01.01.1583]	VR. NF Nº 104033		168,88
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. REF. JUROS S/NFE 13820		5,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF. NFE 13820	168,48	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 4030	308,61	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. REF. JUROS S/ NFE 4030		3,02
ENG TURBO LTDA - ME (10161) [2.1.01.01.2605]	VR. NF Nº 000000000021941		9.000,00
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 13820	5,48	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 4030	3,02	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 104033	168,88	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 353949	79,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000021941	9.000,00	
24 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 49029		449,99
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 48630		1.800,73
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 48630		1.863,69
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2433		742,60
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2517		1.401,80
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 014340		1.680,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 12137		1.418,66
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 12138		559,95
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 12137		1.512,65
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.FATURA 12474		554,60
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 246		581,91
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 450612		835,25
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2129		1.151,90
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 560		3.245,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 972		373,72
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1851		6.394,38
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 40583		1.950,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 95537		741,05
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/656		448,54
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAS DIVIDA ATIVA		5.225,25
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAS PARC 03/60		8.050,37
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF PIS 04/2023		3.242,45
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF COFINS 04/2023		14.965,16
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 5468		1.804,15
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 353949		79,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 104033		168,88
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 972	373,72	
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. REF.JUROS S/ NFE 972		5,52
ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA (882) [2.1.01.01.0128]	VR PAGO CONF. NFE 450612	835,25	
ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA (882) [2.1.01.01.0128]	VR. REF. JUROS S/NFE 450612		32,87
PILAR EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA (1123) [2.1.01.01.0297]	VR PAGO CONF.FATURA 12474	554,60	
PILAR EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA (1123) [2.1.01.01.0297]	VR. REF. JUROS S/FATURA 12474		24,60
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454)	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/656	448,54	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.01.01.0340]			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/656		9,93
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR PAGO CONF. NFE 5468	1.804,15	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF.NFE 560	3.245,00	
VENILSON GERALDO OLIVEIRA - ME (2892) [2.1.01.01.0919]	VR PAGO CONF. NFE 2129	1.151,90	
VENILSON GERALDO OLIVEIRA - ME (2892) [2.1.01.01.0919]	VR. REF. JUROS S/NFE 2129		86,95
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 320967		1.730,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 321002		4.248,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 321005		26,00
BH CABINES LTDA - FILIAL (3600) [2.1.01.01.1204]	VR PAGO CONF. NFE 353949	79,00	
SO CABINES PECAS E ACESSORIOS LTDA. (5066) [2.1.01.01.1583]	VR PAGO CONF.NFE 104033	168,88	
VRS AUTO PECAS LTDA (5079) [2.1.01.01.1596]	VR PAGO CONF. NFE 014340	1.680,00	
VRS AUTO PECAS LTDA (5079) [2.1.01.01.1596]	VR. NF Nº 14340		1.680,00
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR PAGO CONF. NFE 95537	741,05	
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR. REF. JUROS S/NFE 95537		171,05
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. REF.JUROS S/ NFE 1851		302,75
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR PAGO CONF.NFE 1851	6.394,38	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. REF. JUROS S/NFE 2433		18,80
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 2433	742,60	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 2517	1.401,80	
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR PAGO CONF. NFE 40583	1.950,00	
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. REF. JUROS S/NFE 246		13,91
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF.NFE 246	581,91	
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR. REF. JUROS S/NFE 48630		63,89
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR PAGO CONF.NFE 49029	449,99	
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR PAGO CONF. NFE 48630	1.800,73	
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR PAGO CONF. NFE 48630	1.863,69	
Brasif S/A Exportação Importação (8426) [2.1.01.01.2336]	VR. REF. JUROS S/NFE 48630		0,93
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF. NFE 12137	1.418,66	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF. NFE 12138	559,95	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF. NFE 12137	1.512,65	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS	VR. REF. JUROS S/NFE 12137		9,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]			
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR. REF. JUROS S/NFE 12138		38,27
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR. REF. JUROS S/NFE 12137		103,38
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR PAGO CONF. DARF PIS 04/2023	3.242,45	
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR PAGO CONF. DARF COFINS 04/2023	14.965,16	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DAS DIVIDA ATIVA	5.225,25	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DAS PARC 03/60	8.050,37	
Cemig (457) [4.1.01.01.0003]	VR. REF. JUROS S/NFE 48630	63,89	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF.JUROS S/ NFE 1851	302,75	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 48630	0,93	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 2433	18,80	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 12137	9,40	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 12138	38,27	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 12137	103,38	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/FATURA 12474	24,60	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 246	13,91	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 450612	32,87	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 2129	86,95	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF.JUROS S/ NFE 972	5,52	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/656	9,93	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 95537	171,05	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 14340	1.680,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 320967	1.730,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 321002	4.248,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 321005	26,00	
25 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 318143/44/45 E 318500		1.886,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 373		2.850,00
ESTRUTURAS METALICAS MATO DENTRO LTDA - (1633) [2.1.01.01.0477]	VR. NF Nº 000000000000136		306,91
CONSTRULAR CMD LTDA ME (3358) [2.1.01.01.1109]	VR PAGO CONF. NFE 373	2.850,00	
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 318143/44/45 E 318500	1.886,00	
ALOISIO HELENO VIEIRA (10162) [2.1.01.01.2606]	VR. NF Nº 000000000020196		648,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000136	306,91	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000020196	648,00	
26 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/136		306,91
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20625		2.800,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 2302		1.241,34
ESTRUTURAS METALICAS MATO DENTRO LTDA - (1633) [2.1.01.01.0477]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/136	306,91	
ROBSON DOS SANTOS MEDEIROS 06306145630 (5589) [2.1.01.01.1794]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20625	2.800,00	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF.NFE 2302	1.241,34	
AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA (7207) [2.1.01.01.2004]	VR. NF Nº 120018		116,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONESIO RODRIGUES HENRIQUES (7987) [2.1.01.01.2259]	VR. NF Nº 000000000021343		550,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000021343	550,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 120018	116,87	
27 de maio de 2023			
IRMAOS SILVA S.A (2683) [2.1.01.01.0816]	VR. NF Nº 000000000041071		350,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000041071	350,00	
28 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFSA 41071		350,00
IRMAOS SILVA S.A (2683) [2.1.01.01.0816]	VR PAGO CONF.NFSA 41071	350,00	
29 de maio de 2023			
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. NF Nº 3985		2.760,60
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR. NF Nº 000000000059133		1.225,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 321440		260,00
MAP SERVICOS LTDA (5565) [2.1.01.01.1772]	VR. NF Nº 000000000091963		51,35
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR. NF Nº 3985		2.760,70
Provedor de Internet (462) [4.1.01.01.0008]	VR. NF Nº 000000000091963	51,35	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 321440	260,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 3985	2.760,70	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000059133	1.225,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 3985	2.760,60	
30 de maio de 2023			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000000579		1.320,00
JULIANA RAJAO COSTA LIMA - EPP (3017) [2.1.01.01.0994]	VR. NF Nº 394		1.300,00
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. NF Nº 141202		340,21
CASA DO CAMINHONEIRO SERVICOS LTDA (8413) [2.1.01.01.2323]	VR. NF Nº 000000000022940		90,00
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 14391		1.762,50
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000000579	1.320,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 141202	340,21	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 14391	1.762,50	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 394	1.300,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000022940	90,00	
31 de maio de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 05/2023		4.100,48
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 05/2023 RETENÇÃO NF		14.314,99
Arredondamento de Salario (3036) [1.1.06.01.0005]	VR. REF. SD INSUFICIENTE		1.048,00
Arredondamento de Salario (3036) [1.1.06.01.0005]	VR. REF. <05/2023>	1.048,00	
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <05/2023>	59,82	
Salario- Familia a Recuperar (116)	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS		59,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.06.02.0001]			
RC REIS (10163) [2.1.01.01.2607]	VR. NF Nº 000000000000004		12.000,00
CLAUDIO ALVES DE SOUSA JUNIOR (10164) [2.1.01.01.2608]	VR. NF Nº 000000000022420		30,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 05/2023 RETENÇÃO NF	14.314,99	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <05/2023>		9.579,45
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <05/2023>		2.415,65
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <05/2023>		244,40
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <05/2023>		74,99
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS	59,82	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <05/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <05/2023>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <05/2023>		3.073,52
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <05/2023>		3.331,98
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <05/2023>		162,40
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <05/2023>		349,52
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		2.946,86
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		13.600,88
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		21.761,40
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		13.056,84
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <05/2023>	162,40	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <05/2023>		59,82
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <05/2023>	3.073,52	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <05/2023>		37.476,47
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.531,80
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <05/2023>	1.000,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 05/2023	4.100,48	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <05/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <05/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <05/2023>	349,52	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <05/2023>		1.166,67
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <05/2023>	244,40	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <05/2023>	74,99	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <05/2023>		3.173,34
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <05/2023>	1.913,34	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <05/2023>		1.048,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <05/2023>	2.000,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <05/2023>		1.000,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <05/2023>		388,89
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <05/2023>	1.166,67	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <05/2023>		2.708,99
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <05/2023>	388,89	
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		282,47
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		376,61
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		812,29
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <05/2023>		19,34
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		1.083,06
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS		25,78
Recuperacao de Despesas (435)	VR. REF. <05/2023>		1.913,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.01.05.0001]			
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. <05/2023>		2.000,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000004	12.000,00	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000022420	30,00	
Perdas Diversas (1868) [4.1.01.01.0040]	VR. REF. SD INSUFICIENTE	1.048,00	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <05/2023>	3.173,34	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <05/2023>	37.476,47	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <05/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	282,47	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <05/2023>	3.331,98	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	376,61	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <05/2023>	2.708,99	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.531,80	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	1.083,06	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS FÉRIAS	25,78	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	812,29	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO TERCEIROS 13º <05/2023>	19,34	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <05/2023>	9.579,45	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <05/2023>	2.415,65	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <05/2023>	1.000,00	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	2.946,86	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	13.600,88	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	13.056,84	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	21.761,40	
01 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 34711		1.540,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20431		3.000,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/22420		30,00
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. NF Nº 4004		84,70
Auto Vidros MG Ltda - EPP (4010) [2.1.01.01.1346]	VR PAGO CONF.NFE 34711	1.540,00	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. NF Nº 1982		5.132,51
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR. NF Nº 4004		84,70
ROBSON DOS SANTOS MEDEIROS 06306145630 (5589) [2.1.01.01.1794]	VR. NF Nº 000000000020637		260,00
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20431	3.000,00	
CLAUDIO ALVES DE SOUSA JUNIOR (10164) [2.1.01.01.2608]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/22420	30,00	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 1982	5.132,51	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000020637	260,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 4004	84,70	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 4004	84,70	
02 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 4004		84,70
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 4004	84,70	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2621		1.540,93
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2621	1.540,93	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/91963		51,35
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 05/2023		34.300,37
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT		2.544,17
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 05/2023		3.331,98
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR. NF Nº 000000000000064		480,00
MAP SERVICOS LTDA (5565) [2.1.01.01.1772]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/91963	51,35	
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR. NF Nº 000000000000033		940,00
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 05/2023	3.331,98	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 05/2023	34.300,37	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT	2.544,17	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000064	480,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000033	940,00	
06 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/22940		90,00
TARIK GOMES DA SILVA - ME (2851) [2.1.01.01.0893]	VR. NF Nº 000000000000285		1.781,00
CASA DO CAMINHONEIRO SERVICOS LTDA (8413) [2.1.01.01.2323]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/22940	90,00	
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR. NF Nº 39032389		4.665,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000285	1.781,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 39032389	4.665,00	
10 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20637		260,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/21343		550,00
ROBSON DOS SANTOS MEDEIROS 06306145630 (5589) [2.1.01.01.1794]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20637	260,00	
ONESIO RODRIGUES HENRIQUES (7987) [2.1.01.01.2259]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/21343	550,00	
12 de junho de 2023			
WVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LT (7223) [2.1.01.01.2020]	VR. NF Nº 867		21.633,20
Uniformes (3333) [4.1.01.03.0014]	VR. NF Nº 867	21.633,20	
13 de junho de 2023			
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000000640		1.375,00
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR. NF Nº 97095		290,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000640	1.375,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 97095	290,00	
14 de junho de 2023			
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000022/000000000000022	53.553,30	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		2.677,67
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		883,63
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	2.677,67	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	883,63	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000022/000000000000022		53.553,30
15 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/33		940,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 774		1.550,00
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/33	940,00	
Joao Luiz de Jesus Alves ME (8437) [2.1.01.01.2347]	VR PAGO CONF.NFE 774	1.550,00	
19 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO		7.507,61
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000023/000000000000023	175.042,49	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		8.752,12
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		5.776,40
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000024/000000000000024	203.601,95	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		10.180,10
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		6.718,86
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	8.752,12	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	10.180,10	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	5.776,40	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	6.718,86	
Adiantamento de Consorcio (140) [1.3.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO	7.507,61	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2710		1.090,20
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000023/000000000000023		175.042,49
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000024/000000000000024		203.601,95
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2710	1.090,20	
20 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO		9.165,18
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 97095		290,00
Adiantamento de Consorcio (140) [1.3.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO	9.165,18	
LOJA ELETRICA LTDA (888) [2.1.01.01.0134]	VR. NF Nº 490785		492,56
ESTRUTURAS METALICAS MATO DENTRO LTDA - (1633) [2.1.01.01.0477]	VR. NF Nº 000000000000162		520,00
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR PAGO CONF.NFE 97095	290,00	
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 286		1.246,00
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 490785	492,56	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000162	520,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 286	1.246,00	
21 de junho de 2023			
PILAR EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA (1123) [2.1.01.01.0297]	VR. NF Nº 000000000012720		162,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000012720	162,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 141202		340,21
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 321005/320967/321002 E 321440		2.088,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2621		1.578,92
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2710		1.090,20
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 59133		1.383,18
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 4004		86,42
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3985		1.408,04
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 640		1.375,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 14391		587,50
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 21941		2.250,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3985		2.760,60
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 286		1.246,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 120018		116,87
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 1982		5.353,72
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 450612		850,22
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 867		7.211,07
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/162		520,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD		83,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF PIS 05/2023		2.946,86
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 490785		492,56
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3985	2.760,60	
ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA (882) [2.1.01.01.0128]	VR. REF. JUROS S/NFE 450612		47,83
ANNEL DISTRIBUIDORA LTDA (882) [2.1.01.01.0128]	VR PAGO CONF. NFE 450612	850,22	
LOJA ELETRICA LTDA (888) [2.1.01.01.0134]	VR PAGO CONF.NFE 490785	492,56	
ESTRUTURAS METALICAS MATO DENTRO LTDA - (1633) [2.1.01.01.0477]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/162	520,00	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF. NFE 640	1.375,00	
VENILSON GERALDO OLIVEIRA - ME (2892) [2.1.01.01.0919]	VR. NF Nº 2241		2.149,43
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR PAGO CONF. NFE 59133	1.383,18	
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR. REF. JUROS S/ NFE 59133		158,18
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 321005/320967/321002 E 321440	2.088,00	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR PAGO CONF. NFE 1982	5.353,72	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. REF. JUROS S/NFE 1982		221,21
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR. REF. JUROS S/ NFE 4004		1,72
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR. REF. JUROS S/ NFE 3985		27,69
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR PAGO CONF. NFE 4004	86,42	
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR PAGO CONF. NFE 3985	1.408,04	
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF. NFE 141202	340,21	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. REF. JUROS S/NFE 2621		37,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 2621	1.578,92	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 2710	1.090,20	
AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA (7207) [2.1.01.01.2004]	VR PAGO CONF. NFE 120018	116,87	
WVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LT (7223) [2.1.01.01.2020]	VR PAGO CONF.NFE 867	7.211,07	
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF. NFE 286	1.246,00	
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF. NFE 14391	587,50	
ENG TURBO LTDA - ME (10161) [2.1.01.01.2605]	VR PAGO CONF. NFE 21941	2.250,00	
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR PAGO CONF. DARF PIS 05/2023	2.946,86	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 2621	37,99	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 59133	158,18	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 4004	1,72	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 3985	27,69	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 1982	221,21	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 450612	47,83	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 2241	2.149,43	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD	83,00	
23 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/285		1.781,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/364		1.349,48
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20196		648,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/364	1.349,48	
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/364		29,48
TARIK GOMES DA SILVA - ME (2851) [2.1.01.01.0893]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/285	1.781,00	
ALOISIO HELENO VIEIRA (10162) [2.1.01.01.2606]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20196	648,00	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/364	29,48	
28 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 394		1.300,00
JULIANA RAJAO COSTA LIMA - EPP (3017) [2.1.01.01.0994]	VR PAGO CONF. NFE 394	1.300,00	
29 de junho de 2023			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000000687		1.320,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000000687	1.320,00	
30 de junho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1108		513,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 06/2023		4.100,48
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP.PARTE DARF 06/2023 RETENÇÃO NF		13.378,89
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS		59,82
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <06/2023>	59,82	
MADEIREIRA ESTRADA REAL LTDA (1111) [2.1.01.01.0285]	VR PAGO CONF.NFE 1108	513,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP.PARTE DARF 06/2023 RETENÇÃO NF	13.378,89	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS	59,82	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <06/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <06/2023>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <06/2023>		10.343,20
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <06/2023>		2.608,27
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <06/2023>		75,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <06/2023>		50,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <06/2023>		3.348,48
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR REF INSS FERIAS <06/2023>		188,19
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <06/2023>		3.597,63
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <06/2023>		349,52
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <06/2023>		162,40
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		2.809,29
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		12.965,93
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		59.046,26
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		12.447,30
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <06/2023>	162,40	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <06/2023>		59,82
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <06/2023>	3.348,48	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <06/2023>		40.992,67
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.723,02
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <06/2023>	666,67	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 06/2023	4.100,48	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <06/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <06/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <06/2023>	349,52	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR REF INSS FERIAS <06/2023>	188,19	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. FERIAS <06/2023>		1.733,33
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS <06/2023>		577,78
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <06/2023>		666,67
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <06/2023>		166,67
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <06/2023>		1.000,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <06/2023>	75,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <06/2023>		500,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <06/2023>	50,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <06/2023>	2.000,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <06/2023>		2.964,00
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <06/2023>	166,67	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <06/2023>	500,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS <06/2023>	1.733,33	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS <06/2023>	577,78	
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		297,76
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		397,02
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		856,31
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		1.141,71
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. <06/2023>		2.000,00
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <06/2023>	1.000,00	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <06/2023>	40.992,67	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <06/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <06/2023>	3.597,63	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	397,02	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	297,76	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <06/2023>	2.964,00	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.723,02	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <06/2023>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	1.141,71	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	856,31	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <06/2023>	10.343,20	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <06/2023>	2.608,27	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	2.809,29	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	12.965,93	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	12.447,30	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	59.046,26	
01 de julho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20431		3.000,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. NF Nº 2103		3.395,04
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20431	3.000,00	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2103	3.395,04	
02 de julho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO FERIAS		2.122,92
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO FERIAS	2.122,92	
03 de julho de 2023			
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR. NF Nº 000000000020467		1.800,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000020467	1.800,00	
04 de julho de 2023			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000000946		3.123,00
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000000946	3.123,00	
05 de julho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 06/2023		37.541,61
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 39032389		4.665,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 06/2023		1,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.TRCT		208,34
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2771		1.431,35
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR PAGO CONF. NFE 39032389	4.665,00	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 06/2023	37.541,61	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 06/2023	1,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF.TRCT	208,34	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2771	1.431,35	
07 de julho de 2023			
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000000738		1.625,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000738	1.625,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de julho de 2023			
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. NF Nº 5150		354,00
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. NF Nº 5151		913,36
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 5150	354,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 5151	913,36	
10 de julho de 2023			
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000026/000000000000026	191.025,19	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		9.551,26
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		6.303,83
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000025/000000000000025	42.775,00	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		2.138,75
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		705,79
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	2.138,75	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	9.551,26	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	705,79	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	6.303,83	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000025/000000000000025		42.775,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000026/000000000000026		191.025,19
13 de julho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023		1.350,63
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023		3.581,36
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023		1.446,04
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023		1.446,04
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023		2.268,99
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO		6.485,06
Adiantamento de Consorcio (140) [1.3.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO	6.485,06	
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. NF Nº 000000000042141		1.950,00
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 305		632,80
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR. NF Nº 135947		1.358,99
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 135947	1.358,99	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 305	632,80	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000042141	1.950,00	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023	1.350,63	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023	3.581,36	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023	1.446,04	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023	1.446,04	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023	2.268,99	
14 de julho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 06/2023		3.797,15
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023		4.357,19
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO		9.061,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO		2.294,56
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023		1.122,18
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 774		1.550,00
Adiantamento de Consorcio (140) [1.3.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO	9.061,45	
Adiantamento de Consorcio (140) [1.3.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO	2.294,56	
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA (5078) [2.1.01.01.1595]	VR. NF Nº 000000000000519		2.100,00
Joao Luiz de Jesus Alves ME (8437) [2.1.01.01.2347]	VR PAGO CONF. NFE 774	1.550,00	
TOKYO TRATORES LTDA (10147) [2.1.01.01.2591]	VR. NF Nº 34952		1.200,00
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 06/2023	3.797,15	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. JUROS S/ FGTS 06/2023		199,52
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ FGTS 06/2023	199,52	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 34952	1.200,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000519	2.100,00	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023	4.357,19	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023	1.122,18	
17 de julho de 2023			
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000027/000000000000027	200.650,76	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		10.032,54
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		6.621,47
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	10.032,54	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	6.621,47	
ALIANCA COMERCIO DE BATERIAS E AUTO PECA (2728) [2.1.01.01.0829]	VR. NF Nº 7318		2.613,12
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR. NF Nº 39664011		4.470,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000027/000000000000027		200.650,76
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 39664011	4.470,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 7318	2.613,12	
19 de julho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO		1.500,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO		829,90
Adiantamento de Consorcio (140) [1.3.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO	1.500,00	
Adiantamento de Consorcio (140) [1.3.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO	829,90	
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR. NF Nº 000000000000075		705,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000075	705,00	
20 de julho de 2023			
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2862		916,34
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2862	916,34	
22 de julho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 321005/320967/321002 E 321440		2.088,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF.NFE 321005/320967/321002 E 321440	2.088,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de julho de 2023			
FACILITY LICITACOES LTDA (10165) [2.1.01.01.2609]	VR. NF Nº 000000000000080		1.000,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000080	1.000,00	
25 de julho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023		3.331,29
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023		4.272,04
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023		4.272,04
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023		39,24
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023	3.331,29	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023	4.272,04	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023	4.272,04	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. DAE IPVA 2023	39,24	
26 de julho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GUIA DETRAN/MG		134,11
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF PIS 06/2023		2.818,56
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAS PARC 04/60		8.223,35
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA 12720		162,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GPS INSS 05/2023		3.521,87
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GPS INSS 06/2023		5.426,40
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.DAS PARC 05/60		8.223,35
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAS DIVIDA ATIVA		5.337,53
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 3985		1.408,28
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2771		1.470,45
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 2103		3.563,77
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 42141		1.950,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 21941		2.250,49
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 305		647,34
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 14391		587,50
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/946		3.123,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/473		1.349,92
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD		83,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/473		29,92
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/473	1.349,92	
PILAR EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA (1123) [2.1.01.01.0297]	VR PAGO CONF. FATURA 12720	162,00	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/946	3.123,00	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. REF. JUROS S/NFE 2103		168,73
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR PAGO CONF.NFE 2103	3.563,77	
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR. REF. JUROS S/NFE 3985		27,93
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR PAGO CONF.NFE 3985	1.408,28	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 2771	1.470,45	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. REF. JUROS S/NFE 2771		39,10
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR PAGO CONF. NFE 42141	1.950,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF. NFE 305	647,34	
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. REF.JUROS S/ NFE 305		14,54
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF. NFE 14391	587,50	
ENG TURBO LTDA - ME (10161) [2.1.01.01.2605]	VR. REF. JUROS S/ NFE 21941		0,49
ENG TURBO LTDA - ME (10161) [2.1.01.01.2605]	VR PAGO CONF. NFE 21941	2.250,49	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR PAGO CONF.GPS INSS 05/2023	3.521,87	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. JUROS S/ INSS 05/2023		446,75
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. JUROS S/ INSS 06/2023		190,05
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR PAGO CONF. GPS INSS 06/2023	5.426,40	
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR PAGO CONF. DARF PIS 06/2023	2.818,56	
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. JUROS S/ PIS 06/2023		9,27
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DAS PARC 04/60	8.223,35	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF.DAS PARC 05/60	8.223,35	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DAS DIVIDA ATIVA	5.337,53	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ PIS 06/2023	9,27	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ INSS 05/2023	446,75	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ INSS 06/2023	190,05	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 3985	27,93	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 2771	39,10	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 2103	168,73	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 21941	0,49	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF.JUROS S/ NFE 305	14,54	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/473	29,92	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD	83,00	
Multa de Transito (1991) [4.1.01.01.0044]	VR PAGO CONF. GUIA DETRAN/MG	134,11	
27 de julho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/80		1.000,00
TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA (857) [2.1.01.01.0108]	VR. NF Nº 540476		650,00
RCD AUTO PECAS LTDA (1965) [2.1.01.01.0529]	VR. NF Nº 3022		1.145,50
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR. NF Nº 102110		740,10
AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA (7207) [2.1.01.01.2004]	VR. NF Nº 121972		975,28
FACILITY LICITACOES LTDA (10165) [2.1.01.01.2609]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/80	1.000,00	
C.L. SOCORRO LTDA (10166) [2.1.01.01.2610]	VR. NF Nº 000000000023743		1.300,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000023743	1.300,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 102110	740,10	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 121972	975,28	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 3022	1.145,50	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 540476	650,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de julho de 2023			
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. NF Nº 0414		270,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000000794		1.320,00
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR. NF Nº 102140		1.713,50
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 15093		99,80
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000000794	1.320,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 102140	1.713,50	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 15093	99,80	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 0414	270,00	
31 de julho de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 15093		99,80
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 07/2023		4.100,48
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO PRESTACOES		177.858,57
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 07/2023 RETENÇÃO NF		13.631,09
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <07/2023>	59,82	
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS		59,82
ANIZIO JOSE MORAES - ME (1090) [2.1.01.01.0264]	VR. NF Nº 990		13.470,00
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR. NF Nº 5615		3.683,34
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF.NFE 15093	99,80	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 07/2023 RETENÇÃO NF	13.631,09	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <07/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <07/2023>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <07/2023>		12.661,02
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <07/2023>		3.192,74
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR REF INSS FERIAS <07/2023>		512,58
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <07/2023>		3.273,71
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <07/2023>		218,25
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <07/2023>		502,38
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS	59,82	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <07/2023>		3.785,79
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <07/2023>		1.913,15
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <07/2023>		349,52
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FERIAS <07/2023>		12,37
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <07/2023>		162,40
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		2.823,93
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		13.033,53
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		20.853,65
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		12.512,19
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <07/2023>	3.273,71	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <07/2023>		39.743,81
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <07/2023>	162,40	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <07/2023>		59,82
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		4.351,54
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <07/2023>	2.585,67	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <07/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <07/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <07/2023>	349,52	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 07/2023	4.100,48	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS <07/2023>		1.494,44
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. FERIAS <07/2023>		4.483,34
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR REF INSS FERIAS <07/2023>	512,58	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. IRRF FERIAS <07/2023>	12,37	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <07/2023>	232,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <07/2023>		6.416,40
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <07/2023>	218,25	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <07/2023>	502,38	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <07/2023>		931,34
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <07/2023>		324,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <07/2023>		2.469,67
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	DECIMO TERCEIRO AVISO <07/2023>		324,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <07/2023>		2.585,67
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	AVISO PRÉVIO INDENIZADO <07/2023>		3.892,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <07/2023>		333,33
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <07/2023>		2.802,00
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS <07/2023>	1.494,44	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS <07/2023>	4.483,34	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <07/2023>	931,34	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <07/2023>	2.469,67	
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		348,03
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		464,04
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		1.000,85
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		1.334,44
BANCO VOLKSWAGEM S/A (7226) [2.2.01.03.0008]	VR PAGO CONF.RECIBO PRESTACOES	177.858,57	
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. <07/2023>		232,00
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 990	13.470,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 5615	3.683,34	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <07/2023>	39.743,81	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <07/2023>	6.416,40	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. <07/2023>	333,33	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <07/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <07/2023>	3.785,79	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	464,04	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	348,03	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <07/2023>	1.913,15	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <07/2023>	2.802,00	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <07/2023>	324,33	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.351,54	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	DECIMO TERCEIRO AVISO <07/2023>	324,33	
Aviso Previo (511) [4.1.01.03.0006]	AVISO PRÉVIO INDENIZADO <07/2023>	3.892,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <07/2023>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	1.334,44	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	1.000,85	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <07/2023>	12.661,02	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <07/2023>	3.192,74	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	2.823,93	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	13.033,53	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	12.512,19	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	20.853,65	
01 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRRF FGTS RESCISORIO		368,73
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		574,70
VENILSON GERALDO OLIVEIRA - ME (2892) [2.1.01.01.0919]	VR. NF Nº 2313		505,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 327755		126,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 327770		78,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 327790		152,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. NF Nº 2212		945,67
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. NF Nº 142820		641,52
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRRF FGTS RESCISORIO	368,73	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	574,70	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2212	945,67	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 142820	641,52	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 2313	505,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 327755	126,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 327770	78,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 327790	152,00	
02 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 540476		650,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20467		1.800,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO FERIAS		5.452,83
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 148380		130,00
TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA (857) [2.1.01.01.0108]	VR PAGO CONF.NFE 540476	650,00	
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 327845		4.498,00
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 2914		1.237,27
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20467	1.800,00	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO FERIAS	5.452,83	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2914	1.237,27	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 148380	130,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 327845	4.498,00	
03 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 327770/327755 E 327790		356,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000001167		1.758,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 327770/327755 E 327790	356,00	
CHASSIS CHAPAS EXPRESS LTDA (5194) [2.1.01.01.1615]	VR. NF Nº 5448		433,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
METALCORTE CORTE E CONFORMACAO EIRELI (10149) [2.1.01.01.2593]	VR. NF Nº 1212		640,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 1212	640,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 5448	433,28	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000001167	1.758,00	
04 de agosto de 2023			
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 148594		310,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 328043		1.362,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 328078		598,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 148594	310,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 328043	1.362,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 328078	598,00	
05 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 07/2023		36.366,52
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT		16.324,44
IRMAOS SILVA S.A (2683) [2.1.01.01.0816]	VR. NF Nº 000000000041288		200,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 328161		2.813,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 328162		784,00
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 07/2023	36.366,52	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT	16.324,44	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 328161	2.813,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 328162	784,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000041288	200,00	
06 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFSA 41288		200,00
IRMAOS SILVA S.A (2683) [2.1.01.01.0816]	VR PAGO CONF. NFSA 41288	200,00	
07 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		1.023,12
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 07/2023		3.732,39
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000028/000000000000028	51.607,25	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		2.580,36
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		851,52
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	2.580,36	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	851,52	
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 15170		1.027,20
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	1.023,12	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 07/2023	3.732,39	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000028/000000000000028		51.607,25
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 15170	1.027,20	
08 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 867		7.539,10
WVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LT (7223) [2.1.01.01.2020]	VR PAGO CONF.NFE 867	7.539,10	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONESIO RODRIGUES HENRIQUES (7987) [2.1.01.01.2259]	VR. NF Nº 000000000035315		1.210,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000035315	1.210,00	
09 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023		3.365,90
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000029/000000000000029	176.761,27	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		8.838,06
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		5.833,12
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	8.838,06	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	5.833,12	
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 148877		690,00
JULIANA RAJAO COSTA LIMA - EPP (3017) [2.1.01.01.0994]	VR. NF Nº 406		440,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000029/000000000000029		176.761,27
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 148877	690,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 406	440,00	
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR PAGO CONF. GUIA IPVA 2023	3.365,90	
10 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 406		440,00
GG TECNODIESEL LTDA (1500) [2.1.01.01.0385]	VR. NF Nº 45484		1.570,00
JULIANA RAJAO COSTA LIMA - EPP (3017) [2.1.01.01.0994]	VR PAGO CONF. NFE 406	440,00	
ANDREY LUIZ DE CARVALHO AUTO MOLAS E TRA (8464) [2.1.01.01.2374]	VR. NF Nº 000000000021895		1.580,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 45484	1.570,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000021895	1.580,00	
11 de agosto de 2023			
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000000874		1.693,55
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA (5078) [2.1.01.01.1595]	VR. NF Nº 35945		125,00
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. NF Nº 000000000042911		1.950,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000874	1.693,55	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 35945	125,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000042911	1.950,00	
12 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 102110		740,10
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 135947		1.358,99
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF.NFE 102110	740,10	
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR PAGO CONF. NFE 135947	1.358,99	
13 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/1167		1.758,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/519		2.100,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 35945		125,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 34952		1.200,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/1167	1.758,00	
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA (5078) [2.1.01.01.1595]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/519	2.100,00	
AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA (5078) [2.1.01.01.1595]	VR PAGO CONF. NFE 35945	125,00	
TOKYO TRATORES LTDA (10147) [2.1.01.01.2591]	VR PAGO CONF.NFE 34952	1.200,00	
14 de agosto de 2023			
ESTRUTURAS METALICAS MATO DENTRO LTDA - (1633) [2.1.01.01.0477]	VR. NF Nº 000000000000221		1.060,00
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000221	1.060,00	
15 de agosto de 2023			
W V RIBEIRO GÁS - ME (8997) [2.1.01.01.2418]	VR. NF Nº 89		330,00
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 89	330,00	
16 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 07/2023		46,84
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 39664011		4.470,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 89		330,00
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR PAGO CONF. NFE 39664011	4.470,00	
W V RIBEIRO GÁS - ME (8997) [2.1.01.01.2418]	VR PAGO CONF.NFE 89	330,00	
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 07/2023	46,84	
17 de agosto de 2023			
SEBASTIAO JUNIO SIQUEIRA COSTA 101078323 (4538) [2.1.01.01.1534]	VR. NF Nº 000000000000058		750,00
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR. NF Nº 139002		302,67
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 139002	302,67	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000058	750,00	
18 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2862		916,34
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 2862	916,34	
19 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 139002		302,67
INOVA MAQUINAS LTDA (10142) [2.1.01.01.2586]	VR PAGO CONF. NFE 139002	302,67	
21 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 42911		1.950,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 321005/320967/321002 E 321440		2.088,00
IRMAOS SILVA S.A (2683) [2.1.01.01.0816]	VR. NF Nº 000000000041321		230,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 321005/320967/321002 E 321440	2.088,00	
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR PAGO CONF. NFE 42911	1.950,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000041321	230,00	
22 de agosto de 2023			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFSA 41321		230,00
IRMAOS SILVA S.A (2683) [2.1.01.01.0816]	VR PAGO CONF. NFSA 41321	230,00	
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR. NF Nº 000000000000046		345,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000046	345,00	
23 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 5150/ 5151		1.277,79
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 149846		868,00
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 149877		580,00
CASA DO CAMINHONEIRO SERVICOS LTDA (8413) [2.1.01.01.2323]	VR. NF Nº 000000000023462		440,00
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 5150/ 5151	1.277,79	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. REF. JUROS S/NFE 5150/ 5151		10,43
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 5150/ 5151	10,43	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 149846	868,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 149877	580,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000023462	440,00	
24 de agosto de 2023			
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. NF Nº 0614		466,00
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR. NF Nº 000000000061345		350,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR. NF Nº 329961		90,00
SIDO SERVICOS MECANICOS LTDA (10167) [2.1.01.01.2611]	VR. NF Nº 000000000030328		830,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 329961	90,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 0614	466,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000030328	830,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000061345	350,00	
25 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 14391		587,50
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 121972		976,58
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 102140		856,75
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF. NFE 102140	856,75	
AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA (7207) [2.1.01.01.2004]	VR PAGO CONF. NFE 121972	976,58	
AUTOSETE VEICULOS E PECAS LTDA (7207) [2.1.01.01.2004]	VR. REF. JUROS S/NFE 121972		1,30
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF. NFE 14391	587,50	
ALINHASETE PECAS E SERVICOS LTDA (10150) [2.1.01.01.2594]	VR. NF Nº 129565		1.743,30
MINAS GERAIS VIDROS & ACESSORIOS (10151) [2.1.01.01.2595]	VR. NF Nº 246		580,00
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 121972	1,30	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 129565	1.743,30	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 246	580,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 3022		1.145,50
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/23743		1.300,00
RCD AUTO PECAS LTDA (1965) [2.1.01.01.0529]	VR PAGO CONF.NFE 3022	1.145,50	
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. NF Nº 143524		52,00
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 15421		551,00
C.L. SOCORRO LTDA (10166) [2.1.01.01.2610]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/23743	1.300,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 143524	52,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 15421	551,00	
27 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 143524		52,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/28	48.175,37	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/28		48.175,37
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF. NFE 143524	52,00	
28 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. APOLICE		608,83
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/22626		200,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20014		180,00
MATOS E RIBEIRO LTDA (4216) [2.1.01.01.1433]	VR. NF Nº 27835		100,00
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 15424		130,00
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR. NF Nº 15425		29,50
VALERIA DE FATIMA GONCALVES - ME (10152) [2.1.01.01.2596]	VR. NF Nº 31813		221,65
MARCO TULIO EMERICK (10168) [2.1.01.01.2612]	VR. NF Nº 000000000020014		180,00
MARCO TULIO EMERICK (10168) [2.1.01.01.2612]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/20014	180,00	
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SANTO ANTONI (10169) [2.1.01.01.2613]	VR. NF Nº 000000000022626		200,00
BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO SANTO ANTONI (10169) [2.1.01.01.2613]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/22626	200,00	
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 31813	221,65	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 27835	100,00	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000020014	180,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 15424	130,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 15425	29,50	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000022626	200,00	
Seguros de Veiculos (1430) [4.1.01.01.0039]	VR PAGO CONF. APOLICE	608,83	
29 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 27835		100,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 31813		221,65
MATOS E RIBEIRO LTDA (4216) [2.1.01.01.1433]	VR PAGO CONF.NFE 27835	100,00	
VALERIA DE FATIMA GONCALVES - ME (10152) [2.1.01.01.2596]	VR PAGO CONF.NFE 31813	221,65	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 990		4.490,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/221		1.060,00
ANIZIO JOSE MORAES - ME (1090) [2.1.01.01.0264]	VR PAGO CONF.NFE 990	4.490,00	
ESTRUTURAS METALICAS MATO DENTRO LTDA - (1633) [2.1.01.01.0477]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/221	1.060,00	
31 de agosto de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/33		345,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1212		640,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/04		12.000,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 08/2023		4.100,48
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 08/2023 RETENÇÃO NF		6.684,64
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <08/2023>	59,82	
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS		59,82
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000000902		1.320,00
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/33	345,00	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 3046		1.717,82
METALCORTE CORTE E CONFORMACAO EIRELI (10149) [2.1.01.01.2593]	VR PAGO CONF.NFE 1212	640,00	
RC REIS (10163) [2.1.01.01.2607]	VR. NF Nº 000000000000008		12.000,00
RC REIS (10163) [2.1.01.01.2607]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/04	12.000,00	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 08/2023 RETENÇÃO NF	6.684,64	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <08/2023>		10.749,63
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <08/2023>		2.710,75
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <08/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <08/2023>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <08/2023>		3.389,44
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR REF INSS FERIAS <08/2023>		275,38
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS	59,82	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <08/2023>		24,99
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <08/2023>		148,58
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <08/2023>		3.739,00
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <08/2023>		349,52
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FERIAS <08/2023>		17,00
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <08/2023>		162,40
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		1.484,40
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		6.851,06
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		10.961,69
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		6.577,01
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <08/2023>	3.389,44	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <08/2023>		41.288,83
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <08/2023>	162,40	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <08/2023>		59,82
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.744,53
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <08/2023>	333,33	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <08/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <08/2023>	349,52	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <08/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 08/2023	4.100,48	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS <08/2023>		811,12
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. FERIAS <08/2023>		2.433,33
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR REF INSS FERIAS <08/2023>	275,38	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR. REF. IRRF FERIAS <08/2023>	17,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <08/2023>		111,11
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <08/2023>	1.066,67	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <08/2023>	24,99	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <08/2023>	148,58	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <08/2023>		1.870,97
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <08/2023>		333,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <08/2023>		333,33
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <08/2023>		2.992,66
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS <08/2023>	811,12	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS <08/2023>	2.433,33	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <08/2023>	111,11	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <08/2023>	333,33	
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		299,48
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		399,31
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		861,26
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		1.148,31
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. <08/2023>		1.066,67
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000000902	1.320,00	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 3046	1.717,82	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000008	12.000,00	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <08/2023>	41.288,83	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <08/2023>	1.870,97	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <08/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <08/2023>	3.739,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	399,31	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	299,48	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <08/2023>	2.992,66	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.744,53	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <08/2023>	10.749,63	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <08/2023>	2.710,75	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <08/2023>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	1.148,31	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	861,26	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	1.484,40	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	6.851,06	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	6.577,01	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	10.961,69	
01 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 327845		2.249,00
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. NF Nº 3756		134,40
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 327845	2.249,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
POSTO DA PALHA LTDA (5081) [2.1.01.01.1598]	VR. NF Nº 367		5.017,33
IMPERIAL FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA (5253) [2.1.01.01.1635]	VR. NF Nº 3756		134,40
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 367	5.017,33	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 3756	134,40	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 3756	134,40	
02 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/58		750,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 3756		134,40
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO FERIAS		2.952,07
SEBASTIAO JUNIO SIQUEIRA COSTA 101078323 (4538) [2.1.01.01.1534]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/58	750,00	
IMPERIAL FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA (5253) [2.1.01.01.1635]	VR PAGO CONF.NFE 3756	134,40	
Ferias a Pagar (331) [2.1.03.04.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO FERIAS	2.952,07	
03 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 328043		681,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 328078		598,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF.NFE 328043	681,00	
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 328078	598,00	
04 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 328161		703,25
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 328162		784,00
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 328161	703,25	
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 328162	784,00	
05 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 08/2023		37.796,81
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 5615		3.683,34
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 08/2023		3.739,00
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR PAGO CONF.NFE 5615	3.683,34	
TARIK GOMES DA SILVA - ME (2851) [2.1.01.01.0893]	VR. NF Nº 000000000000462		3.220,00
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 08/2023	3.739,00	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 08/2023	37.796,81	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000462	3.220,00	
06 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 15424/15425		159,50
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JOSIANE		1.408,50
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 15170		513,60
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 867		6.883,03
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/35315		1.210,00
WVE INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LT (7223) [2.1.01.01.2020]	VR PAGO CONF.NFE 867	6.883,03	
ONESIO RODRIGUES HENRIQUES (7987) [2.1.01.01.2259]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/35315	1.210,00	
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF. NFE 15424/15425	159,50	
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY	VR PAGO CONF. NFE 15170	513,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(8416) [2.1.01.01.2326]			
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR. NF Nº 40541691		1.725,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JOSIANE	1.408,50	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 40541691	1.725,00	
09 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 21895		1.580,00
ANDREY LUIZ DE CARVALHO AUTO MOLAS E TRA (8464) [2.1.01.01.2374]	VR PAGO CONF. NFE 21895	1.580,00	
11 de setembro de 2023			
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR. NF Nº 000000000000054		390,00
BRENO QUEPES MARIANO 10293134669 (10153) [2.1.01.01.2597]	VR. NF Nº 5		834,00
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 5	834,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000054	390,00	
12 de setembro de 2023			
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000031/000000000000031	54.693,50	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		2.625,28
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		2.734,68
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		902,44
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	2.734,68	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	902,44	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	2.625,28	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000031/000000000000031		54.693,50
14 de setembro de 2023			
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. NF Nº 000000000043696		1.950,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000043696	1.950,00	
15 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 15421		551,00
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF. NFE 15421	551,00	
18 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 5448		433,28
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 148380/148594/148877/149846		2.578,00
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR PAGO CONF. NFE 148380/148594/148877/149846	2.578,00	
CHASSIS CHAPAS EXPRESS LTDA (5194) [2.1.01.01.1615]	VR PAGO CONF. NFE 5448	433,28	
19 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/64		480,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/75		705,00
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/64	480,00	
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/75	705,00	
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841)	VR. NF Nº 151596		390,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.01.01.0092]			
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 3133		770,15
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 3133	770,15	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 151596	390,00	
20 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 151596		390,00
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR PAGO CONF. NFE 151596	390,00	
HIDRAU SEVEN AUTO PECAS LTDA (10154) [2.1.01.01.2598]	VR. NF Nº 8591		1.280,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 8591	1.280,00	
21 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/54		390,00
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR. NF Nº 4346 PROTEVALE		67,90
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR. NF Nº 4346		67,90
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/54	390,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 4346	67,90	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 4346 PROTEVALE	67,90	
22 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 4346		67,90
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 4346		67,90
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 4346	67,90	
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR. NF Nº 000000000000008		705,00
PATRICIA BRANT GOMES BRANDAO (5569) [2.1.01.01.1774]	VR PAGO CONF.NFE 4346	67,90	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000008	705,00	
23 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 102140		856,75
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 61345		350,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 0414/0614		736,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/30328		830,00
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 0414/0614	736,00	
RECAPAGEM CASTELO LTDA - EPP (2958) [2.1.01.01.0972]	VR PAGO CONF. NFE 61345	350,00	
VEMINAS CAMINHOES LTDA (5068) [2.1.01.01.1585]	VR PAGO CONF.NFE 102140	856,75	
SIDO SERVICOS MECANICOS LTDA (10167) [2.1.01.01.2611]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/30328	830,00	
24 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 129565		1.743,30
ALINHASETE PECAS E SERVICOS LTDA (10150) [2.1.01.01.2594]	VR PAGO CONF.NFE 129565	1.743,30	
25 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 246		580,00
MINAS GERAIS VIDROS & ACESSORIOS (10151) [2.1.01.01.2595]	VR PAGO CONF.NFE 246	580,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de setembro de 2023			
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000021241		3.234,84
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000021241	3.234,84	
27 de setembro de 2023			
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000032/000000000000032	128.330,02	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		6.159,84
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		6.416,50
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		4.234,89
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000033/000000000000033	272.292,66	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		13.070,04
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		13.614,63
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		8.985,66
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	6.416,50	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	13.614,63	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	4.234,89	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	8.985,66	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	6.159,84	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	13.070,04	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. NF Nº 6153		2.037,44
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000032/000000000000032		128.330,02
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000033/000000000000033		272.292,66
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 6153	2.037,44	
28 de setembro de 2023			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000000988		1.320,00
AUTO MOLAS GUANHAES LTDA (3871) [2.1.01.01.1294]	VR. NF Nº 3597		1.709,00
AUTO MOLAS GUANHAES LTDA (3871) [2.1.01.01.1294]	VR. NF Nº 000000000001084		170,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000000988	1.320,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 3597	1.709,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000001084	170,00	
29 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 990		4.490,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/31	48.431,10	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/31		48.431,10
ANIZIO JOSE MORAES - ME (1090) [2.1.01.01.0264]	VR PAGO CONF. NFE 990	4.490,00	
30 de setembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 327845		2.249,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 5		834,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 09/2023		4.100,48
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 09/2023 RETENÇÃO NF		14.122,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		21.855,16
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <09/2023>	59,82	
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS		59,82
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF.NFE 327845	2.249,00	
BRENO QUEPES MARIANO 10293134669 (10153) [2.1.01.01.2597]	VR PAGO CONF.NFE 5	834,00	
RC REIS (10163) [2.1.01.01.2607]	VR. NF Nº 000000000000010		12.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 09/2023 RETENÇÃO NF	14.122,99	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <09/2023>		11.054,68
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <09/2023>		2.787,67
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <09/2023>		45,24
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <09/2023>		17,40
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <09/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <09/2023>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <09/2023>		3.880,88
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS	59,82	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <09/2023>		3.848,10
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <09/2023>		349,52
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <09/2023>		162,40
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		2.959,56
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		13.659,49
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		51.635,52
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	21.855,16	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		13.113,11
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <09/2023>	3.880,88	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <09/2023>		47.228,67
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <09/2023>	162,40	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <09/2023>		59,82
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		3.978,53
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <09/2023>	232,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <09/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <09/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <09/2023>	349,52	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 09/2023	4.100,48	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <09/2023>		232,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <09/2023>		77,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <09/2023>	649,60	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <09/2023>	45,24	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <09/2023>	17,40	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <09/2023>		603,20
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <09/2023>		232,00
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <09/2023>		2.459,33
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <09/2023>	232,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <09/2023>	77,33	
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		318,19
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		436,63
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		915,05
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		1.255,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. <09/2023>		649,60
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000010	12.000,00	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <09/2023>	47.228,67	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <09/2023>	603,20	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <09/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	318,19	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <09/2023>	3.848,10	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	436,63	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <09/2023>	2.459,33	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.978,53	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	1.255,65	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	915,05	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <09/2023>	11.054,68	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <09/2023>	2.787,67	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <09/2023>	1.000,00	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	2.959,56	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	13.659,49	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	13.113,11	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	51.635,52	
02 de outubro de 2023			
POSTO DA PALHA LTDA (5081) [2.1.01.01.1598]	VR. NF Nº 384		3.227,27
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 384	3.227,27	
03 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 328043		681,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 328161		703,25
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000001506		658,83
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF.NFE 328043	681,00	
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 328161	703,25	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000001506	658,83	
04 de outubro de 2023			
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. NF Nº 6251		561,29
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 6251	561,29	
05 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 15170		513,60
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 09/2023		43.245,21
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 40541691		1.725,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 09/2023		3.848,10
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000034/000000000000034	378.154,73	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		18.151,42
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		18.907,74
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		12.479,11
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO	VR. NF Nº 000000000000037/000000000000037	29.653,07	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]			
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		1.423,35
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		1.482,65
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		978,55
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	18.907,74	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	1.482,65	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	12.479,11	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	978,55	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	18.151,42	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	1.423,35	
GM PNEUS LTDA - HENRIQUE NERY (8416) [2.1.01.01.2326]	VR PAGO CONF. NFE 15170	513,60	
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR PAGO CONF. NFE 40541691	1.725,00	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 09/2023	3.848,10	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 09/2023	43.245,21	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000034/000000000000034		378.154,73
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000037/000000000000037		29.653,07
06 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 7318		736,26
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 7318		757,54
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2914		1.304,85
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3133		770,15
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 142820		654,35
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2313		562,22
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2212		1.126,85
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 21941		2.251,04
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1241		3.234,84
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 43696		2.255,09
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD		83,00
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF.NFE 1241	3.234,84	
ALIANCA COMERCIO DE BATERIAS E AUTO PECA (2728) [2.1.01.01.0829]	VR PAGO CONF. NFE 7318	736,26	
ALIANCA COMERCIO DE BATERIAS E AUTO PECA (2728) [2.1.01.01.0829]	VR PAGO CONF. NFE 7318	757,54	
ALIANCA COMERCIO DE BATERIAS E AUTO PECA (2728) [2.1.01.01.0829]	VR. REF. JUROS S/NFE 7318		82,98
ALIANCA COMERCIO DE BATERIAS E AUTO PECA (2728) [2.1.01.01.0829]	VR. REF. JUROS S/NFE 7318		104,26
VENILSON GERALDO OLIVEIRA - ME (2892) [2.1.01.01.0919]	VR. REF. JUROS S/NFE 2313		57,22
VENILSON GERALDO OLIVEIRA - ME (2892) [2.1.01.01.0919]	VR PAGO CONF. NFE 2313	562,22	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR PAGO CONF. NFE 2212	1.126,85	
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. REF. JUROS S/NFE 2212		181,18
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR. REF. JUROS S/NFE 142820		12,83
CASA DO CAMINHONEIRO LTDA (5573) [2.1.01.01.1778]	VR PAGO CONF.NFE 142820	654,35	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. REF. JUROS S/NFE 2914		67,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 2914	1.304,85	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 3133	770,15	
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. REF. JUROS S/NFE 43696		305,09
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR PAGO CONF. NFE 43696	2.255,09	
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 393		782,00
ENG TURBO LTDA - ME (10161) [2.1.01.01.2605]	VR. REF. JUROS S/NFE 21941		1,04
ENG TURBO LTDA - ME (10161) [2.1.01.01.2605]	VR PAGO CONF.NFE 21941	2.251,04	
ELTAN MOURA DA CONCEICAO 01532791500 (10170) [2.1.01.01.2614]	VR. NF Nº 000000000000092		560,00
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 7318	82,98	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 7318	104,26	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 2914	67,58	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 142820	12,83	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 2313	57,22	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 2212	181,18	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 21941	1,04	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 43696	305,09	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 393	782,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000092	560,00	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD	83,00	
09 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 367		5.515,04
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAS PARC 05/60		8.474,53
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAS PARC 06/60		8.474,53
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAS PARC 07/60		8.474,53
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/579/902 E 988		3.960,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/579/902 E 988	3.960,00	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000001104		1.875,00
POSTO DA PALHA LTDA (5081) [2.1.01.01.1598]	VR PAGO CONF. NFE 367	5.515,04	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DAS PARC 05/60	8.474,53	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DAS PARC 06/60	8.474,53	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DAS PARC 07/60	8.474,53	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000001104	1.875,00	
10 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF ENTRADA		5.848,62
Juros s/ Parcelamento (522) [1.1.05.01.0005]	VR. REF. JUROS S/ PARCELAMENTO	67.173,16	
INJECTORDIESEL ELETRONIC PECAS E SERVICO (5069) [2.1.01.01.1586]	VR. NF Nº 000000000029932		1.050,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF.PARCELAMENTO	21.377,29	
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF.PARCELAMENTO	4.886,59	
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. PARCELAMENTO	61.155,26	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. PARCELAMENTO	104.751,91	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. PARCELAMENTO	91.573,40	
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10173) [2.1.06.01.0007]	VR PAGO CONF. DARF ENTRADA	5.848,62	
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10173) [2.1.06.01.0007]	VR. REF. PARCELAMENTO		104.751,91
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10173) [2.1.06.01.0007]	VR. REF. PARCELAMENTO		91.573,40
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10173) [2.1.06.01.0007]	VR. REF. PARCELAMENTO		61.155,26
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10173) [2.1.06.01.0007]	VR. REF.PARCELAMENTO		4.886,59
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10173) [2.1.06.01.0007]	VR. REF.PARCELAMENTO		21.377,29
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10173) [2.1.06.01.0007]	VR. REF. JUROS S/ PARCELAMENTO		67.173,16
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000029932	1.050,00	
11 de outubro de 2023			
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000036/000000000000036	51.678,75	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		2.480,58
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		2.583,94
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		852,70
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	2.583,94	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	852,70	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	2.480,58	
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10173) [2.1.06.01.0007]	VR. REF.TRANSF P/ L PRAZO	345.068,99	
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10174) [2.2.01.04.0005]	VR. REF.TRANSF P/ L PRAZO		345.068,99
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000036/000000000000036		51.678,75
13 de outubro de 2023			
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 568263		922,76
DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI (3885) [2.1.01.01.1304]	VR. NF Nº 204481		359,97
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR. NF Nº 99934		130,00
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR. NF Nº 392465		1.257,17
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR. NF Nº 14332		4.515,25
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 14332	4.515,25	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 204481	359,97	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 392465	1.257,17	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 568263	922,76	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 99934	130,00	
16 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/687/794		2.640,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/687/794	2.640,00	
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR. NF Nº 000000000000015		345,00
RAJA RENT A CAR LTDA (7220)	VR. NF Nº 000000000044512		2.250,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[2.1.01.01.2017]			
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000015	345,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000044512	2.250,00	
18 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3756		134,40
FORNECEDORES DIVERSOS (216) [2.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3756	134,40	
19 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 8591		1.280,00
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 569050		360,00
HIDRAU SEVEN AUTO PECAS LTDA (10154) [2.1.01.01.2598]	VR PAGO CONF.NFE 8591	1.280,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 569050	360,00	
20 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/1506		658,83
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/462		1.610,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 99934		130,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/1506	658,83	
TARIK GOMES DA SILVA - ME (2851) [2.1.01.01.0893]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/462	1.610,00	
H PECAS TRATORES COMERCIO E INDUSTRIA LT (5497) [2.1.01.01.1730]	VR PAGO CONF. NFE 99934	130,00	
23 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 7318		740,82
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 7318		719,54
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3046		1.795,64
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/462		452,56
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 384		3.366,35
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 21941		2.250,85
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 874		1.733,05
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 44512		2.144,76
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 6153		679,08
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 393		782,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 2241		2.149,43
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF NFE 45484		854,08
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/15		345,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD		83,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF PIS 09/2023		2.959,56
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAS PARC 08/60		8.474,53
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAS DIVIDA ATIVA		5.381,47
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/15	345,00	
GG TECNODIESEL LTDA (1500) [2.1.01.01.0385]	VR. REF. JUROS S/NFE 45484		69,08
GG TECNODIESEL LTDA (1500) [2.1.01.01.0385]	VR PAGO CONF NFE 45484	854,08	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF. NFE 874	1.733,05	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. REF. JUROS S/NFE 874		39,50
ALIANCA COMERCIO DE BATERIAS E	VR PAGO CONF. NFE 7318	740,82	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
AUTO PECA (2728) [2.1.01.01.0829]			
ALIANCA COMERCIO DE BATERIAS E AUTO PECA (2728) [2.1.01.01.0829]	VR PAGO CONF. NFE 7318	719,54	
ALIANCA COMERCIO DE BATERIAS E AUTO PECA (2728) [2.1.01.01.0829]	VR. REF. JUROS S/NFE 7318		87,54
ALIANCA COMERCIO DE BATERIAS E AUTO PECA (2728) [2.1.01.01.0829]	VR. REF. JUROS S/NFE 7318		66,26
VENILSON GERALDO OLIVEIRA - ME (2892) [2.1.01.01.0919]	VR PAGO CONF. NFE 2241	2.149,43	
VRS AUTO PECAS LTDA (5079) [2.1.01.01.1596]	VR. NF Nº 15662		2.800,00
POSTO DA PALHA LTDA (5081) [2.1.01.01.1598]	VR PAGO CONF. NFE 384	3.366,35	
POSTO DA PALHA LTDA (5081) [2.1.01.01.1598]	VR. REF. JUROS S/NFE 367		497,71
POSTO DA PALHA LTDA (5081) [2.1.01.01.1598]	VR. REF. JUROS S/NFE 384		139,08
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. REF. JUROS S/NFE 3046		77,82
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 3046	1.795,64	
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. REF. DESCONTO S/NFE 44512	105,24	
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR PAGO CONF.NFE 44512	2.144,76	
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF. NFE 393	782,00	
CASA DO CAMINHONEIRO SERVICOS LTDA (8413) [2.1.01.01.2323]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/462	452,56	
CASA DO CAMINHONEIRO SERVICOS LTDA (8413) [2.1.01.01.2323]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/462		12,56
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 6153	679,08	
ENG TURBO LTDA - ME (10161) [2.1.01.01.2605]	VR. REF. JUROS S/NFE 21941		0,85
ENG TURBO LTDA - ME (10161) [2.1.01.01.2605]	VR PAGO CONF. NFE 21941	2.250,85	
LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA (10171) [2.1.01.01.2615]	VR. NF Nº 000000000000451		4.070,00
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR PAGO CONF. DARF PIS 09/2023	2.959,56	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DAS PARC 08/60	8.474,53	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DAS DIVIDA ATIVA	5.381,47	
Descontos Obtidos (428) [3.1.01.04.0001]	VR. REF. DESCONTO S/NFE 44512		105,24
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 7318	87,54	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 7318	66,26	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 3046	77,82	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/462	12,56	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 367	497,71	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 384	139,08	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 21941	0,85	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 874	39,50	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 45484	69,08	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000451	4.070,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 15662	2.800,00	
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR PAGO CONF. RECIBO ACICOMD	83,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de outubro de 2023			
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA (10160) [2.1.01.01.2604]	VR. NF Nº 000000000020497		1.700,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000020497	1.700,00	
27 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 3597 E NFS-e 2023/1084		1.879,00
AUTO MOLAS GUANHAES LTDA (3871) [2.1.01.01.1294]	VR PAGO CONF.NFE 3597 E NFS-e 2023/1084	1.879,00	
29 de outubro de 2023			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000001086		1.320,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000001086	1.320,00	
30 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 990		4.490,00
ANIZIO JOSE MORAES - ME (1090) [2.1.01.01.0264]	VR PAGO CONF. NFE 990	4.490,00	
31 de outubro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/08		12.000,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/92		560,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 10/2023		4.100,48
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/36	45.761,53	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023	3.863.158,19	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023		3.863.158,19
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/36		45.761,53
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 10/2023 RETENÇÃO NF		14.310,36
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		22.055,35
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <10/2023>	59,82	
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS		59,82
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 3448		471,12
RC REIS (10163) [2.1.01.01.2607]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/08	12.000,00	
ELTAN MOURA DA CONCEICAO 01532791500 (10170) [2.1.01.01.2614]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/92	560,00	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <10/2023>		212,68
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <10/2023>		227,19
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <10/2023>		3.529,98
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VALOR REF. RECUP. SALÁRIO FAMÍLIA MO MÊS	59,82	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <10/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <10/2023>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <10/2023>		11.152,38
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <10/2023>		2.812,31
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 10/2023 RETENÇÃO NF	14.310,36	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <10/2023>		2.656,34
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <10/2023>		3.550,02
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <10/2023>		162,40
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <10/2023>		349,52
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		2.986,66
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		13.784,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		22.055,36
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	22.055,35	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		13.233,21
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <10/2023>	3.529,98	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <10/2023>		42.742,00
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <10/2023>	162,40	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIO FAMILIA NO MES <10/2023>		59,82
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <10/2023>	2.433,33	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		4.146,77
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <10/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <10/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <10/2023>	349,52	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 10/2023	4.100,48	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <10/2023>		300,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <10/2023>	212,68	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <10/2023>	227,19	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <10/2023>		1.022,22
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <10/2023>		3.013,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS VENCIDAS <10/2023>		2.000,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	DECIMO TERCEIRO AVISO <10/2023>		300,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <10/2023>		2.433,33
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	AVISO PRÉVIO INDENIZADO <10/2023>		3.800,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <10/2023>		766,66
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. <10/2023>	956,67	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <10/2023>	1.022,22	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS VENCIDAS <10/2023>	2.000,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <10/2023>	766,66	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <10/2023>		2.304,66
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		307,53
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		424,26
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		884,40
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		1.220,07
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. <10/2023>		956,67
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 3448	471,12	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <10/2023>	3.013,33	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <10/2023>	42.742,00	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <10/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <10/2023>	2.656,34	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <10/2023>	3.550,02	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	424,26	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	307,53	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <10/2023>	300,00	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <10/2023>	2.304,66	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	DECIMO TERCEIRO AVISO <10/2023>	300,00	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.146,77	
Aviso Previo (511) [4.1.01.03.0006]	AVISO PRÉVIO INDENIZADO <10/2023>	3.800,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <10/2023>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	1.220,07	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	884,40	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <10/2023>	11.152,38	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <10/2023>	2.812,31	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	2.986,66	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	13.784,60	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	13.233,21	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	22.055,36	
05 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 328161		703,25
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 10/2023		39.109,44
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 10/2023		3.550,02
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRRF FGTS RESCISORIO		2.656,34
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 328161	703,25	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRF FGTS 10/2023	3.550,02	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRRF FGTS RESCISORIO	2.656,34	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS SALARIO 10/2023	39.109,44	
06 de novembro de 2023			
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000001768		580,00
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000001768	580,00	
08 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JUSSARA		864,08
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JUSSARA	864,08	
09 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/29932		1.050,00
INJECTORDIESEL ELETRONIC PECAS E SERVICO (5069) [2.1.01.01.1586]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/29932	1.050,00	
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR. NF Nº 41410677		912,00
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 41410677	912,00	
10 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 568263/569050		1.282,76
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR PAGO CONF. NFE 568263/569050	1.282,76	
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR. NF Nº 000000000000065		1.160,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000065	1.160,00	
12 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 204481		359,97
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 392465		1.257,17
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 14332		1.505,08
DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI (3885) [2.1.01.01.1304]	VR PAGO CONF. NFE 204481	359,97	
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO (5576) [2.1.01.01.1781]	VR PAGO CONF.NFE 392465	1.257,17	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF.NFE 14332	1.505,08	
13 de novembro de 2023			
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000039/000000000000039	14.017,32	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		672,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		700,87
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		462,57
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000040/000000000000040	374.235,09	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		17.963,28
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		18.711,75
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		12.349,76
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000038/000000000000038	51.678,75	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		2.480,58
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		2.583,94
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		852,70
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	2.583,94	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	700,87	
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	18.711,75	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	852,70	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	462,57	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	12.349,76	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	2.480,58	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	672,83	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	17.963,28	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000038/000000000000038		51.678,75
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000039/000000000000039		14.017,32
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000040/000000000000040		374.235,09
14 de novembro de 2023			
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. NF Nº 000000000045313		2.250,00
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000045313	2.250,00	
16 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/1768		580,00
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/1768	580,00	
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 3566		1.057,69
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR. NF Nº 437		276,00
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 3566	1.057,69	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 437	276,00	
22 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/451		2.035,00
LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA (10171) [2.1.01.01.2615]	VR PAGO CONF.NFS-e 2023/451	2.035,00	
23 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20497		1.700,00
Joao Luiz de Jesus Alves ME (8437) [2.1.01.01.2347]	VR. NF Nº 837		1.600,00
LU LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/20497	1.700,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(10160) [2.1.01.01.2604]			
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 837	1.600,00	
24 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 15662		2.800,00
VRS AUTO PECAS LTDA (5079) [2.1.01.01.1596]	VR PAGO CONF. NFE 15662	2.800,00	
27 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA		79,37
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA		88,71
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA		79,48
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT LUCAS		4.189,62
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JOAO VITOR		5.873,18
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT GUILHERME		2.991,95
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT FILIPE		3.744,73
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.TRCT PAULO		3.382,07
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT LUIZ		2.239,17
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT ALEX		3.146,11
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JUSCELINO		5.352,61
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT EVERALDO		5.426,38
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JOSE		2.991,95
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT PABLYSON		8.202,98
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JOAO		6.217,52
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT MATEUS		6.981,94
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT PEDRO		2.749,52
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. TRCT LUIZ		3.216,34
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG		98,78
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 6153		683,62
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 6251		569,03
MINERACAO CONEMP LTDA (10172) [1.1.03.02.7130]	VR. NF Nº 000000000000042/000000000000042	524.000,00	
MINERACAO CONEMP LTDA (10172) [1.1.03.02.7130]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		7.860,00
MINERACAO CONEMP LTDA (10172) [1.1.03.02.7130]	VR. REF. ISS RETIDO NF		20.960,00
MINERACAO CONEMP LTDA (10172) [1.1.03.02.7130]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		17.292,00
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	20.960,00	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	17.292,00	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	7.860,00	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 6153	683,62	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 6251	569,03	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. REF. JUROS S/NFE 6153		4,54
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. REF. JUROS S/NFE 6251		7,74
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT LUCAS	4.189,62	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JOAO VITOR	5.873,18	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT GUILHERME	2.991,95	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT FILIPE	3.744,73	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF.TRCT PAULO	3.382,07	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT LUIZ	2.239,17	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT ALEX	3.146,11	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JUSCELINO	5.352,61	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT EVERALDO	5.426,38	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JOSE	2.991,95	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT PABLYSON	8.202,98	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT JOAO	6.217,52	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT MATEUS	6.981,94	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT PEDRO	2.749,52	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF. TRCT LUIZ	3.216,34	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000042/000000000000042		524.000,00
Cemig (457) [4.1.01.01.0003]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG	98,78	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 6153	4,54	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 6251	7,74	
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA	79,37	
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA	88,71	
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA	79,48	
28 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3448		484,61
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 45484		861,93
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF NFS-e 2023/08		805,96
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/462		1.765,50
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR. REF. JUROS S/ NFS-e 2023/08		100,96
ROBERTO DOS SANTOS SILVA 63955717615 (600) [2.1.01.01.0016]	VR PAGO CONF NFS-e 2023/08	805,96	
GG TECNODIESEL LTDA (1500) [2.1.01.01.0385]	VR PAGO CONF. NFE 45484	861,93	
GG TECNODIESEL LTDA (1500) [2.1.01.01.0385]	VR. REF.JUROS S/ NFE 45484		76,93
TARIK GOMES DA SILVA - ME (2851) [2.1.01.01.0893]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/462	1.765,50	
TARIK GOMES DA SILVA - ME (2851) [2.1.01.01.0893]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/462		155,50
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. REF. JUROS S/NFE 3448		13,49
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 3448	484,61	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 3448	13,49	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF.JUROS S/ NFE 45484	76,93	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFS-e 2023/08	100,96	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/462	155,50	
29 de novembro de 2023			
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 000000000001188		1.320,00
VRS AUTO PECAS LTDA (5079) [2.1.01.01.1596]	VR. NF Nº 15944		1.030,00
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 000000000001188	1.320,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 15944	1.030,00	
30 de novembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA		44,41
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA		223,61
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 11/2023		7.884,26
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		272,53
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		1.908,86
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		2.215,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		1.905,23
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO		1.572,04
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG		85,35
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG		136,42
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 45313		2.519,70
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 1104		1.932,96
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/10		12.000,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS PARC 01/02 13º		3.300,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 11/2023		4.100,48
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/38	45.761,53	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR CREDITO REF REC NFS-e 2023/38		45.761,53
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. DARF 11/2023 RETENÇÃO NF		20.715,10
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		28.976,69
Adiantamento 13º Salario (112) [1.1.06.01.0002]	VR. REF. ADIANTAMENTO 13 º <11/2023>		3.300,00
Adiantamento 13º Salario (112) [1.1.06.01.0002]	VR PAGO CONF.RECIBOS PARC 01/02 13º	3.300,00	
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	SALARIO FAMILIA RESCISAO <11/2023>		35,89
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	SALARIO FAMILIA RESCISAO	35,89	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF. NFE 1104	1.932,96	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. REF.JUROS S/ NFE 1104		57,96
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. REF. JUROS S/ NFE 45313		269,70
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR PAGO CONF. NFE 45313	2.519,70	
RC REIS (10163) [2.1.01.01.2607]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/10	12.000,00	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <11/2023>		1.719,09
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <11/2023>		1.789,44
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <11/2023>		604,45
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	SALARIO FAMILIA RESCISAO <11/2023>	35,89	
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <11/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <11/2023>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <11/2023>		12.049,47
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <11/2023>		3.038,54
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. DARF 11/2023 RETENÇÃO NF	20.715,10	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <11/2023>		15.346,84
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <11/2023>		848,00
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 11/2023	7.884,26	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	272,53	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	1.908,86	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	2.215,52	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	1.905,23	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF. GRRF FGTS RESCISORIO	1.572,04	
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <11/2023>		12,00
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <11/2023>		349,52
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		6.265,55
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		28.917,93
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		46.268,70
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	28.976,69	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		27.761,22
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <11/2023>	604,45	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <11/2023>		7.300,00
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <11/2023>	12,00	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <11/2023>	21.932,15	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. ADIANTAMENTO 13 º <11/2023>	3.300,00	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		2.691,67
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <11/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <11/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <11/2023>	349,52	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 11/2023	4.100,48	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <11/2023>		23.156,87
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS 13º RESCISAO <11/2023>	1.719,09	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. INSS RESCISAO <11/2023>	1.789,44	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <11/2023>		7.287,35
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <11/2023>		17.711,99
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. 13º PROPORCIONAL <11/2023>		21.932,15
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR. REF. FERIAS VENCIDAS <11/2023>		4.150,00
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	SALARIO FAMILIA RESCISAO		35,89
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO <11/2023>	7.287,35	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS <11/2023>	17.711,99	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR. REF. FERIAS VENCIDAS <11/2023>	4.150,00	
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <11/2023>		2.749,10
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		284,87
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		379,83
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		819,22
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		1.092,27
Cemig (457) [4.1.01.01.0003]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG	85,35	
Cemig (457) [4.1.01.01.0003]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG	136,42	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 45313	269,70	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF.JUROS S/ NFE 1104	57,96	
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA	44,41	
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA	223,61	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR.REF. SALDO DE SALARIO <11/2023>	23.156,87	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <11/2023>	7.300,00	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <11/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. MULTA RESCISÓRIA FGTS <11/2023>	15.346,84	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <11/2023>	848,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	379,83	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	284,87	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <11/2023>	2.749,10	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.691,67	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <11/2023>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	1.092,27	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	819,22	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <11/2023>	12.049,47	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <11/2023>	3.038,54	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	6.265,55	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	28.917,93	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	27.761,22	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	46.268,70	
01 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 437		276,00
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR. NF Nº 575134		792,00
REFIL PECAS DIESEL LTDA (4071) [2.1.01.01.1377]	VR. NF Nº 179667		100,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR. NF Nº 2736		181,00
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 3654		793,74
EFICAZ AUTO PECAS LTDA (7989) [2.1.01.01.2261]	VR PAGO CONF. NFE 437	276,00	
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR. NF Nº 14921		660,80
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR. NF Nº 14922		1.869,35
TRATOR GLASS LTDA (10155) [2.1.01.01.2599]	VR. NF Nº 7621		538,00
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 2736	181,00	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 3654	793,74	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 14921	660,80	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 14922	1.869,35	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 179667	100,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 575134	792,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 7621	538,00	
02 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 179667		100,00
REFIL PECAS DIESEL LTDA (4071) [2.1.01.01.1377]	VR PAGO CONF. NFE 179667	100,00	
04 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 328161		703,25
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519) [2.1.01.01.1159]	VR PAGO CONF. NFE 328161	703,25	
05 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 11/2023		6.683,55
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 2736		181,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 6153		679,28
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 11/2023		436,40
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR. NF Nº 5830		4.399,24
LAVANDERIA MATO DENTRO LTDA - ME (5517) [2.1.01.01.1745]	VR. NF Nº 000000000000309		433,52
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COELHO NEVES LT (5568) [2.1.01.01.1773]	VR PAGO CONF.NFE 2736	181,00	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF.NFE 6153	679,28	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR PAGO CONF.GRF FGTS 11/2023	436,40	
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBOS SALARIO 11/2023	6.683,55	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000309	433,52	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 5830	4.399,24	
06 de dezembro de 2023			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA (857) [2.1.01.01.0108]	VR. NF Nº 558090		648,00
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR. NF Nº 000000000000073		620,00
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR. NF Nº 7046		174,14
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 558090	648,00	
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 7046	174,14	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000000073	620,00	
08 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.TRCT ROMERO		4.059,65
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 41410677		912,00
DEVAIR DE ALMEIDA COSTA 59814969672 (8438) [2.1.01.01.2348]	VR PAGO CONF. NFE 41410677	912,00	
Rescisoes a Pagar (336) [2.1.03.05.0001]	VR PAGO CONF.TRCT ROMERO	4.059,65	
09 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/65		1.160,00
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/65	1.160,00	
10 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 558090		648,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/309		433,52
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 2023/1287		1.320,00
TRIANGULO PECAS E FILTROS LTDA (857) [2.1.01.01.0108]	VR PAGO CONF. NFE 558090	648,00	
LAVANDERIA MATO DENTRO LTDA - ME (5517) [2.1.01.01.1745]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/309	433,52	
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 2023/1287	1.320,00	
11 de dezembro de 2023			
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. NF Nº 000000000000043/000000000000043	226.970,78	
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		10.894,59
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR. REF. ISS RETIDO NF		11.348,54
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290) [1.1.03.02.0167]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		7.490,04
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	11.348,54	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	7.490,04	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	10.894,59	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR. NF Nº 000000000001994		2.180,00
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. NF Nº 000000000001224		1.875,00
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000043/000000000000043		226.970,78
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000001224	1.875,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 000000000001994	2.180,00	
12 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO		4.769,95
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAE JUCEMG		12,82
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 14332		1.505,08
Adiantamento de Consorcio (140)	VR PAGO CONF. RECIBO ADIANT CONSORCIO	4.769,95	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.3.01.01.0001]			
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145) [2.1.01.01.2589]	VR PAGO CONF. NFE 14332	1.505,08	
Taxas Diversas (466) [4.1.01.01.0012]	VR PAGO CONF. DAE JUCEMG	12,82	
14 de dezembro de 2023			
EXPRESSO PNEUS LTDA (10156) [2.1.01.01.2600]	VR. NF Nº 22684		1.411,57
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. NF Nº 22684	1.411,57	
15 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 3566		1.057,69
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 7046		174,14
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF.NFE 3566	1.057,69	
IMPERIAL PECAS DE TRATORES LTDA (8421) [2.1.01.01.2331]	VR PAGO CONF. NFE 7046	174,14	
16 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/73		620,00
WANDER ROSA DE SANTANA - ME (5591) [2.1.01.01.1796]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/73	620,00	
18 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS PARC 02/02 13º		2.765,40
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG		4,02
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG		115,35
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG		333,48
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG		299,51
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA		116,44
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA		133,81
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA		129,14
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. APOLICE		608,43
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR. NF Nº 3775		950,31
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR PAGO CONF. RECIBOS PARC 02/02 13º	2.765,40	
Cemig (457) [4.1.01.01.0003]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG	4,02	
Cemig (457) [4.1.01.01.0003]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG	115,35	
Cemig (457) [4.1.01.01.0003]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG	333,48	
Cemig (457) [4.1.01.01.0003]	VR PAGO CONF. FATURA CEMIG	299,51	
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA	116,44	
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA	133,81	
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR PAGO CONF. FATURA COPASA	129,14	
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. NF Nº 3775	950,31	
Seguros de Veiculos (1430) [4.1.01.01.0039]	VR PAGO CONF. APOLICE	608,43	
20 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.DARF PIS 11/2023		6.265,55
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. GPS INSS 11/2023		2.435,40
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 11/2023		361,52
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. DAS PARC 09/60		8.626,19
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. NF Nº 000000000000044/000000000000044	67.604,25	
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF		3.245,00
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082) [1.1.03.02.3059]	VR. REF. ISS RETIDO NF		3.380,21
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082)	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF		1.115,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[1.1.03.02.3059]			
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. ISS RETIDO NF	3.380,21	
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR.REF.INSS RETIDO S/ NF	1.115,47	
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. IRRF RETIDO S/ NF	3.245,00	
ROBSON GUERRA DE AGUIAR ME (10157) [2.1.01.01.2601]	VR. NF Nº 68		325,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR PAGO CONF. GPS INSS 11/2023	2.435,40	
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR PAGO CONF. DARF IRRF 11/2023	361,52	
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR PAGO CONF.DARF PIS 11/2023	6.265,55	
Parcelamento RFB/Simples a Recolher (2192) [2.1.06.01.0003]	VR PAGO CONF. DAS PARC 09/60	8.626,19	
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. NF Nº 000000000000044/000000000000044		67.604,25
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. NF Nº 68	325,00	
21 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/1994		2.180,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/794		1.348,60
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/687		1.350,36
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/451		2.035,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/794	1.348,60	
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/794		28,60
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/687		30,36
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/687	1.350,36	
MEDICAL CENTER LTDA - ME (1454) [2.1.01.01.0340]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/1994	2.180,00	
LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA (10171) [2.1.01.01.2615]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/451	2.035,00	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/794	28,60	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFS-e 2023/687	30,36	
22 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 837		1.600,00
LAVANDERIA MATO DENTRO LTDA - ME (5517) [2.1.01.01.1745]	VR. NF Nº 000000000000335		157,40
RAJA RENT A CAR LTDA (7220) [2.1.01.01.2017]	VR. NF Nº 000000000045847		1.125,00
Joao Luiz de Jesus Alves ME (8437) [2.1.01.01.2347]	VR PAGO CONF. NFE 837	1.600,00	
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. NF Nº 000000000000335	157,40	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000045847	1.125,00	
23 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/335		157,40
LAVANDERIA MATO DENTRO LTDA - ME (5517) [2.1.01.01.1745]	VR PAGO CONF. NFS-e 2023/335	157,40	
26 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 1224		1.929,86
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 738		1.741,37
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. REF. JUROS S/NFE 1224		54,86
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF.NFE 1224	1.929,86	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR PAGO CONF. NFE 738	1.741,37	
SITRACK SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (2045) [2.1.01.01.0564]	VR. REF. JUROS S/ NFE 738		116,37
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/NFE 1224	54,86	
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. JUROS S/ NFE 738	116,37	
27 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 575134		792,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 15944		1.030,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 78142		280,00
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593) [2.1.01.01.0009]	VR. NF Nº 2023/1380		1.320,00
ANTONIA DAMIAO DA SILVA ABREU - ME (670) [2.1.01.01.0056]	VR. NF Nº 5316		686,40
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA (841) [2.1.01.01.0092]	VR PAGO CONF. NFE 575134	792,00	
VRS AUTO PECAS LTDA (5079) [2.1.01.01.1596]	VR PAGO CONF. NFE 15944	1.030,00	
MINASMAQUINAS SA (5282) [2.1.01.01.1654]	VR. NF Nº 000000000078142		280,00
MINASMAQUINAS SA (5282) [2.1.01.01.1654]	VR PAGO CONF.NFE 78142	280,00	
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. NF Nº 2023/1380	1.320,00	
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. NF Nº 000000000078142	280,00	
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 5316	686,40	
28 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR CREDITO REF REC PARC 01/05 NFS-e 2023/42	95.577,60	
MINERACAO CONEMP LTDA (10172) [1.1.03.02.7130]	VR CREDITO REF REC PARC 01/05 NFS-e 2023/42		95.577,60
ANTONIA DAMIAO DA SILVA ABREU - ME (670) [2.1.01.01.0056]	VR. NF Nº 5317		604,50
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. NF Nº 5317	604,50	
29 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 3654/3775		1.744,05
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.NFE 7621		538,00
POSTO TIJUCAL II LTDA (6956) [2.1.01.01.1971]	VR PAGO CONF. NFE 3654/3775	1.744,05	
TRATOR GLASS LTDA (10155) [2.1.01.01.2599]	VR PAGO CONF.NFE 7621	538,00	
30 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. NFE 5830		4.399,24
ALVORADA MANGUEIRAS SERVICOS E COMERCIO (1950) [2.1.01.01.0514]	VR PAGO CONF. NFE 5830	4.399,24	
31 de dezembro de 2023			
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 12/2023		4.100,48
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR. REF. DEB TRANSF P/ O CAIXA	62.308,12	
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO EMPRESTIMO		3.750.000,00
Caixa Geral (25) [1.1.01.01.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO DIST LUCRO		1.250.000,00
SICOOB CREDICENM (34) [1.1.01.02.0004]	VR. REF. RESG APLICACAO	127.421,35	
SICOOB CREDICENM (34) [1.1.01.02.0004]	VR. REF. DEB TRANSF P/ O CAIXA		62.308,12
SICOOB CREDICENM (44) [1.1.01.03.0007]	VR. REF. RESG APLICACAO		127.421,35
ISS A RECUPERAR (86) [1.1.04.01.0001]	VR. REF. PROVISAO ISS 2023		295.548,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS A RECUPERAR (87) [1.1.04.01.0002]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 12/2023 RETENÇÃO NF		4.256,85
IRRF A RECUPERAR (91) [1.1.04.01.0006]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF		14.139,59
Salario- Familia a Recuperar (116) [1.1.06.02.0001]	VR. REF. VR N/ RECUPERADO		56,47
Emprestimo a Socios, Administradores (131) [1.2.01.01.0001]	VR PAGO CONF.RECIBO EMPRESTIMO	3.750.000,00	
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		2.596,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		3.200,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		6.400,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		8.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		8.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		8.983,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		9.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		12.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		21.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		30.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		32.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		45.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		77.000,00
(-) Depreciacao de Veiculos (183) [1.3.02.06.0003]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		112.000,00
(-) Depreciacao de Equip. de Informatica (184) [1.3.02.06.0004]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		1.075,00
(-) Depreciacao de Equip. de Informatica (184) [1.3.02.06.0004]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		707,80
(-) Depreciacao de Equip. de Informatica (184) [1.3.02.06.0004]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023		999,50
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS 13 SALARIO <12/2023>		534,60
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <12/2023>		604,45
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <12/2023>		550,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <12/2023>		1.000,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS EMPRESA <12/2023>		3.197,00
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. INSS TERCEIROS <12/2023>		806,20
INSS a Recolher (297) [2.1.02.01.0001]	VR. REF. COMP. PARTE DARF 12/2023 RETENÇÃO NF	4.256,85	
FGTS a Recolher (298) [2.1.02.01.0002]	VR. REF. FGTS NO MES <12/2023>		848,00
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF FOLHA <12/2023>		12,00
IRF a Recolher (303) [2.1.02.01.0007]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <12/2023>		349,52
PIS Faturamento a Recolher (304) [2.1.02.01.0008]	VR. REF. PIS NO MES		1.914,74
Cofins a Recolher (305) [2.1.02.01.0009]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES		8.837,25
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES		63.115,37
IRPJ a Recolher (306) [2.1.02.01.0010]	VR. REF. RECUPERACAO DE IRRF	14.139,59	
CSLL a Recolher (307) [2.1.02.01.0011]	VR. REF. CSLL NO MES		8.483,76
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <12/2023>		7.300,00
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. INSS FOLHA <12/2023>	604,45	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Salarios a Pagar (317) [2.1.03.01.0001]	VR. REF. IRRF FOLHA <12/2023>	12,00	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR. REF. INSS 13 SALARIO <12/2023>	534,60	
13º Salario a Pagar (321) [2.1.03.02.0001]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO		608,33
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. PRO LABORE <12/2023>		5.000,00
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. INSS PRO LABORE <12/2023>	550,00	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR. REF. IRRF PRO LABORE <12/2023>	349,52	
Pro-Labore a Pagar (326) [2.1.03.03.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO PRO LABORE 12/2023	4.100,48	
Dividendos a Pagar (356) [2.1.05.02.0001]	VR PAGO CONF. RECIBO DIST LUCRO	1.250.000,00	
Dividendos a Pagar (356) [2.1.05.02.0001]	VR. REF. PROV DIST LUCRO		1.250.000,00
Provisao para Ferias (3640) [2.1.07.01.0002]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <12/2023>		811,11
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º		48,65
FGTS s/ 13º Salario (3641) [2.1.07.01.0003]	VR. REF. RECUP PROV N/COMPENSADA	3.055,50	
FGTS s/ Ferias (3642) [2.1.07.01.0004]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS		64,87
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º		139,92
Provisão INSS 13 ª Patronal a pagar (3917) [2.1.07.01.0005]	VR. REF. RECUP PROV N/COMPENSADA	8.872,12	
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS		186,56
Provisão INSS Ferias Patronal (3918) [2.1.07.01.0006]	VR. REF. RECUP PROV N/COMPENSADA	13.000,00	
Lucros a Distribuir (402) [2.4.03.01.0001]	VR. REF. PROV DIST LUCRO	1.250.000,00	
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. RECUP PROV N/COMPENSADA		3.055,50
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. RECUP PROV N/COMPENSADA		8.872,12
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. RECUP PROV N/COMPENSADA		13.000,00
Perdas Diversas (1868) [4.1.01.01.0040]	VR. REF. VR N/ RECUPERADO	56,47	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	2.596,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	3.200,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	6.400,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	8.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	8.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	8.983,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	9.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	12.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	21.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	30.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	32.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	45.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	77.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	112.000,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	1.075,00	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	707,80	
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. DEPRECIACAO 2023	999,50	
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. SALARIOS NO MES <12/2023>	7.300,00	
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. PRO LABORE <12/2023>	5.000,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. FGTS NO MES <12/2023>	848,00	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS FÉRIAS	64,87	
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR REF. PROVISÃO FGTS 13º	48,65	
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR REF. PROVISÃO FÉRIAS <12/2023>	811,11	
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR REF. PROVISÃO 13º SALÁRIO	608,33	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS FÉRIAS	186,56	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR REF. PROVISÃO INSS 13º	139,92	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS PRO LABORE EMPRESA <12/2023>	1.000,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS EMPRESA <12/2023>	3.197,00	
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. INSS TERCEIROS <12/2023>	806,20	
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. PIS NO MES	1.914,74	
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. COFINS A RECOLHER NO MES	8.837,25	
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. CSLL NO MES	8.483,76	
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. IRPJ NO MES	63.115,37	
ISSQN (541) [4.1.01.04.0011]	VR. REF. PROVISAO ISS 2023	295.548,03	
Lucros a Distribuir (402) [2.4.03.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		3.151.750,96
Serviços Prestados (421) [3.1.01.02.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	6.015.760,26	
Descontos Obtidos (428) [3.1.01.04.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	105,24	
Recuperacao de Despesas (435) [3.1.01.05.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	35.745,90	
Cemig (457) [4.1.01.01.0003]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		1.136,80
Servicos Contabeis (460) [4.1.01.01.0006]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		17.160,00
Provedor de Internet (462) [4.1.01.01.0008]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		281,42
Taxas Diversas (466) [4.1.01.01.0012]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		12,82
Multa e Juros (467) [4.1.01.01.0013]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		10.532,42
Material de Uso e Consumo (472) [4.1.01.01.0018]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		28.070,85
Agua e Esgoto (473) [4.1.01.01.0019]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		1.052,53
Combustivel (477) [4.1.01.01.0023]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		73.173,49
Telefonia Movel (495) [4.1.01.01.0031]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		529,92
Servicos de Terceiros (569) [4.1.01.01.0034]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		73.676,72
Pecas e Acessorios (1297) [4.1.01.01.0036]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		196.720,25
Manutencao de Veiculos (1298) [4.1.01.01.0037]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		90.915,60
Seguros de Veiculos (1430) [4.1.01.01.0039]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		1.217,26
Perdas Diversas (1868) [4.1.01.01.0040]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		1.104,47
Contribuicao Associativa (1872) [4.1.01.01.0041]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		3.281,53
Multa de Transito (1991) [4.1.01.01.0044]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		134,11
Depreciacoes (501) [4.1.01.02.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		377.961,30
Salarios (506) [4.1.01.03.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		425.252,46
Pro-Labore (507) [4.1.01.03.0002]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		60.000,00
FGTS (508) [4.1.01.03.0003]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		63.912,24
Férias (509) [4.1.01.03.0004]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		31.251,89
13º Salario (510) [4.1.01.03.0005]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		39.091,30
Aviso Previo (511) [4.1.01.03.0006]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		17.344,00
INSS (515) [4.1.01.03.0010]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		169.657,77
Medicina e Segurança do Trabalho (1154) [4.1.01.03.0011]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		16.738,54
Uniformes (3333) [4.1.01.03.0014]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		21.633,20
IPVA (535) [4.1.01.04.0005]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		30.852,94
PIS (537) [4.1.01.04.0007]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		39.102,45
COFINS (538) [4.1.01.04.0008]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		180.472,81
CSLL (539) [4.1.01.04.0009]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		173.253,90
IRPJ (540) [4.1.01.04.0010]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		458.787,42
ISSQN (541) [4.1.01.04.0011]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		295.548,03
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	31.251,89	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	39.102,45	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	180.472,81	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	196.720,25	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	16.738,54	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.104,47	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3.281,53	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	134,11	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	21.633,20	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	17.160,00	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	12,82	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	377.961,30	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	425.252,46	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	17.344,00	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	458.787,42	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	173.253,90	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	529,92	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		35.745,90
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	60.000,00	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	63.912,24	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.136,80	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.052,53	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	10.532,42	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		6.015.760,26
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	28.070,85	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	73.173,49	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	281,42	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	39.091,30	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	169.657,77	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	295.548,03	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	30.852,94	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	73.676,72	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO		105,24
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	1.217,26	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	90.915,60	
Resultado do Exercicio (584) [5.1.01.01.0001]	VR. REF. ENCERRAMENTO DE BALANCO	3.151.750,96	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		**37.968.285,72**	**37.968.285,72**

**********(XXXXX)**********

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Conceição do Mato Dentro, 31 de dezembro de 2023.

MARCOS MACIEL SOARES
Sócio
CPF: 13148276698
RG: MG16644045 Data Expedição: 23/01/2014

ANTONIA A COSTA
CRC: MG-053355/O-0 CNPJ: 09046009000108
ANTONIA APARECIDA COSTA
Contador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITA DE VENDAS E SERVICOS			
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS			
SERVICOS PRESTADOS			
Serviços Prestados	3.1.01.02.0001	421	6.015.760,26C
=SERVICOS PRESTADOS			****6.015.760,26C**
DESCONTOS OBTIDOS			
Descontos Obtidos	3.1.01.04.0001	428	105,24C
=DESCONTOS OBTIDOS			**********105,24C**
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Recuperacao de Despesas	3.1.01.05.0001	435	35.745,90C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*******35.745,90C**
=RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS			****6.051.611,40C**
=T o t a l - RECEITA DE VENDAS E SERVICOS			****6.051.611,40C**
=T o t a l - RECEITAS			****6.051.611,40C**
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS			
Cemig	4.1.01.01.0003	457	1.136,80D
Servicos Contabeis	4.1.01.01.0006	460	17.160,00D
Provedor de Internet	4.1.01.01.0008	462	281,42D
Taxas Diversas	4.1.01.01.0012	466	12,82D
Multa e Juros	4.1.01.01.0013	467	10.532,42D
Material de Uso e Consumo	4.1.01.01.0018	472	28.070,85D
Agua e Esgoto	4.1.01.01.0019	473	1.052,53D
Combustivel	4.1.01.01.0023	477	73.173,49D
Telefonia Movel	4.1.01.01.0031	495	529,92D
Servicos de Terceiros	4.1.01.01.0034	569	73.676,72D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

MARCOS MACIEL SOARES
Administrador
CPF: 13148276698
RG: MG16644045

ANTONIA APARECIDA COSTA
Contador(a)
CPF:689.182.406-00 CRC: 53355

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Pecas e Acessorios	4.1.01.01.0036	1297	196.720,25D
Manutencao de Veiculos	4.1.01.01.0037	1298	90.915,60D
Seguros de Veiculos	4.1.01.01.0039	1430	1.217,26D
Perdas Diversas	4.1.01.01.0040	1868	1.104,47D
Contribuicao Associativa	4.1.01.01.0041	1872	3.281,53D
Multa de Transito	4.1.01.01.0044	1991	134,11D
=DESPESAS GERAIS			******499.000,19D**
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO			
Depreciacoes	4.1.01.02.0001	501	377.961,30D
=DEPRECIACAO/AMORTIZACAO			******377.961,30D**
REMUNERACOES E ENCARGOS			
Salarios	4.1.01.03.0001	506	425.252,46D
Pro-Labore	4.1.01.03.0002	507	60.000,00D
FGTS	4.1.01.03.0003	508	63.912,24D
Férias	4.1.01.03.0004	509	31.251,89D
13º Salario	4.1.01.03.0005	510	39.091,30D
Aviso Previo	4.1.01.03.0006	511	17.344,00D
INSS	4.1.01.03.0010	515	169.657,77D
Medicina e Segurança do Trabalho	4.1.01.03.0011	1154	16.738,54D
Uniformes	4.1.01.03.0014	3333	21.633,20D
=REMUNERACOES E ENCARGOS			******844.881,40D**
IMPOSTOS E TAXAS			
IPVA	4.1.01.04.0005	535	30.852,94D
PIS	4.1.01.04.0007	537	39.102,45D
COFINS	4.1.01.04.0008	538	180.472,81D
CSLL	4.1.01.04.0009	539	173.253,90D
IRPJ	4.1.01.04.0010	540	458.787,42D
ISSQN	4.1.01.04.0011	541	295.548,03D
=IMPOSTOS E TAXAS			****1.178.017,55D**
=DESPESAS OPERACIONAIS			****2.899.860,44D**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

MARCOS MACIEL SOARES
Administrador
CPF: 13148276698
RG: MG16644045

ANTONIA APARECIDA COSTA
Contador(a)
CPF:689.182.406-00 CRC: 53355

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****2.899.860,44D**
=T o t a l - DESPESAS			****2.899.860,44D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 6.051.611,40C

DESPESAS + CUSTO----------> 2.899.860,44D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***3.151.750,96

==========

**********(XXXXX)**********

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

MARCOS MACIEL SOARES
Administrador
CPF: 13148276698
RG: MG16644045

ANTONIA APARECIDA COSTA
Contador(a)
CPF:689.182.406-00 CRC: 53355

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 3.151.750,96 (TRÊS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA Reais E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

MARCOS MACIEL SOARES
Administrador
CPF: 13148276698
RG: MG16644045

ANTONIA APARECIDA COSTA
CONTADOR (A)
CPF: 689.182.406-00 CRC: 53355

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			****6.962.312,41D**
ATIVO CIRCULANTE			****1.392.010,09D**
DISPONIVEL			******291.011,91D**
CAIXA			******123.320,03D**
Caixa Geral (25)		1.1.01.01.0001	123.320,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			*******76.154,36D**
SICOOB CREDICENM (34)		1.1.01.02.0004	76.154,36D
APLICACOES A CURTO PRAZO			*******91.537,52D**
SICOOB CREDICENM (44)		1.1.01.03.0007	91.537,52D
CREDITOS A RECEBER			******976.802,93D**
CLIENTES			******976.802,93D**
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO MATO DENTRO (290)		1.1.03.02.0167	534.628,96D
MUNICIPIO DE DIAMANTINA (5082)		1.1.03.02.3059	59.863,57D
MINERACAO CONEMP LTDA (10172)		1.1.03.02.7130	382.310,40D
IMPOSTOS A RECUPERAR			*******57.022,09D**
IMPOSTOS A RECUPERAR			*******57.022,09D**
INSS A RECUPERAR (87)		1.1.04.01.0002	57.022,09D
DESPESAS DIFERIDAS			*******67.173,16D**
PAGAMENTOS A APROPRIAR			*******67.173,16D**
Juros s/ Parcelamento (522)		1.1.05.01.0005	67.173,16D
ATIVO NAO CIRCULANTE			****3.750.000,00D**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****3.750.000,00D**
EMPRESTIMO A SOCIO, ADMINISTRADORES			****3.750.000,00D**
Emprestimo a Socios, Administradores (131)		1.2.01.01.0001	3.750.000,00D
ATIVO PERMANENTE			****1.820.302,32D**
INVESTIMENTOS			*******41.963,71D**
CONSORCIOS			*******41.613,71D**
Adiantamento de Consorcio (140)		1.3.01.01.0001	41.613,71D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS			**********350,00D**
Paticipacao Capital SICOOB (485)		1.3.01.02.0001	350,00D
IMOBILIZADO			****1.778.338,61D**
VEICULOS, MOVEIS E UTENSILIOS			****2.604.970,00D**
Veiculos de Servico (166)		1.3.02.03.0001	2.601.900,00D
Moveis e Utensilios (769)		1.3.02.03.0002	3.070,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS			*******17.011,00D**
Equipamentos (171)		1.3.02.04.0001	3.099,00D
Equipamentos de Informatica (172)		1.3.02.04.0002	13.912,00D
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			******843.642,39C**
(-) Depreciacao de Veiculos (183)		1.3.02.06.0003	840.591,32C
(-) Depreciacao de Equip. de Informatica (184)		1.3.02.06.0004	3.051,07C

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO			****6.962.312,41C**
PASSIVO CIRCULANTE			******374.313,66C**
FORNECEDORES			*******10.917,71C**
FORNECEDORES A PAGAR			*******10.917,71C**
FATHOS CONTABILIDADE & ASSESSORIA LTDA - (593)		2.1.01.01.0009	2.640,00C
ANTONIA DAMIAO DA SILVA ABREU - ME (670)		2.1.01.01.0056	1.290,90C
DIESEL SETE PECAS LTDA (3519)		2.1.01.01.1159	90,00C
RAJA RENT A CAR LTDA (7220)		2.1.01.01.2017	1.125,00C
MTRACTOR COM. E REPRES. DE PECAS P/TRATO (10145)		2.1.01.01.2589	4.035,24C
EXPRESSO PNEUS LTDA (10156)		2.1.01.01.2600	1.411,57C
ROBSON GUERRA DE AGUIAR ME (10157)		2.1.01.01.2601	325,00C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER			******322.422,58C**
IMPOSTOS A RECOLHER			******322.422,58C**
INSS a Recolher (297)		2.1.02.01.0001	12.522,64C
FGTS a Recolher (298)		2.1.02.01.0002	848,00C
IRF a Recolher (303)		2.1.02.01.0007	3.995,33C
PIS Faturamento a Recolher (304)		2.1.02.01.0008	8.951,53C
Cofins a Recolher (305)		2.1.02.01.0009	86.561,08C
IRPJ a Recolher (306)		2.1.02.01.0010	127.863,50C
CSLL a Recolher (307)		2.1.02.01.0011	81.680,50C
SALARIOS A PAGAR			*******18.490,76C**
SALARIOS A PAGAR			********6.683,55C**
Salarios a Pagar (317)		2.1.03.01.0001	6.683,55C
RESCISOES A PAGAR			*******11.807,21C**
Rescisoes a Pagar (336)		2.1.03.05.0001	11.807,21C
PROVISOES			*******22.482,61C**
PROVISOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS			*******22.482,61C**
Provisao para Ferias (3640)		2.1.07.01.0002	4.887,97C
FGTS s/ Ferias (3642)		2.1.07.01.0004	9.243,05C
Provisão INSS Ferias Patronal (3918)		2.1.07.01.0006	8.351,59C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			******814.944,14C**
OBRIGACOES A LONGO PRAZO			******814.944,14C**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			*******76.962,34C**
BANCO VOLKSWAGEM S/A (7226)		2.2.01.03.0008	76.962,34C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS			******737.981,80C**
Parcelamento RFB/Simples (2193)		2.2.01.04.0003	392.912,81C
Parcelamento Divida Ativa Diversos (10174)		2.2.01.04.0005	345.068,99C
PATRIMONIO LIQUIDO			****5.773.054,61C**
CAPITAL REALIZADO			******150.000,00C**
CAPITAL SOCIAL			******150.000,00C**
Socio c/ Capital (373)		2.4.01.02.0001	150.000,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO			****5.623.054,61C**
LUCROS ACUMULADOS			****5.623.054,61C**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Class.Externa	Classificação	Exercício Atual
Lucros a Distribuir (402)		2.4.03.01.0001	5.623.054,61C

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.962.312,41 (SEIS MILHõES, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Conceição do Mato Dentro, 31 de dezembro de 2023

MARCOS MACIEL SOARES
Administrador
CPF: 13148276698
RG: MG16644045 Orgão: SSP

ANTONIA APARECIDA COSTA
CONTADORA
CPF: 689.182.406-00 CRC: 53355
RG: 4985003 Orgão: SSPMG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. 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:					
MARCOS MACIEL SOARES - ME					
NIRE:	3111159302-1	CNPJ:	26.626.201/0001-92	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CONCEICAO DO MATO DENTRO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	05/02/2024
Quantidade de páginas:	94		
Período de escrituração			
Início:	01/12/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
689.182.406-00	ANTONIA APARECIDA COSTA	Contador	053355
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/099.370-5 no dia 05/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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 99816857 em 10/03/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.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
25/158.853-0	RgFx

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARCOS MACIEL SOARES - ME
Nire:	3111159302-1
CNPJ:	26.626.201/0001-92
Município:	CONCEICAO DO MATO DENTRO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
689.182.406-00	ANTONIA APARECIDA COSTA	53355-0
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2025, às 08:52 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 10 de março de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/158.853-0.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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 99793467 em 05/02/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.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
24/099.370-5	xYXP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARCOS MACIEL SOARES - ME
Nire:	3111159302-1
CNPJ:	26.626.201/0001-92
Município:	CONCEICAO DO MATO DENTRO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/12/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
689.182.406-00	ANTONIA APARECIDA COSTA	053355
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 05/02/2024, às 15:00 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 05 de fevereiro de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/099.370-5.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS MACIEL SOARES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.626.201/0001-92
Certidão nº: 72496809/2024
Expedição: 21/10/2024, às 10:44:05
Validade: 19/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS MACIEL SOARES (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.626.201/0001-92, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

CREA-MG

Nº 3263050/2025
Emissão: 14/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 2591Yanuidades

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MARCOS MACIEL SOARES - ME

CNPJ: 26.626.201/0001-92

Registro: 57992

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 150.000,00

Data do Capital: 29/11/2016

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: OBRAS DE TERRAPLENAGEM,PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES,COLETA DERESIDUOS NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTEESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO -RUAS, PRACAS E CALCADAS,OBRAS DE IRRIGACAO,CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL: A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENCAO, ACONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, OBRAS DEFUNDACOES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL , SERVICO DETRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTEESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS EMUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE REBOQUEDE VEICULOS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DETRANSPORTE SEM CONDUTOR TAIS COMO: ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS,CAMINHOES,REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARACONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA, MONTAGEM EDESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, TRATAMENTO EDISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS,ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, PREPARACAO DE CANTEIRO ELIMPEZA DE TERRENO.**********

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA ANTONIO GERALDO FILHO, 26, CASA B, CENTRO, CONCEICAO DO MATO DENTRO, MG, 35860000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 12/07/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 077384

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EDGARD RAMALHO SOUSA NETO

Registro: 1417647752

CPF: ***.748.906-**

Data Início: 15/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

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

CREA-MG

Nº 3263050/2025
Emissão: 14/05/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 2591Yanuidades

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Anuidades Pagas

Exercício:	Parcela:	Valor:	Data Pagamento:
2025	1/1	1 561,30	12/05/2025
2024	1/1	1 523,76	13/06/2024
2023	1/1	1 069,23	31/01/2023
2022	1/1	982,51	30/12/2021
2021	1/1	982,51	22/01/2021
2020	1/6	181,95	31/01/2020
2020	2/6	183,77	28/02/2020
2020	3/6	181,95	29/04/2020
2020	4/6	181,95	15/06/2020
2020	5/6	181,95	31/08/2020
2020	6/6	181,93	03/11/2020
2019	1/2	825,41	11/01/2019
2019	2/2	281,36	29/08/2019
2018	1/1	635,77	11/01/2019

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2591Yanuidades
Impresso em: 14/05/2025 às 07:26:23 por: adapt, ip: 177.74.229.213

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31111593021	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: MARCOS MACIEL SOARES - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
J183917869308

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CONCEICAO DO MATO DENTRO
Local

26 Janeiro 2018
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):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e o código de segurança dSBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 053/2023 | Anexo 2 - microempresario_seg_pessoa_juridica.pdf (1 pg) 3571144

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/076.503-5	J183917869308	26/01/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e o código de segurança cSBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
ADAIL RIBEIRO SOARES	VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4313400 Atividades secundárias 2330305 3702900 3811400 3821100 4120400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL: A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO , OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
22/11/2016	26.626.201/0001-92			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e o código de segurança dSBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 033/2023 | Anexo 2 - microempresarial_seg_pessoa_jurídica.pdf (3/11) 958114

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
ADAIL RIBEIRO SOARES	VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4313400
Atividades secundárias
4212000
4213800
4222702
4299501
4299599

DESCRIÇÃO DO OBJETO
RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR TAIS COMO: ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
22/11/2016	26.626.201/0001-92			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e o código de segurança dSBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: ADAIL RIBEIRO SOARES
(mãe): VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4313400
Atividades secundárias
4311802
4391600
4399102
4520001
4744099

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
22/11/2016	26.626.201/0001-92			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e o código de segurança dSBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: ADAIL RIBEIRO SOARES
(mãe): VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO
NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
UF: MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL: MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO
NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4313400
Atividades secundárias
4921301
4923002
4924800
4930201
4930202

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
22/11/2016	26.626.201/0001-92			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-25 e o código de segurança dSBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 053/2023 | Anexo 2_microempresario_seg_pessoa_jurídica_.pdf (6/11) 3021114

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: ADAIL RIBEIRO SOARES
(mãe): VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO
NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
UF: MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL: MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO
NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4313400
Atividades secundárias
5229002
7711000
7719599
7731400
7732201

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
22/11/2016	26.626.201/0001-92			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e o código de segurança dSBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 033/2023 | Anexo 2_microempresario_seg_pessoa_jurídica.pdf (7 pg) 963114

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M [X] F [ ]	

FILIAÇÃO	(mãe)
ADAIL RIBEIRO SOARES	VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4313400 Atividades secundárias 7732202 7739003 7739099 8129000	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
22/11/2016	26.626.201/0001-92			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. _____ ____/____/_____	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e o código de segurança dSBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/076.503-5	J183917869308	26/01/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e o código de segurança cSBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 033/2023 | Anexo 2_microempresario_seq_Pessoa_Jurídica_pdf (8 of 11) 9657114
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, de nire 3111159302-1 e protocolado sob o número 18/076.503-5 em 26/01/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6491984, em 01/02/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Regiane Lúcia Araújo.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES

Belo Horizonte. Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e o código de segurança uSBM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 05/2023 / Anexo 2_Microempresa de Sociedade Unipessoal (1).pdf (1 of 1) 9661144

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
908.049.456-91	REGIANE LUCIA ARAUJO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e o código de segurança uSBM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc Administrativo 05/2023 / Anexo 2_Microempresario_Pessoa_Juridica_por (1).pdf - 30/11/23

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2781543/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **EDGARD RAMALHO SOUSA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **EDGARD RAMALHO SOUSA NETO**
Registro: **MG0000230961D MG** RNP: **1417647752**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20210152013** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/03/2021 Baixada em: 08/04/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AMEX AMERICA COMERCIO NACIONAL E EXTERIOR LTDA**

Contratante: **SPACE TENDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **18.250.865/0001-71**
Endereço do contratante: Rua RIO JEQUITINHONHA Nº: 155
Complemento: GALPÃO Bairro: PARQUE DAS ÁGUAS
Cidade: Ipatinga UF: MG CEP: 35164420
Contrato: 002/2020 Celebrado em: 10/11/2020
Valor do contrato: R$ 79.955,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Rodovia BR 381 - KM 172 Nº: KM 172
Complemento: Bairro: DISTRITO PERPÉTUO SOCORRO
Cidade: Belo Oriente UF: MG CEP: 35196000
Data de início: 10/11/2020 Conclusão efetiva: 26/01/2021
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: SPACE TENDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CPF/CNPJ: 18.250.865/0001-71

Atividade Técnica: **2016 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 977.00 unidade;

Observações

EXEC / MONTAGEM 22 TENDAS 10X10M; 5 - 8X8M; 8 - 6X6M; 10 - 5X5M; 8-4X4M; 14 BARR 3X3; BARRICATAS; 140M - Q30 E Q50 ALUM; 110 BANH; 30 BANH PNE; 150 FECH METAL; 380 UNID GRADIL, BELO ORIENTE MG

Informações Complementares

- CERTIFICAMOS QUE DA PRESENTE CERTIDÃO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA: A ART N.º 14202000000006503821 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELO SPACE TENDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI DATADO DE 30/01/2021, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART N.º MG20210152013.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2781543/2021
09/04/2021, 10:03
yC064

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: yC064

SPACE TENDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 18.250.865/0001-71

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A **EMPRESA SPACE TENDAS LOCACOES E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 18.250.865/0001-71, sediada na Rua Rio Jequitinhonha, Nº 155, Bairro Parque Das Aguas – Ipatinga – MG / CEP 35.164-420, através do seu representante legal **SR. VALDIVINO APARECIDO COELHO**, inscrito sob o CPF. Nº 098.168.486.60, portador da carteira de identidade nº MG. 15205848 SSP.MG, **ATESTA** para os devidos fins de **CAPACIDADE TECNICA**, que a Empresa **AMEX AMÉRICA COMÉRCIO NACIONAL E EXTERIOR LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 19.140.823/0001-40, com endereço na RuaMaria Regina de Jesus nº 1125, Trevo, Belo Horizonte, Cep: 31.545-140 – Minas Gerais, registro CREA-MG nº nº 058594, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **EDGARD RAMALHO SOUZA NETO,** registro no **CREA-MG Nº 230961/D, RNP 04789492010, CUMPRIU PLENAMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES DE *LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE EVENTOS E BANHEIROS QUIMICOS*** *PARA MONTAGEM DE GALPÕES NA CIDADE DE BELO ORIENTE*, MG RODOVIA *BR 381* – KM 172 – DISTRITO DE PERPÉTUO SOCORRO CEP.: 35.196-000, conforme **ART 14202000000006503821** referente ao objeto firmado no ***CONTRATO nº 002/2020*** *entre as Empresas* SPACE TENDAS LOCACOES E SERVICOS EIRELI e AMEX AMÉRICA COMÉRCIO NACIONAL E EXTERIOR LTDA**, valor de R$ 79.955,00 (**Setenta e nove mil, novecentos e ciquenta e cinco reais**),** no **PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 A 26 DE JANEIRO DE 2021.**

Atestamos ainda que a empresa cumpriu com todos os itens contratatos de forma **SATISFATÓRIA**, conforme previtos em planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. /MED	QUANTIDADE
TAPUME / PLACAS DE FECHAMENTO	**TAPUMES** FABRICADO EM METALON E/OU LAMBRI NA CHAPA 18, MEDINDO 2,25 M DE ALTURA E 2 METROS DE COMPRIMENTO SEM PONTAS DE LANÇA, COM PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, VISANDO AO ISOLAMENTO DA ÁREA, DISCIPLINAR A ENTRADA DE PÚBLICO PARA CONTROLE DE SEGURANÇA E ISOLAMENTOS DO BACKSTAGE.AS ESTRUTURAS TEM QUE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PINTURA. INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UNIDADE	150
BARRACA ALIMENTAÇÃO E BEBIDA	**BARRACA / TENDA** DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: - ESTRUTURA COM DIMENSÕES **3X3 METROS**, COBERTURA PIRAMIDAL EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA; - BANCADA FRONTAL EM MADEIRA; - FECHAMENTO NAS LATERAIS ATÉ O CHÃO EM LONA ANTICHAMAS NA COR BRANCA, COM ALTURA MÁXIMA PARA FECHAMENTO EM 90 CENTÍMETROS. INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UNIDADE	14

Rua Niterói, 115 Letra B, Veneza II, Ipatinga – MG. CEP: 35164-290
Telefones: (31) 3821-2476 / 98538-1084 / 99141-2419
Email: spacetendas2012@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2781543/2021, emitida em 09/04/2021

Certidão nº 2781543/2021
09/04/2021, 10:26
Chave de Impressão: yC064
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 5 folhas

SPACE TENDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 18.250.865/0001-71

TENDA PIRAMIDAL 4 X 4	**TENDA 4X4 -** CONFORME ESPECIFICAÇÕES: - A ESTRUTURA DEVERÁ TER 2,80 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM COLUNA DE METALON REFORÇADA E CALHA - AS ESTRUTURAS DEVERÃO POSSUIR 04 (QUATRO) LONAS LATERAIS ANTICHAMAS COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO EQUIPAMENTO NA MESMA COR DA LONA DE COBERTURA; INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM		8
TENDA PIRAMIDAL 5 X 5	**TENDA 5X5 -** CONFORME ESPECIFICAÇÕES: - A ESTRUTURA DEVERÁ TER 2,80 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM COLUNA DE METALON REFORÇADA E CALHA - AS ESTRUTURAS DEVERÃO POSSUIR 04 (QUATRO) LONAS LATERAIS ANTICHAMAS COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO EQUIPAMENTO NA MESMA COR DA LONA DE COBERTURA; INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UNIDADE	10
TENDA PIRAMIDAL 6X6	**TENDA 6X6** - CONFORME ESPECIFICAÇÕES: - A ESTRUTURA DEVERÁ TER 3 METROS DE ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM COLUNA DE METALON REFORÇADA E CALHA; - AS ESTRUTURAS DEVERÃO POSSUIR 04 (QUATRO) LONAS LATERAIS ANTICHAMAS COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO EQUIPAMENTO NA MESMA COR DA LONA DE COBERTURA. INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	UNIDADE	8
TENDA PIRAMIDAL 8X8	**TENDA 8X8 -** CONFORME ESPECIFICAÇÕES: - A ESTRUTURA DEVERÁ TER 3 METROS DE ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM COLUNA DE METALON REFORÇADA E CALHA; - AS ESTRUTURAS DEVERÃO POSSUIR 04 (QUATRO) LONAS LATERAIS ANTICHAMAS COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO EQUIPAMENTO NA MESMA COR DA LONA DE COBERTURA. INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	UNID	5
TENDA PIRAMIDAL 10 X 10	**TENDA 10X10**, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: - A ESTRUTURA DEVERÁ TER 3,5 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM COLUNA DE METALON REFORÇADA E CALHA; - AS ESTRUTURAS DEVERÃO POSSUIR 04 (QUATRO) LONAS LATERAIS ANTICHAMAS COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO EQUIPAMENTO NA MESMA COR DA LONA DE COBERTURA; INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UNIDADE	22
BARRICADA	**BARRICADA** - PARA CONTENÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: - BARRICADA DE ALUMÍNIO, COM DIMENSÕES DE 1,10 X 1,00 METROS PARA ISOLAMENTO DE PUBLICO E ESTRUTURAS; - INCLUIR PEÇAS QUE PERMITAM MONTAGENS COM ÂNGULO DE 90 GRAUS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO. INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	UNIDADE	50

Rua Niterói, 115 Letra B, Veneza II, Ipatinga – MG. CEP: 35164-290
Telefones: (31) 3821-2476 / 98538-1084 / 99141-2419
Email: spacetendas2012@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2781543/2021, emitida em 09/04/2021

Certidão nº 2781543/2021
09/04/2021, 10:26
Chave de Impressão: yC064
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 5 folhas

SPACE TENDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 18.250.865/0001-71

ESTRUTURA BOX TRUSS Q30	**BOXTRUSS Q30** - PARA MONTAGEM E SUSTENÇÃO DE ESTRUTURAS E SINALIZAÇÕES. DEVERÁ TER INCLUSO O FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA EXECUÇÃO INCLUSIVE EQUIPAMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS. **INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.**	METRO LINEAR	60
ESTRUTURA BOX TRUSS Q50	**CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA** DE BOXTRUSS Q50 PARA MONTAGEM E SUSTENÇÃO DE ESTRUTURAS E SINALIZAÇÕES. DEVERÁ TER INCLUSO O FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUA EXECUÇÃO INCLUSIVE EQUIPAMENTOS PARA SUSTENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS. INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	METRO LINEAR	80
BANHEIRO QUIMICO PNE/PCD	**INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS INDIVIDUAIS** PCD/PNE, PORTÁTEIS, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DA ESTRUTURA, SUCÇÃO/MANUTENÇÃO DIÁRIA DA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS SANITÁRIOS COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO LOCADOR. DEVERÁ ESTAR INCLUSO NO SERVIÇO MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL: PAPEL HIGIÊNICO (MÍNIMO DE DOIS ROLOS POR CABINE, COM 30 METROS/CADA), EM FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, BOA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, E ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - 70% (LIMPEZA E ASSEPSIA À SECO, COM A COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, AMINOMETIL PROPANOL, GLICERINA BIDESTILADA, POLÍMERO ACRÍLICO TR-1 E PROPILENO GLICOL). A SUCÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, BEM COMO A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS USUÁRIOS DEVERÃO SER REALIZADAS A CADA DIÁRIA CONTRATADA PARA O SERVIÇO. O SANITÁRIO DEVERÁ SER EM ESTRUTURA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO OU COM ILUMINAÇÃO INTERNA, EM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,30M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA X 1,50M DE PROFUNDIDADE, DE MANEIRA QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, PESO APROXIMADO 108 KG VAZIO E TANQUE COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 125 LITROS. COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, COM ASSENTO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, DISPENSER PARA GEL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PORTA OBJETO E PISO ANTIDERRAPANTE, COM RAMPA DE ACESSO E BARRAS DE SUSTENTAÇÃO PARA APOIO, PORTA COM FECHAMENTO E TRANCA INTERNA E COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, IDENTIFICAÇÃO MASCULINO/FEMININO E EM ÓTIMAS CONDIÇÕES DE USO. OS SANITÁRIOS DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA, PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS COMPETENTES, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM OS USUÁRIOS PCD, ALÉM DE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA.	UNIDADE	30

Rua Niterói, 115 Letra B, Veneza II, Ipatinga – MG. CEP: 35164-290
Telefones: (31) 3821-2476 / 98538-1084 / 99141-2419
Email: spacetendas2012@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2781543/2021, emitida em 09/04/2021

Certidão nº 2781543/2021
09/04/2021, 10:26
Chave de Impressão: yC064
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 5 folhas

SPACE TENDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 18.250.865/0001-71

BANHEIRO QUIMICO MASCULINO E FEMININO	**INSTALAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO (CABINE SANITÁRIA QUÍMICA) STANDER**, INDIVIDUAIS E PORTÁTEIS, MODELO MASCULINO/FEMININO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E TOTALMENTE LAVÁVEL, COM TETO TRANSLÚCIDO PISO ANTIDERRAPANTE, JANELAS DE VENTILAÇÃO E COM INDICAÇÃO DE "LIVRE / OCUPADO", CABINE PARA BOLSA / CASADO, INCLUINDO VASO SANITÁRIO (TANQUES SIMPLES DE DEJETOS), MICTÓRIO (SOMENTE PARA O MODELO MASCULINO), PORTA PAPEL HIGIÊNICO, ILUMINAÇÃO INTERNA COM APROXIMADAMENTE 2M DE ALTURA INTERIOR POR 1,20M DE LARGURA INTERIOR POR 1,20 DE PROFUNDIDADE E 0,50 DE ALTURA DO ASSENTO, COM ABERTURA DA PORTA EM APROXIMADAMENTE 180º.	UNIDADE	100
BANHEIRO QUIMICO VIP	**INSTALAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO VIP**. POSSUIR ALTURA APROXIMADA DE 2,30 METROS E LARGURA DE 1,10 METROS, COM COMPRIMENTO DE 1,20. SEU PESO POSSUI EM MÉDIA 80 kg COM CAPACIDADE DE DEJETOS DE 220 LITROS PARA OBTER MAIS LUXO EM SEU EVENTO, O BANHEIRO QUÍMICO VIP POSSUI MAIOR ESPAÇO INTERNO, COM BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO E ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: PIA COM CAPACIDADE DE 70 LITROS DE ÁGUA. CUBA QUE IMPEDE A VISUALIZAÇÃO DOS DESEJOS POR PARTE DO USUÁRIO. BOMBA COM ACIONAMENTO PELOS PÉS PARA LAVAGEM DE CUBA. O MODELO STATIC PODE SER ADAPTADO AO VIP. FÁCIL TRANSPORTE, POR SER LEVE E RESISTENTE. DURABILIDADE GARANTIDA. SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO PORTA OBJETOS SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL. LIMPEZA DOS BANHEIROS DURANTE O EVENTO, REPOSIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DURANTE SUCÇÃO.	UNID	10
FECHAMENTO EM AÇO	FECHAMENTO EM AÇO -MEDIDA APROX. 2,20 X 1,50 M; -EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.	MT	350
GRADIL DE CONTENÇÃO	GRADIL DE CONTENÇÃO - TAMANHO 2/1,20 EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E COM PÉ DIREITO GIRATÓRIO.	MT	380

Todos os serviços realizados atenderam as especificações técnicas, mantendo sempre a boa qualidade em eficiência, efetividade e comodidade abrangendo todas as atividades, sendo eles coordenados e fiscalizados pelo engenheiro constante na ART e pelos responsaveis da Empresa contratante.

Ipatinga, 30 de janeiro de 2021.

1º TABELIONATO IPATINGA-MG

SPACE TENDAS LOCACOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ Nº 18.250.865/0001-71

Rua Niterói, 115 Letra B, Veneza II, Ipatinga – MG. CEP: 35164-290
Telefones: (31) 3821-2476 / 98538-1084 / 99141-2419
Email: spacetendas2012@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2781543/2021, emitida em 09/04/2021

Certidão nº 2781543/2021
09/04/2021, 10:26
Chave de Impressão: yC064
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2781543/2021, emitida em 09/04/2021


PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Tabelionato de Notas de Ipatinga - MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
(EMP33551) VALDIVINO APARECIDO COELHO
em testemunho da verdade.
Ipatinga, 23/03/2021 14:52:04 32252
SELO DE CONSULTA: EMP33551
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4728.6874.9130.1540
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
João Bernardino Carvalho Júnior - Substituto
Emol:R$5,82 TFJ:R$1,81 Total:R$7,63 ISS:R$0,00
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA ABB909924
1º TABELIONATO DE NOTAS
CARTÓRIO OLIVEIRA
MG

Certidão nº 2781543/2021
09/04/2021, 10:26
Chave de Impressão: yC064
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 5 folhas

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

I.- PARTES

EMPREGADOR

MARCOS MACIEL SOARES ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.626.201.001/92, com endereço na rua Antônio Geraldo filho número 26b, Bairro Centro Cep: 35860-000- Conceição Do Mato Dentro/MG.

EMPREGADO: THIAGO JOSÉ FREIRE BOTELHO- CREA MG-147433/D, inscrito no CPF/MG sob o número 016.229.976-11, com endereço na Rua Vinte e Quatro, número 261- apt 201, Santos Dumonti- CEP 35022-300- Governador Valadares/ MG.

II.-DO OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tem como objeto, a prestação, pelo empregado, pelo prazo indeterminado de Serviço De Engenharia_Civil- Exercendo a Função em diversos interesses do Empregador, comprometendo-se a desempenhar seu trabalho nos termos de legislação cabível.

III.- DA JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho consistirá em um expediente, compreendendo o período mínimo de 10 horas semanais, sendo 02 (duas) horas diárias, podendo haver expedientes aos sábados.

IV.- DA REMUNERAÇÃO

O EMPREGADO receberá, mensalmente, pelos serviços realizados, a quantia bruta de R$ 2.035,00 (dois mil e trinta e cinco reais), pagáveis até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente á prestação dos serviços ora contratados.

O **EMPREGADO** terá direito as indenizações devidas referente ao 13° Salário e Férias proporcionais sempre que expirado o prazo de gozo vigente em Lei.

V DA RECISÃO

É assegurado às partes a rescisão do presente contrato sem nenhum ônus para ambas as partes, devendo, entretanto, comunicar á outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento aviso prévio no montante de R$ 2.035,00 (dois mil e trinta e cinco reais).

VI. – DO FORO

O foro competente para dirimir qualquer questão oriunda da execução ou interpretação do presente Contrato, é o da Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de Minas Gerais, renunciando as partes expressamente qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores a qualquer título, na presença de uma testemunha abaixo identificada e assinada.

Conceição do Mato Dentro, 02 de Janeiro de 2019.

1º OFÍCIO

Soares Terraplanagem e Construção

Marcos Maciel Soares ME- Empregador

SIMÃO C. PEREIRA CARTÓRIO 1º OFÍCIO

Thiago José Freire Botelho

Engenheiro Civil - Empregado

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
Reconheço a(s) firma(s) de
Conc. do Mato Dentro 04 de 01 de 2019
Em testemunho da verdade
O tabelião
José Ronaldo Pires Pimenta - Tabelião
Grazielle de Lima Pires Pimenta - Tabelia Substituta
Flaviana da Rocha Silva - Escrevente Autorizada
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CQT 44804

Testemunhas:

1: _____

2: _____

CARTÓRIO SIMÃO CARLOS PEREIRA - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Rua Marechal Floriano, 934 - Centro - Governador Valadares - MG - CEP: 35010-141
Fone: (33) 3271-5440 | (33) 3271-1388 - E-mail: cartoriosimao@yahoo.com.br
Tabelião: Simão Carlos Pereira Filho
Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CRS 21131
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
THIAGO JOSE FREIRE BOTELHO **********
Gov. Valadares,31/01/2019
*** Em testemunho da verdade ***
BARBARA GONÇALVES MACHADO DE OLIVEIRA - ESCREVENTE
Emol.:R$5,55 T.F.J.:R$1,65 Total:R$7,20

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

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420180001197
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional THIAGO JOSE FREIRE BOTELHO.... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **THIAGO JOSE FREIRE BOTELHO**
Registro: **04.0.0000147433** RNP: **1410405257**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; ENGENHEIRO AMBIENTAL**

Número ART: **14201700000004106005** Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**
Registrada em: **17/10/2017** Baixada em: **25/1/2018**
Forma de Registro: **Inicial** Participação Técnica: **Individual**
Empresa Contratada: **SIMOES GAMA CONSTRUCOES LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE CENTRAL DE MINAS** CPF/CNPJ: **17990714000197**
Logradouro: **AVENIDA PREFEITO GENIL MATA DA CRUZ** Nº: **12**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CENTRAL DE MINAS** UF: **MG** CEP: **35260-000**
Contrato: **060/2017** celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R$ 122828,36** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE RESENDE** Nº:
Complemento: **SEDE DO MUNICIPIO** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CENTRAL DE MINAS** UF: **MG** CEP: **35260-000**
Data Início: **28/8/2017**. Conclusão efetiva: **25/1/2018**. Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA** Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS** CPF/CNPJ: **17990714000197**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO DRENAGEM , Quantidade 20,00 , Unidade m; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES CALCAMENTO , Quantidade 1230,00 , Unidade m²**

Observações

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO E DE DRENAGEM EM MANILHAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0317207 a 0317208, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180001197/2018
26/02/2018 , 08:46:59
1420180001197

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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.

PREFEITURA MUNICIPAL CENTRAL DE MINAS/MG
Administração 2017/2020
17.990.714/0001-97

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
317207

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **SIMÕES GAMA CONSTRUÇÕES LTDA – ME,** sediada na Rua Rio de Janeiro nº 369 – bairro Gama Ville – Divino das Laranjeiras - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.959.563/0001-77, e Inscrição Estadual nº 00223123700-77, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.990.714/0001-97**, situada na Av. Prefeito Genil Mata da Cruz, nº 12 – bairro Centro – Central de Minas - MG, nesta, a **Execução de Pavimentação em bloquetes e execução de rede de drenagem pluvial na Rua José Resende, Centro, Central de Minas - MG**, conforme serviços abaixo descriminados.

Engº. Civil Responsável: THIAGO JOSÉ FREIRE BOTELHO – CREA – MG 147.433/D
Valor do Contrato: R$ 122.828,36 (Cento e Vinte e Dois Mil Oitocentos e Vinte Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)
Inicio da Obra: 25/08/2017 Termino da Obra: 25/01/2018

Pavimentação de Vias Publicas e Drenagem				
1.0	**IIO- 001**	**INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA**		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UM	1,00
2.0	**OBR-001**	**OBRAS VIÁRIAS**		
2.1	DRE-SAR-015	SARJETA TIPO 3 - 50 X 5 CM, I = 25 %, PADRÃO DEOP-MGX 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	410,00
2.2	OBR-VIA-085	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL	M3	76,00
2.3	TER-REA-005	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	47,10
2.4	FUN-COM-075	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO NÃO ESTRUTURAL USINADOFCK >=10MPA, BRITA 1	M3	13,20
2.5	DRE-ALA-030	ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA	UM	4,00

AUTENTICAÇÃO CVL 40938
GOV. VALADARES 31 JAN 2019 EMOL 5,00 REC. 0,30 TFJ. 1,65 ISS. 0,25 TOT. 7,20
Confere com o original apresentado. Dou fé.
Bárbara Gonçalves Machado de Oliveira
ESCREVENTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
317208

2.6	DRE-TUB-085	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM	M	20,00
3.0	**URB-001**	**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		
3.1	URB-MFC-010	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	410,00
4.0	**URB-001**	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	TER-REG-015	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	1.927,00
4.2	OBR-VIA-217	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM (DMT=7 KM) (TRANSPORTE DE CASCALHO 0 P/ BASE) Pe=1,800	M2	1.230,00
5.0	**PLACA**	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
5.1	SICRO(4 S 06 202 01	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO, SEMI-REFLETIVA	M2	3,53
6.0	**PLACA**	**SINALIZAÇÃO DE VIÁRIA HORIZONTAL**		
6.1	SICRO(4 S 06 100 31	PINTURA FAIXA- TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA 2 ANOS	M2	41,00
7.0	**PLA-001**	**IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS**		
7.1	PLA-ALU-045	PLACA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 25 X 25 CM PARA IDENTIFICAÇÃO	UM	2,00

Atestamos ainda, que a empresa supracitada, cumpriu fielmente os prazos pactuados, bem com, obedecido às normas técnicas que regem os serviços.

Central de Minas – MG, 30 de Janeiro de 2018.

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CYL 40939
CARTÓRIO SIMÃO C. PEREIRA
1º OFÍCIO DE NOTAS
GOVERNADOR VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Válida por documento reproduzido
Art. 279 - Prov. 260/2013 - CGJ-MG
EMOL. 5,00
REC. 0,30
TFJ. 1,65
ISS. 0,25
TOT. 7,20
GOV. VALADARES 31 JAN 2019
Confere com o original apresentado. Dou fé.
Bárbara Gonçalves Machado de Oliveira
ESCREVENTE

Otaviano Ferreira de Laia
Prefeito Municipal

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2985387/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **EDGARD RAMALHO SOUSA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDGARD RAMALHO SOUSA NETO**
Registro: **MG0000230961D MG** RNP: **1417647752**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221450686** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2022 Baixada em: 02/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AMEX AMERICA COMERCIO NACIONAL E EXTERIOR LTDA**

Contratante: **2AC MIX LTDA** CPF/CNPJ: **40.768.861/0001-39**
Endereço do contratante: DISTRITO FAZ RETIRO BOM SUCESSO I Nº: SN
Complemento: KM 18 Bairro: SAO SEBASTIAO DO BOM SUCESSO
Cidade: CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO UF: MG CEP: 35860000
Contrato: 029/2021 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 207.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO FAZ RETIRO BOM SUCESSO I Nº: SN
Complemento: KM 18 Bairro: SAO SEBASTIAO DO BOM SUCESSO
Cidade: CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO UF: MG CEP: 35860000
Data de início: 28/06/2021 Conclusão efetiva: 28/10/2022
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: 2AC MIX LTDA CPF/CNPJ: 40.768.861/0001-39

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 81 - Projeto Arquitetônico 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 1.00 unidade; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.5 - EM TUBULÕES 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 36102.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 48 - Execução de montagem 31200.00 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 36 - Ensaio 19.00 unidade; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.5 - DE CURVAS DE NÍVEL TOPOGRÁFICAS 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS 67 - Levantamento 2.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 36 - Ensaio 8.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.1 - DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 2120.00 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 49 - Execução de obra 65.00 metro cúbico; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.6 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade; **16 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.6 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS 46 - Execução de instalação 1.00 unidade;

Observações

Execução da construção da Usina de concreto comercial / industrial. Constante de: edificação com pórtico para guarita com duas estações de trabalho e uma instalação sanitária. edificação anexa para AMR, ARS e apoio lixo descoberto, 29 vagas de estacionamento para carros e vagas para espera, sendo 2 de caminhões e 2 para carros; d. Edificação destinada a administração geral da Usina contendo áreas para Controle Tecnológico, Vestiários e Sanitários femininos, masculinos e para PNE, refeitório e área para depósito para material de Limpeza, sala de treinamento, administração geral, sala de vendas, reuniões e eventos para vendas, secretaria e presidência. Na área de chão de produção há área de movimentação de insumos com quatro baias e o carregamento para os navios, Duas edículas de apoio com sanitários, DML e uma sala de controle (uma para cada operação), área de decantação, área de lavagem, área de estocagem para paletes e castelo d'agua de 100m³.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2985387/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 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 2985387/2023
13/02/2023, 16:55
B4W94

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: B4W94

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **2AC MIX LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o nº 40.768.861/0001-39**, sediada na Fazenda Retiro Bom Sucesso I, nº SN – Complemento: KM 18, Bairro/Distrito: São Sebastiao do Bom Sucesso, Cidade: Conceição do Mato Dentro – MG CEP : 35.860-000, neste ato representada por seu Sócio Administrador Sr. **CRISTIANO PIRES COSTA**, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, CP F 622.587.611-15, documento de identidade 929.521-SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Comendador Bernardinho, 98, bairro Rosário, Conceição do Mato Dentro - MG, CEP 35.860-000, DECLARA para devidos fins de aptidão de **CAPACIDADE TÉCNICA** que a empresa **AMEX AMÉRICA COMÉRCIO NACIONAL E EXTERIOR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF nº 19.140.823/0001-40**, com endereço na Rua Maria Regina de Jesus nº 1125, Trevo, Belo Horizonte, Cep: 31.545140 – Minas Gerais, registro no **CREA-MG nº 058594**, tendo como responsável técnico o **ENGENHEIRO CIVIL EDGARD RAMALHO SOUSA NETO**, registro no **CREA-MG nº 230961/D,** REGISTRO NACIONAL 1417647752, **EXECUTOU A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CONCRETEIRA 2AC MIX**, de propriedade do contratante, na Fazenda Retiro Bom Sucesso I, nº SN – Complemento: KM 180, Bairro/Distrito: São Sebastiao do Bom Sucesso, Cidade: Conceição do Mato Dentro – MG CEP : 35.860-000, no município de Conceição do Mato Dentro, conforme **ART nº MG20221450686** referente ao objeto do contrato firmado entre as partes. CUMPRIU PLENAMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES aqui atestadas, na prestação de serviço de execução da obra, fornecimento de mão de obra, locação de máquinas, caminhões e equipamentos, **NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO 2021 à 31 DE JANEIRO DE 2023**, conforme discriminados **em planilha constante a seguir:**

ITENS	DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	LIMPEZA ÁREA E MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	UNID	QUANT

Página 1

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115

Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:07:03 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

1.1	LIMPEZA DE 18.600M DE ÁREA DE PASTAGEM, FEITA DE FORMA: - MANUAL: UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FERRAMENTAS MANUAIS;	DIÁRIAS	10
1.2	- MECANIZADA: UTILIZAÇÃO DE ROÇADEIRAS, PATROL, TRATOR DE ESTEIRA	DIÁRIAS	10
1.3	- CONFORMAÇÃO TERRENO PARA CANTEIRO DE OBRAS	M²	3.500
1.4	- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UNID	1
1.5	- LOCAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS ALMOXARIFADO 20 PÉS – TIPO MARÍTIMO, MEDIDAS 6,00X2,30 METROS PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO	UNID	4
1.6	- LOCAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CONTAINERS ESCRITÓRIO TERMO ACÚSTICOS, PAREDES EM EPS REVESTIDAS DE PLACAS METÁLICAS BRANCAS, SISTEMA MAIS MODERNO NO MERCADO, COM AR CONDICIONADO SPLIT SISTEMA INVERTER, PISO TODO EM MADEIRA PLÁSTICA RECICLÁVEL, COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONTENDO UMA PORTA E UMA JANELA.	UNID	2
1.7	- LOCAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TENDAS 10X10 METROS, PERFIL METÁLICO, SISTEMA DE CALHAS, PÉS 100X100MM, EM AÇO GALVANIZADO E COBERTAS EM LONA ANTI-CHAMAS BRANCA PARA CARPINTARIA E SERRALHERIA / ARMAÇÃO;	UNID.	2
1.8	- LOCAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TENDAS 6X6 METROS, PERFIL METÁLICO, SISTEMA DE CALHAS, PÉS 70X70MM, EM AÇO GALVANIZADO E COBERTAS EM LONA ANTI-CHAMAS BRANCA PARA REFEITÓRIO E VESTIÁRIO;	UNID.	2
1.9	- LOCAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TENDAS 5X5 METROS, PERFIL METÁLICO, SISTEMA DE CALHAS, PÉS 70X70MM, EM AÇO GALVANIZADO E COBERTAS EM LONA ANTI-CHAMAS BRANCA PARA ÁREA DE VIVÊNCIA;	UNID.	1
1.10	- LOCAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TENDAS 3X3 METROS, PERFIL METÁLICO, SISTEMA DE CALHAS, PÉS 70X70MM, EM AÇO GALVANIZADO E COBERTAS EM LONA ANTI-CHAMAS BRANCA PARA ENGENHARIA MÓVEL;	UNID.	1
1.11	- LOCAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TAPUMES EM PLACAS METÁLICAS, FABRICADAS EM LAMBRI, MEDIDA 2,00X2,20 METROS, TODAS COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCAMENTO DA OBRA	ML	300
1.12	- LOCAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, EM POLIETILENO, MASCULINO E FEMININO, COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS, COM GERAÇÃO DE MTR E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS.	UNID	6
1.13	- LOCAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIOS, ALMOXARIFADO E VESTIÁRIO COM CADEIRAS,	PCT	1

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115

Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:07:26 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

	MESAS, ARMÁRIOS, BEBEDOUROS E TODO APARATO NECESSÁRIO;		
1.14	- LOCAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÃO DE OBRA MEDINDO 3,00X2,20 METROS EM CHAPA METÁLICA E ADESIVADA CONFORME EXIGÊNCIA.	UNID	1
1.15	- EXECUÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS COM PLACAS INDICATIVAS FEITAS EM MATERIAL PVC LAMINADO COM ADESIVO POLIMÉRICO.	UNID	36
1.16	- EXECUÇÃO DE CAMINHO SEGURO E BENFEITORIAS E TODO CANTEIRO DE OBRAS	M²	1.100
1.17	- ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ENERGIA TRIFÁSICA – AFIXADA EM POSTE MADEIRA TRATADOS, APROXIMADAMENTE 230 METROS DE DISTÂNCIA	UNID	1
1.18	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)	UNID	2
1.19	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ALMOXARIFADO)	UNID	4
1.20	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO.	UNID	1
1.21	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UNID	20
1.22	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIOS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	UND	16
2	**ENGENHARIA / MÃO DE OBRA / PROJETOS / LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E SALA TÉCNICA**	**UNID**	**QUANT**
2.1	- PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO PARA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E SALA TÉCNICA;	UNID.	2
2.2	- EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETOS – REGIME HHT	UNID.	4
2.3	- EQUIPE TST, TMA, MESTRE DE OBRAS, ENCARREGADOS E MÃO DE OBRA CIVIL (COMPREENDENDO PEDREIROS, ARMADORES, CARPINTEIROS, ALMOXARIFE, GREIDISTA, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS E OUTRAS MÃO DE OBRA) – EQUIPE ADMINISTRATIVA FINANCEIRO, COMPRADOR, SUPRIMENTOS, AUXILIAR E DEMAIS MÃO DE OBRA NECESSÁRIA - REGIME HHT	UNID.	35

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:07:47 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

2.4	- EQUIPE DE VIGILÂNCIA DA OBRA – DIURNO E NOTURNO, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, HABILITADOS PARA A ATIVIDADE.	UNID	4
2.5	- FORNECIMENTO DE EPI'S E EPC'S	UNID	2300
2.6	-DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	UNID	1
2.7	- DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO CIVIL DE DRENAGEM, PLUVIAL, HIDRO SANITÁRIO, PROJETO FUNDAÇÕES, PROJETOS COMPLEMENTARES	UNID	6
2.8	- DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, PROJETOS COMPLEMENTARES	UNID	5
2.9	- LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE TODA ÁREA DO EMPREENDIMENTO, LIMITES, ÂNGULOS, DIREÇÃO, LOCAÇÃO CADASTRAL GEORREFERENCIAMENTO, LEVANTAMENTO DE ÁRVORES, LOCAÇÃO DE CORTE E ATERRO, LOCAÇÃO DE TALUDES, LOCAÇÃO DE REDES HIDRO SANITÁRIO, LEVANTAMENTO ALTIMÉTRICO – CONFERÊNCIA DE ESPESSURAS DE PAVIMENTAÇÃO – NIVELAMENTO DE GREIDE, SUB-BASE, BASE, PAVIMENTO, LOCAÇÃO DA OBRA CIVIL E TODAS SUAS PECULIARIDADES, COM DISPONIBILIDADE FÍSICA DO PROFISSIONAL EM TEMPO INTEGRAL COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO GPS / RTK E UMA ESTAÇÃO TOTAL	UNID	2
2.10	- LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE TODA ÁREA DO EMPREENDIMENTO, LIMITES, ÂNGULOS, DIREÇÃO, LOCAÇÃO DA OBRA E TODAS SUAS PECULIARIDADES, COM DISPONIBILIDADE FÍSICA DO PROFISSIONAL EM TEMPO INTEGRAL COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ESTAÇÃO TOTAL.	UNID	1
2.11	- SALA TÉCNICA DE TOPOGRAFIA, PROJETO PRIMITIVO E ASBUILT.	UNID	1
2.12	- LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DIGITAL DO TERRENO, AÉREO E TERRESTRE	UNID	1
2.13	- EXECUÇÃO DE SONDAGEM E ANÁLISE DE SOLO (SPT)	UNID	19
2.14	- REGISTRO TÉCNICO DA OBRA ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS, LANÇAMENTO EM RDO'S, LIVRO DE ORDEM E DOCUMENTOS TÉCNICOS	UNID	1
3	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**UNID**	**QUANT**
3.1	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA REGIME MENSAL	UNID	2
3.2	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTONIVELADOR REGIME MENSAL	UNID	3

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:08:08 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

3.3	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO E LISO REGIME MENSAL	UNID	2
3.4	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PÁ CARREGADEIRA MENSAL	UNID	3
3.5	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MENSAL	UNID	4
3.6	- PRESTAÇÃO SERVIÇO TRATOR AGRÍCOLA HIDRÁULICO MENSAL	UNID	2
3.7	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CAMINHÃO PIPA CAP. 10M³ - MENSAL	UNID	2
3.8	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO PIPA CAP. 20 M³ MENSAL	UNID	1
3.9	- PRESTAÇÃO SERVIÇO CAMINHÃO TOCO MENSAL	UNID	4
3.10	- PRESTAÇÃO SERVIÇO CAMINHÃO TRUCADO MENSAL	UNID	4
3.11	- PRESTAÇÃO SERVIÇO CAMINHÃO TRAÇADO MENSAL	UNID	2
3.12	- PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE MATERIAL E INSUMOS CARRETAS RANDON CAPACIDADE 25M³ - NACIONAL	UNID	2
3.13	- CARRETA PARA TRANSPORTE DE CIMENTO – 20 M³	UNID	1
3.14	- PRESTAÇÃO SERVIÇO CAMINHÃO BETONEIRA TRUCADO E TRAÇADO PARA TRANSPORTE CONCRETO – 8M³	UNID.	6
3.15	- BOMBA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ALTURA	UNID.	1
3.16	- FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE USINA CONCRETARIA MÓVEL MODELO LINTEC IXION – CAPACIDADE - 30M³/H	UNID.	1
3.17	- FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO FCK – 15MPA	M³	210
3.18	- FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO FCK – 20MPAF	M³	175
3.19	- FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO FCK – 25MPA	M³	315
3.20	- FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO FCK – 30MPA	M³	972
3.21	- FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO FCK – 35MPA	M³	1.212,00
3.22	- FORNECIMENTO DE CONCRETO PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA FCK 30 MPA, LANÇAMENTO MANUAL, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	820
4	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**	**UNID**	**QUANT**
4.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	M²	252,95
4.2	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	M	9,91

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:08:29 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

4.3	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	UN	3
4.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.	UN	7
4.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UN.	M³	15,81
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	KM	158,14
4.7	ESPALHAMENTO ESPESSURA 8 CM DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.	M³	15,81
4.8	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	M²	18.200,00
4.9	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.	UN	8
4.10	REMOÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM.	M²	1.873,00
4.11	REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA COLONIAL	M²	1.570,00
4.12	REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO EM MADEIRA SERRADA DE LEI.	M²	1.570,00
5	**TERRAPLENAGEM – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**	**UNID**	**QUANT**
5.1	**TERRAPLENAGEM**		
5.1.1	- ESCAVAÇÃO MECANIZADA, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA COM USO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	78.526,00
5.1.2	- CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÕES BASCULANTES E PÁ CARREGADEIRA SOB PNEUS (MATÉRIA IMPRESTÁVEL)	M³	27.618,00
5.1.3	- COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	31.278,00
5.1.4	- COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL	M³	45.904,50
5.1.5	- ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE MATERIAL CANGA MINÉRIO DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE 10KM	M³	9343,15
5.1.6	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL EM RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS MÉDIA EM KM	KM	12480
5.1.7	- COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM CONTROLE DO GC=>95% COM MOTONIVELADORAS E ROLO COMPRESSOR VIBRATÓRIO)	M²	18.720
5.1.8	- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB LEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA (REGULARIZAÇÃO DOS CORTES NO TERRENO PARA CAIMENTO)	M²	1247,4

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:08:51 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

5.1.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <=1,50M	M³	2.318
5.1.10	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M²	1.218
5.1.11	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	3100
5.1.12	ATERRO COMPACTADO COM SOQUETE	M³	1620
5.1.13	ATERRO COMPACTADO COM ROLO COMPACTADOR	M³	18.400
5.1.14	HIDROSSEMEADURA	M²	12.321,00
5.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA.	M³	1472,5
5.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30	M³	6429,93
5.1.17	MANTA VEGETAL FIBRA DE COCO BIDIMENSIONAL TIPO TELMAX 400 GR, M2.	M²	12.321,00
6	**PAVIMENTAÇÃO**	**UNID**	**QUANT**
6.1	**ENSAIOS**		
6.2	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	UND	1
6.3	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTAÇÃO - SOLOS	UND	1
6.4	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - MÉTODO FRASCO DE AREIA - SOLOS	UND	1
6.5	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATÓRIO - SOLOS	UND	1
6.6	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	UND	1
6.7	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	UND	1
6.8	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL.	UND	1
6.9	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	UND	1
7	**EXECUÇÃO DE SUB-BASE E BASE EM MISTURA (70% BICA CORRIDA)**	**UNID**	**QUANT**
7.1	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M³	5.838,00
7.2	BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF. - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M³	1.459,50
7.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M²	13.900,00
7.4	INSTALAÇÃO DE MATA BURRO	UND	1
8	**EXECUÇÃO DE SUB-BASE**	**UNID**	**QUANT**

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:09:14 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

8.1	SUB BASE COM CANGA DE MINÉRIO DE FERRO, COMPACTADA EXCLUSIVE INSUMO DE CANGA DE MINÉRIO DE FERRO	M³	8.340,00
8.2	BASE COM BICA, COMPACTADA EXCLUSIVE INSUMO DE CANGA DE MINÉRIO DE FERRO	M³	625,05
8.3	- REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	13.900
8.4	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 30 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UND	2
8.5	PISO PODO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	2,8
9	**PAVIMENTO RIGIDO**	**UNID**	**QUANT**
9.1	- FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE TELAS EQ45 – 2X3M 20X20	M²	4.720
9.2	- FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE TELAS MALHA PESADA – 2X3M 10X10	M²	976
9.3	- EXECUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO CONFORME PROJETO CONCRETO DE 30MPA, ESPESSURA DE 17CM	M³	2.120,00
10	**DRENAGEM**	**UNID**	**QUANT**
10.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	1.187,00
10.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2º CATEGORIA	M³	302,51
10.3	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M³	94,04
10.4	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO - ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO.	M²	2.346,00
10.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	M²	1.055,70
10.6	TUBO DE CONCRETO PONTO E BOLSA PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	162,00
10.7	TUBO DE CONCRETO PONTO E BOLSA PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	358,00
10.9	ENVELOPAMENTO EM CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M³	351,9
10.10	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	64,96
10.11	MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO COMPACTADO COM PRANCHA VIBRATÓRIA CM7.	M³	234,6
10.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP)	M³	106,02

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115

Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:09:36 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

10.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	KM	2650,47
11	**CAIXA COLETORA**	**UNID**	**QUANT**
11.1	CAIXA COLETORA DE SARJETA EM CONCRETO	UND	19
11.2	POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR	UND	3
11.3	BOCA DE LOBO COMPLETA COM QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA	UND	21
12	**PASSEIO**	**UNID**	**QUANT**
12.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M²	762
13	**SARJETA E MEIO FIO**	**UNID**	**QUANT**
13.1	SARJETA DE CONCRETO SZC 01 LARGURA =60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	1.422,00
13.3	MEIO FIO E CORDÃO - PADRÃO SUDECAP - MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM	M	3760
14	**ALA DE REDE TUBULAR**	**UNID**	**QUANT**
14.1	ALA DE REDE TUBULAR - D=400 MM	UND	2
14.2	ALA DE REDE TUBULAR - D=600 MM	UND	9
15	**DISSIPADOR DE ENERGIA**	**UNID**	**QUANT**
15.1	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'ÁGUA E BOCAS DE BUEIRO - DEN 01 (DISPOSITIVO DEER-MG)	UN	1
15.2	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'ÁGUA E BOCAS DE BUEIRO - DEN 04 (DISPOSITIVO DEER-MG)	UN	1
15.3	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DESCIDA D'ÁGUA E BOCAS DE BUEIRO	UN	9
16	**CERCAMENTO E PAISAGISMO**	**UNID**	**QUANT**
16.1	- ACOMPANHENTO EXECUÇÃO HIDROSSEMEADURA MIX DE SEMENTES E APLICAÇÃO DE BIOMANTA.	M²	7.800
16.2	- TRANSPORTE, FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E CONSERVAÇÃO POR 180 DIAS DE GRAMA ESMERALDA.	M²	3.600,00

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:09:56 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

16.3	- TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM POSTES PRÉ-MOLDADOS, COM 5 FIOS DE AÇO, TELAS GALVANIZADAS	M²	1.200
16.4	- TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM POSTES MADEIRAS, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO E CERCA VIVA EM SUA EXTENSÃO	M²	8.600
16.5	MANTA VEGETAL FIBRA DE COCO BIDIMENSIONAL TIPO TELMAX 400 GR, M2	M²	12.321,00
17	**CASTELO D'AGUA METALICO/RESERVATORIO D'AGUA**	**UNID**	**QUANT**
17.1	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE CASTELO D'AGUA METALICO 65.000 LITROS	M³	65
17.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 20.000 LITROS	Und	3
17.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS	Und	2
18	**BALANÇA RODOVIARIA**	**UNID**	**QUANT**
18.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA 950 I 80 TONELADAS, INCLUINDO CÉLULA DE CARGA DIGITAL, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, TERMINAL DE PESAGEM TI420.	UND.	1
18.2	**EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO**	UNID	QUANT
18.3	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M²	1.873,00
18.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM.	KM	320
18.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM.	KM	196
19	**ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**	**UNID**	**QUANT**
19.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, SUPER BIODIGESTOR 2.500 LITROS – FABRICADO EM PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – ALTURA DE 1,85 M X DIÂMETRO DE 1,45 M.	Und.	1
19.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 50 LITROS – FABRICADO EM PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – ALTURA DE 0,37 CM X DIÂMETRO DE 0,60 CM	Und.	1
19.3	CAIXA GRADEADA 50 LITROS – FABRICADO EM PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – ALTURA DE 0,37 CM X DIÂMETRO DE 0,60 CM.	Und.	1
19.4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SUPER BIODIGESTOR 5.000 LITROS – FABRICADO EM PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – ALTURA DE 2,50 M X DIÂMETRO DE 1,85 M	Und.	1

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:10:19 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

19.5	CAIXA GRADEADA 310 LITROS – FABRICADO EM PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – ALTURA DE 0,71 CM X DIÂMETRO DE 1,04 M.	Und.	1
19.6	CAIXA DE INSPEÇÃO 310 LITROS – FABRICADO EM PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – ALTURA DE 0,71 CM X DIÂMETRO DE 1,04 M.	Und.	1
20	**CENTRAL DE AR COMPRIMIDO**	**UNID**	**QUANT**
20.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO AUTOMATIZADA, PARA ATENDIMENTO LABORATÓRIO E USINA DE CONCRETO P4, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.	UND	1
21	**CENTRAL DOSADORA DE CONCRETO FIXA LX CWS**	**UNID**	**QUANT**
21.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DOSADORA LX CWS CAPACIDADE DE PRODUÇÃO NOMINAL DE 80 M³/H; 04 SILOS DE AGREGADOS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 15 M³; PESAGEM AGREGADOS POR BALANÇA INFERIOR AS CAIXAS DE AGREGADOS PARA CICLO DE 8 M³; COMPORTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO; ESTEIRA TRANSPORTADORA EXTRATORA DA BALANÇA COM PERFIL E CONTENÇÃO LATERAL; ESTEIRA TRANSPORTADORA DE TRANSFERÊNCIA INCLINADA COM BICA DE DESCARGA E RASPADOR; SISTEMA DE DOSAGEM DE ÁGUA E ADITIVO POR PESAGEM; 2 SILOS METÁLICOS CAPACIDADE DE 80 M³ (100 T) E ESTRUTURA INDIVIDUAL DE SUPORTAÇÃO; 01 BALANÇA DE PESAGEM DE CIMENTO (5 T); PAINEL ELÉTRICO DE COMANDO E OPERAÇÃO; AUTOMAÇÃO VIA SISTEMA SUPERVISÓRIO E CONTROLE CLP / MANUAL.	UNID	1
22	**SUPER ESTRUTURA – INFRA E CIVIL**	**UNID**	**QUANT**
22.1	- LOCAÇÃO DA OBRA COM GABARITO	M²	2218
22.2	- LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M³	86
22.3	- LASTRO DE CONCRETO MAGRO 5 A 7CM – 20MPA	M³	180
22.4	- FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO REAPROVEITAMENTO 3X, INCLUSO ESCORAMENTO	M²	3600
22.5	- FORMA E DESFORMA DE MADEIRITE PLASTIFICADO 2,44X1,22M, ESPESSURA 18MM, INCLUSO BARROTE, ESCORAMENTO E TÁBUAS - REAPROVEITAMENTO 3X.	M²	4400

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:10:53 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

22.6	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	80.703,85
22.7	ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO A CÉU ABERTO DIÂMETRO DO FUSTE 80CM MECANIZADA	M³	490
22.8	EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	96.60
22.9	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO DE SAPATA CORRIDA	M³	178
22.10	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA EXECUÇÃO DE SAPATA CORRIDA	M³	200
22.11	VIGA 0,1 A 0,35M DE LARGURA EM CONCRETO FCK 30MPA APARENTE, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M²	202,24
22.12	PILAR EM CONCRETO APARENTE FCK 30MPA INCLUSIVE ARMAÇÃO FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M²	163,8
22.13	CINTA ARMADA EM CONCRETO 30MPA INCLUSIVE LASTRO 5CM EM CONCRETO MAGRO FCK 15MPA – FORMAS LATERAIS E DESFORMA	M³	132
22.14	LAGE MACIÇA 15CM CONCRETO 30MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA E DESFORMA.	M²	833
22.15	CONCRETO CICLÓPICO FCK 30MPA EM BETONEIRA COM 30% PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	32
23	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS E MUROS DE VEDAÇÃO**	**UNID**	**QUANT**
23.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESPESSURA 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	444
23.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESPESSURA 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	360
23.3	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO ESPESSURA 19CM (FBK 10MPA) APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO.	M²	452
23.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESPESSURA 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	432
23.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESPESSURA 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	148,5
23.6	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE AS ÁREAS SECA E ÚMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TERMO/ACÚSTICO	M²	320

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115

Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:11:15 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

24	LIMPEZA	UNID	QUANT
24.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	36.000,00
24.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	110
24.3	BOTA FORA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA CAPACIDADE 5 M³ (COMP. PRÓPRIA)	M³	200
24.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M³	65,95
24.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM .	KM	712
24.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.	M³	212
25	**BACIA DE ACUMULAÇÃO**	**UNID**	**QUANT**
25.1	BACIA DE ACUMULAÇÃO (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA)	UNID	3
26	**FORNECIMENTO DE AGREGADOS**	**UNID**	**QUANT**
26.1	- FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE BICA CORRIDA PARA BASE CONFORME PROJETO.	M³	9.760,00
26.2	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE CANGA DE MINÉRIO	M³	8.340,00
26.3	- FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA LAVADA	M³	1.694,50
26.4	- FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA FINA	M³	230
26.5	- FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE BRITA 0	M³	508,35
26.6	- FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE BRITA 1	M³	677,8
26.7	- FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRA DE MÃO	M³	45
26.8	- FORNECIMENTO E TRANSPORTE PÓ DE PEDRA	M³	498,72
26.9	- FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE BGS	M³	2.780,00
27	**PREDIO COMANDO/UTILIDADES (FUNDAÇÃO)**	**UNID**	**QUANT**
27.1	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 15MM, REAPROVEITAMENTO (3X)	M²	313,4
27.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	23,36
28	**LAJES**	**UNID**	**QUANT**

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:13:43 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

28.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	**506**
28.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	**84**
29	**ESCADAS**	**UNID**	**QUANT**
29.1	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 30 MPA, COM 2 LANCES EM "U", FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.	M²	**15,28**
29.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM "U", EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 15 MM.	M²	15,28
29.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	2,29
30	**ALVENARIA/REVESTIMENTO COMANDO/UTILIDADES**	**UNID**	**QUANT**
30.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E =15 CM	M²	1.352,00
30.2	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA (PAREDES)	M²	2.704,00
30.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2:8, (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA(TETO)	M²	2.704,00
30.4	INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO SEMI FLEXIVEL 3,2 MM PAVIFLEX.	M²	1.236,00
30.5	INSTALÃÇÃO DE SOLEIRAS EM GRANITO	M²	11,73
31	**PINTURA**		
31.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA.	M²	1.680,00
31.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO.	M²	5.270
31.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICOS EM PAREDES DUAS DEMÃOS.	M²	5.270
31.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	M²	1.120,00
31.5	PINTURA DE PISO COM RESINA	M²	812,00
32	**ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA METALICA/CERAMICA**		

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:15:16 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

32.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EM SUPERFICIE METALICA, DUAS DEMÃOS.	KG	31.200
32.2	FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E IÇAMENTO DE COBERTURA EM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM.	M²	1.680,00
32.3	FECHAMENTO LATERAL EM TELHAS DE AÇO/ALUMÍNIO E=0,5 MM	M²	360,00
32.4	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	M	415,00
32.5	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	415,00
32.6	EXECUÇÃO DE ENGRADAMENTO EM MADEIRA DE LEI	M²	2.572,00
32.7	EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS		2.572,00
33	**MURO DE ARRIMO TIPO CORTINA USINA MISTURADORA**	**UNID**	**QUANT**
33.1	MARCAÇÃO TOPOGRAFICA COM EMPREGO DE ESTAÇÃO TOTAL E GPS RTK. COM MARCAÇÕES VERTICAIS HORIZONTAIS PARA OBRA CIVIL.	UNID	1
33.2	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	27,03
33.3	COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	17,71
33.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM.	M³	96,26
33.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO E SAPATA CORRIDA COM RETROESCAVADEIRA.	M³	36,1
33.6	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M³	147,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:15:58 -03'00'

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

33.7	MONTAGEM DE FORMA EM PAINEL METALICO MODULADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 2 PEÇAS PAINEL MODULADO 100X120MM, 6 PEÇAS PAINEL MODULADO 150X120MM,6 PEÇAS PAINEL MODULADO 250X120MM, 7 PEÇAS PAINEL MODULADO 350X120MM,2 PEÇAS PAINEL MODULADO 400X120MM,12 PEÇAS PAINEL MODULADO 450X120MM, 10 PEÇAS PAINEL MODULADO 500X120MM, 16PEÇAS PAINEL MODULADO 550X120MM,132 PEÇAS PAINEL MODULADO 600X120MM,2 PEÇAS PAINEL MODULADO 650X120MM,4 PEÇAS PAINEL MODULADO 700X120MM,4 PEÇAS PAINEL MODULADO 750X120MM,168 PEÇAS PAINEL MODULADO 800X120MM,4.000,00 PEÇAS DE LIGAÇÃO - CLIPS P/PAINEL MODULADO,660 PORCAS DE ANCORAGEM 5/8" EM FERRO FUNDIDO, 200 PEÇAS DE BARRAS DE ANCORAGEM 5/8" X 100 MM, 260 PEÇAS BARRAS DE ANCORAGEM EM " L", 20 PEÇAS DE CANTO EXTERNO PARA PAINEL MODULADO 12, 7 PECAS DE CANTO INTERNO PARA PAINEL MODULADO 20, 100 PEÇAS DE ESCORAS METALICAS MECANOR 2.00 A 3.10 ,100 PEÇAS DE ESCORAS METALICAS MECANOR 3.00 A 4.50M, 278 PEÇAS DE OLHAL PARA FORMA METALICA, 53 PEÇAS DE VL5 1500 MM, 50 PEÇAS DE VL5 2500MM, 40 PEÇAS ESCORAMENTO METALICO MECANOR 2,0 A 3,10M, 124 PECAS DE ESCORA METALICA MECANOR 3,0 A 4,5 M, 2 PEÇAS CANTO EXTERNO 1,20, 50 PEÇAS DE CONSOLE DE TRABALHO COM GUARDA CORPO, 1 PAINEL MODULADO 0,35 X 1,20 M, 26 PAINEIS MODULADO 0,60 X 1,20M.	M²	758,02
33.9	DESMONTAGEM FORMA EM PAINEL METALICO MODULADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 2 PEÇAS PAINEL MODULADO 100X120MM, 6 PEÇAS PAINEL MODULADO 150X120MM,6 PEÇAS PAINEL MODULADO 250X120MM, 7 PEÇAS PAINEL MODULADO 350X120MM,2 PEÇAS PAINEL MODULADO 400X120MM,12 PEÇAS PAINEL MODULADO 450X120MM, 10 PEÇAS PAINEL MODULADO 500X120MM, 16PEÇAS PAINEL MODULADO 550X120MM,132 PEÇAS PAINEL MODULADO 600X120MM,2 PEÇAS PAINEL MODULADO 650X120MM,4 PEÇAS PAINEL MODULADO 700X120MM,4 PEÇAS PAINEL MODULADO 750X120MM,168 PEÇAS PAINEL MODULADO 800X120MM,4.000,00 PEÇAS DE LIGAÇÃO - CLIPS P/PAINEL MODULADO,660 PORCAS DE ANCORAGEM 5/8" EM FERRO FUNDIDO, 200 PEÇAS DE BARRAS DE ANCORAGEM 5/8" X 100 MM, 260 PEÇAS BARRAS DE ANCORAGEM EM " L", 20 PEÇAS DE CANTO EXTERNO PARA PAINEL MODULADO 12, 7 PECAS DE CANTO INTERNO PARA PAINEL MODULADO 20, 100 PEÇAS DE ESCORAS METALICAS MECANOR 2.00 A 3.10 ,100 PEÇAS DE ESCORAS METALICAS MECANOR 3.00 A 4.50M, 278 PEÇAS DE OLHAL PARA FORMA METALICA, 53 PEÇAS DE VL5 1500 MM, 50 PEÇAS DE VL5 2500MM, 40 PEÇAS ESCORAMENTO METALICO	M²	758,02

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:16:20 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

	MECANOR 2,0 A 3,10M, 124 PECAS DE ESCORA METALICA MECANOR 3,0 A 4,5 M, 2 PEÇAS CANTO EXTERNO 1,20, 50 PEÇAS DE CONSOLE DE TRABALHO COM GUARDA CORPO, 1 PAINEL MODULADO 0,35 X 1,20 M, 26 PAINEIS MODULADO 0,60 X 1,20M.		
33.10	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (CORTINA)	M³	136,81
34	**CAIXAS DE DECANTAÇÃO**	**UNID**	**QUANT**
34.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	M³	250,88
34.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM.	M³	12,70
34.3	COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	102,15
34.4	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 15MM, REAPROVEITAMENTO (3X)	M²	142,82
34.5	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M³	31
34.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	105,64
34.7	COMPACTACÃO MECANIZADA COM EMPREGO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO	M³	85,66
34.8	EXECUÇÃO DE TANQES DE DECANTAÇÃO	M³	22,47
34.9	EXECUÇÃO DE RESERVATORIO D'AGUA	M³	30,8
34.10	EXECUÇÃO DE FUROS VERTICAIS E HORIZONTAIS COM EMPREGO DE PERFURATRIZ ELETRICA	UND	15
35	**MURO TIPO CORTINA DOSADORA**	**UNID**	**QUANT**
35.1	MARCAÇÃO TOPOGRAFICA COM EMPREGO DE ESTAÇÃO TOTAL E GPS RTK. COM MARCAÇÕES VERTICAIS HORIZONTAIS PARA OBRA CIVIL.	PTS	82
35.2	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M²	21
35.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM.	M³	60,41
35.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO E SAPATA CORRIDA COM RETROESCAVADEIRA.	M³	13,6

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115

Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:17:03 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

35.5	MONTAGEM DE FORMA EM PAINEL METALICO MODULADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 2 PEÇAS PAINEL MODULADO 100X120MM, 6 PEÇAS PAINEL MODULADO 150X120MM,6 PEÇAS PAINEL MODULADO 250X120MM, 7 PEÇAS PAINEL MODULADO 350X120MM,2 PEÇAS PAINEL MODULADO 400X120MM,12 PEÇAS PAINEL MODULADO 450X120MM, 10 PEÇAS PAINEL MODULADO 500X120MM, 16PEÇAS PAINEL MODULADO 550X120MM,132 PEÇAS PAINEL MODULADO 600X120MM,2 PEÇAS PAINEL MODULADO 650X120MM,4 PEÇAS PAINEL MODULADO 700X120MM,4 PEÇAS PAINEL MODULADO 750X120MM,168 PEÇAS PAINEL MODULADO 800X120MM,4.000,00 PEÇAS DE LIGAÇÃO - CLIPS P/PAINEL MODULADO,660 PORCAS DE ANCORAGEM 5/8" EM FERRO FUNDIDO, 200 PEÇAS DE BARRAS DE ANCORAGEM 5/8" X 100 MM, 260 PEÇAS BARRAS DE ANCORAGEM EM " L", 20 PEÇAS DE CANTO EXTERNO PARA PAINEL MODULADO 12, 7 PECAS DE CANTO INTERNO PARA PAINEL MODULADO 20, 100 PEÇAS DE ESCORAS METALICAS MECANOR 2.00 A 3.10 ,100 PEÇAS DE ESCORAS METALICAS MECANOR 3.00 A 4.50M, 278 PEÇAS DE OLHAL PARA FORMA METALICA, 53 PEÇAS DE VL5 1500 MM, 50 PEÇAS DE VL5 2500MM, 40 PEÇAS ESCORAMENTO METALICO MECANOR 2,0 A 3,10M, 124 PECAS DE ESCORA METALICA MECANOR 3,0 A 4,5 M, 2 PEÇAS CANTO EXTERNO 1,20, 50 PEÇAS DE CONSOLE DE TRABALHO COM GUARDA CORPO, 1 PAINEL MODULADO 0,35 X 1,20 M, 26 PAINEIS MODULADO 0,60 X 1,20M.	M²	187
35.6	DESMONTAGEM DE FORMA EM PAINEL METALICO MODULADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES 2 PEÇAS PAINEL MODULADO 100X120MM, 6 PEÇAS PAINEL MODULADO 150X120MM,6 PEÇAS PAINEL MODULADO 250X120MM, 7 PEÇAS PAINEL MODULADO 350X120MM,2 PEÇAS PAINEL MODULADO 400X120MM,12 PEÇAS PAINEL MODULADO 450X120MM, 10 PEÇAS PAINEL MODULADO 500X120MM, 16PEÇAS PAINEL MODULADO 550X120MM,132 PEÇAS PAINEL MODULADO 600X120MM,2 PEÇAS PAINEL MODULADO 650X120MM,4 PEÇAS PAINEL MODULADO 700X120MM,4 PEÇAS PAINEL MODULADO 750X120MM,168 PEÇAS PAINEL MODULADO 800X120MM,4.000,00 PEÇAS DE LIGAÇÃO - CLIPS P/PAINEL MODULADO,660 PORCAS DE ANCORAGEM 5/8" EM FERRO FUNDIDO, 200 PEÇAS DE BARRAS DE ANCORAGEM 5/8" X 100 MM, 260 PEÇAS BARRAS DE ANCORAGEM EM " L", 20 PEÇAS DE CANTO EXTERNO PARA PAINEL MODULADO 12, 7 PECAS DE CANTO INTERNO PARA PAINEL MODULADO 20, 100 PEÇAS DE ESCORAS METALICAS MECANOR 2.00 A 3.10 ,100 PEÇAS DE ESCORAS METALICAS MECANOR 3.00 A 4.50M, 278 PEÇAS DE OLHAL PARA FORMA METALICA, 53 PEÇAS DE VL5 1500 MM, 50 PEÇAS DE VL5 2500MM, 40 PEÇAS ESCORAMENTO METALICO	M²	187

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:17:27 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

2AC MIX LTDA
CNPJ: 40.768.861/0001-39
FAZENDA BOM SUCESSO I
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

	MECANOR 2,0 A 3,10M, 124 PECAS DE ESCORA METALICA MECANOR 3,0 A 4,5 M, 2 PEÇAS CANTO EXTERNO 1,20, 50 PEÇAS DE CONSOLE DE TRABALHO COM GUARDA CORPO, 1 PAINEL MODULADO 0,35 X 1,20 M, 26 PAINEIS MODULADO 0,60 X 1,20M.		
35.7	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	61,23
35.8	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (CORTINA)	M3	65,47

Todos os serviços realizados atenderam as especificações técnicas, mantendo sempre a boa qualidade em eficiência, efetividade e comodidade abrangendo todas as atividades, sendo eles coordenados e fiscalizados pelo engenheiro constante na ART e pelos responsáveis da Empresa contratante.

Conceição do Mato Dentro, 02 de fevereiro de 2023.

CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115

Assinado de forma digital por CRISTIANO PIRES COSTA:62258761115
Dados: 2023.02.02 14:17:56 -03'00'

CRISTIANO PIRES COSTA
CPF. 622.587.611-15
2AC MIX LTDA - CNPJ Nº 40.768.861/0001-39
Representante Legal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2985387/2023, emitida em 13/02/2023

Certidão nº 2985387/2023
13/02/2023, 17:03
Chave de Impressão: B4W94
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/02/2023 e contém 19 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150003854
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional THIAGO JOSE FREIRE BOTELHO.... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: THIAGO JOSE FREIRE BOTELHO
Registro: 04.0.0000147433 RNP: 1410405257
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; ENGENHEIRO AMBIENTAL

Número ART: 14201400000001736647 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART
Registrada em: 10/4/2014 Baixada em: 14/8/2014
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: MEGA CONSTRUTORA AGUILAR LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE CPF/CNPJ: 16886608000103
Logradouro: RUA JOÃO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº: 101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADA DO NORTE UF: MG CEP: 39648-000
Contrato: celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R$ 84400,23 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: PRAÇA RUA DO CRUZEIRO Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: CHAPADA DO NORTE UF: MG CEP: 39648-000
Data Início: 14/2/2014. Conclusão efetiva: 14/8/2014. Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA. Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE CPF/CNPJ: 16886608000103
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 400,97 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 400,97 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO URBANISMO PARA OUTROS FINS , Quantidade 400,97 , Unidade m²

Observações

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, PARQUE E JARDINS

Informações Complementares

NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS 7.1 - GRAMA; 7.2 - ARBUSTO; 7.3 - ARBUSTOS ORNAMENTAIS; 7.4 - COVAS DE ÁRVORES; 7.5 - ARVORES CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE EM 11/06/2015, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO THIAGO JOSÉ FREIRE BOTELHO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00151375 a 00151377, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150003854/2015
22/06/2015 , 15:17:09
1420150003854

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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 Minas Gerais
Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-001
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

	D-CXS-005	Caixa alvenaria 30x30x30 CM, tampa em concreto-inspeção / passagem, inclusive escavação, reaterro e bota-fora	UNID	3,00			
	-TUB-010	Tubo PVC rígido soldável, água inclusive conexões e suportes, 25 mm	M	120,00			
						SUB TOTAL	
	LE-ELE-010	Eletroduto PVC rígido, rosca, inclusive conexões D=3/4"	M	200,00			
	LE-CXS-090	Caixa de passagem em alvenaria e tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 30x30x40 cm, inclusive escavação, reaterro e	UNID	10,00			
	ELE-FIO-020	Fio rígido isolação em PVC 450/750 v # 6 MM2	M	1200,00			
		Cabo isolado em termoplástico não halogenado, seção 25 mm² - 450/750 v – 70°C – Flexível (NBR 13248)	M	70,00			
	QUA-005	Quadro de distribuição para 8 módulos com barramento e chave	UNID	1,00			
	LE-POS-010	Poste de iluminação externa com 1 luminária com lâmpada de 160W 220 v	UNID	35,00			
		PISOS				SUB TOTAL	
	OBR-VIA-216	Piso de concreto pré-moldado intertravado E = 6 cm – FCK=35 MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento E = 6 cm	M²	400,97			
5.2	URB-MFC-005	Meio-fio de concreto pré-moldado tipo A – (12x16,7x35) cm, inclusive escavação e reaterro	M²	432,93			
6		PINTURA				SUB TOTAL	
6.1	PIN-ACR-005	Pintura acrílica, em paredes, 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador	M²	160,18			
7		DIVERSOS				SUB TOTAL	
7.1	PAI-GRA-015	Colocação de placas em grama esmeralda, inclusive terra vegetal e conservação por 30 dias	M²	677,19			
7.2	PAI-MUD-045	Fornecimento de arbusto – bela Emília	UNID	250,00			
7.3	PAI-COV-01	Preparo de covas de arbustos ornamentais em geral, exceto fornecimento das mudas	UNID	250,00			
7.4	PAI-COV-005	Preparo de covas de árvores H mín. = 1,80 m com cova 60x60x60 cm, exceto fornecimento das mudas	UNID	3,00			
7.5	PAI-MUD-010	Fornecimento de árvores – Ipê Rosa UN 18,00 PAI-MUD-015, fornecimento de árvores – Pau Ferro UN 18,00	UNID	3,00			
		VALOR TOTAL GLOBAL					

CARTÓRIO SIMÃO C. PEREIRA
2º OFÍCIO DE NOTAS
GOVERNADOR VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Válido por documento reproduzido
Art. 270 - Prov. 260/2013 - CGJ-MG
GOV. VALADARES 21 FEV 2019
Confere com o original apresentado. Dou fé.
Yana Patrícia Lopes Nazareth
ESCREVENTE

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
TJMEN CYL 44045

16.886.608/0001-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADA DO NORTE
R. JOÃO LUIZ RODRIGUES SOARES, 101
CENTRO - CEP: 39648-000
CHAPADA DO NORTE - MG

Ronaldo Lourenço Santa
Prefeito Municipal
Chapada do Norte -

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
151377

Proc. Administrativo 055/2025 - Anexo: 34_Atestado_03.pdf (2/5) 1001/1144

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devido fins de comprovação de capacidade técnica que o Engenheiro Civil / Engenheiro Ambiental, **THIAGO JOSÉ FREIRE BOTELHO, CREA – MG 147433/D**, prestador de serviço da empresa **MEGA CONSTRUTORA AGUILAR LTDA**, inscrito no **CNPJ n°: 18.769.287/0001-84, CREA n° 057744**, executou sob-regime de empreitada os serviços de engenharia conforme planilha em anexo.

CONTRATANTE: MEGA CONSTRUTORA AGUILAR LTDA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE

LOCAL DA OBRA: PRAÇA DO CRUZEIRO S/N – CHAPADA DO NORTE / MG

PERIODO: 14/02/2014 – 14/08/2014

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 84.400,23

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO: R$ 84.400,23

RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO JOSÉ FREIRE BOTELHO – ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO AMBIENTAL – RNP: 1410405257 – CREA-MG: 147433/D

ATIVIDADES TÉCNICAS:

- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, OUTRAS FINALIDADES – GRUPO A (CIVIL), PARA OUTROS FINS – 400,97 m^2

- EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, OUTRAS FINALIDADES – GRUPO A (CIVIL), PARA OUTROS FINS – 400,97 m^2

- EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, URBANISMO, PARA OUTROS FINS – 400,97 m^2

FINALIDADE: INFRAESTRUTURA

ÁREA DE ATUAÇÃO: HIDRO/SANITARIO; ELETR./BAIXA TENSAO C/I < 50KW; CIVIL;

ÁREA: 400,97 m^2

ART: 14201400000001736647

Os serviços foram aceitos e aprovados pela contratante e o proprietário.

CHAPADA DO NORTE / MG – MG 11 DE JUNHO DE 2015

Ronaldo Lourenço Santana
Prefeito Municipal

Ronaldo Lourenço Santana
Prefeito Municipal
Chapada do Norte - MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
151375

CARTORIO SIMÃO C. PEREIRA
1° OFÍCIO DE NOTAS
GOVERNADOR VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Válida por documento reproduzido
Art. 279 - Prov. 260/2013 - CGJ-MG
GOV. VALADARES 21 FEV 2019
Confere com o original apresentado. Dou fé.

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BTO 27466

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CYL 44046

16.886.608/0001-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE
R. JOÃO LUIZ RODRIGUES SOARES, 101
CENTRO - CEP: 39648-000
CHAPADA DO NORTE - MG

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço — Por semelhança a firma de Ronaldo Lourenço Santana

Em testº Rsodesousa da verdade Dou te

Chapada do Norte 15 06 de 20 15

Tabelião/substituto Roselaine Ap. Oliveira de Sousa

TFJ R$ 1.25 R$ 3.99

RECOMPE R$ 0.23 TOTAL R$ 5.99

Roselaine Aparecida Oliveira de Sousa
Escrevente Auxiliar

CARTÓRIO SIMÃO CARLOS PEREIRA 1º OFÍCIO DE NOTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle 151376

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CHAPADA DO NORTE — FOLHA Nº:01/01
EXECUÇÃO DE PRAÇA DO CEMITÉRIO E MELHORIAS DO ENTORNO — DATA: 12/11/2013
DO CEMITÉRIO - RUA DO CRUZEIRO - CENTRO - CHAPADA DO NORTE
EXECUÇÃO: 06 MESES

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
		INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA				SUB TOTAL	
1.1	IIO-PLA-005	Fornecimento s colocação de placa em chapa galvanizada (3,00x1,50 M) – Em chapa galvanizada 0,26 afixada com rebite 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintado na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. (Frente:pintura automotiva fundo azul, Texto: Plotter de recorte pelicular branca e parte inferior: aplicação das mascas em cor conforme manual de identidade visual do Governo de Minas.	UNID	1,00			
1.2	TER-REG-005	Regularização e compactação de terreno manual, com soquete	M²	1.142,56			
1.3	IIO-BAR-046	Barracão de obra, inclusive sanitário	M²	18,23			
1.4	IIO-TAP-025	Tapume com tela de polietileno.	M²	277,44			
2		DEMOLIÇÃO				SUB TOTAL	
	DEM-COM-005	Demolição de concreto simples-manual, inclusive afastamento	M³	0,87			
	EM-ALV-010	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico sem aproveitamento do material, inclusive afastamento	M³	3,00			
		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				SUB TOTAL	
	MET-TOR-005	Torneira de entrada para filtro D=1/2"x1/4"	UNID	3,00			

16.886.608/0001-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE
R. JOÃO LUIZ RODRIGUES SOARES, 101
CENTRO - CEP: 39648-000
CHAPADA DO NORTE - MG

CARTÓRIO SIMÃO C. PEREIRA
1º OFÍCIO DE NOTAS
GOVERNADOR VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Válido por documento reproduzido
Art. 279 - Prov. 260/2013 - CGJ-MG
EMOLS. 5,60 REC. 0,30 TFJ. 1,55 ISS. 0,25 TOT. 7,20
GOV. VALADARES 21 FEV 2019
Confere com o original apresentado. Dou fé.
Ilana Patrícia Lopes Nazareth
ESCREVENTE

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CYL 44047

Proc. Administrativo 055/2025 | Anexo: 34_Atestado_03.pdf (5/5) 1004/1144

Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-MG**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420160007274
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional THIAGO JOSE FREIRE BOTELHO.... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **THIAGO JOSE FREIRE BOTELHO**
Registro: **04.0.0000147433** RNP: **1410405257**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL; ENGENHEIRO AMBIENTAL**

Número ART: **14201500000002500182** Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**
Registrada em: **3/6/2015** Baixada em: **20/7/2015**
Forma de Registro: **Inicial** Participação Técnica: **Individual**
Empresa Contratada: **MEGA CONSTRUTORA AGUILAR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS** CPF/CNPJ: **18303164000153**
Logradouro: **COMUNIDADE AVENIDA JOSÉ MADUREIRA HORTA** Nº: **190**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ALVORADA DE MINAS** UF: **MG** CEP: **39140-000**
Contrato: celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R$ 160546,90** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: **COMUNIDADE RIBEIRÃO DE TRAS - SUL** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **ALVORADA DE MINAS** UF: **MG** CEP: **39140-000**
Data Início: **20/5/2015**. Conclusão efetiva: **20/7/2015**. Coord. Geográficas:
Finalidade: **SANEAMENTO BÁSICO** Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS** CPF/CNPJ: **18303164000153**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 6876,55 , Unidade m; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA OUTROS FINS , Quantidade 6876,55 , Unidade m**

Observações
EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇO TUBULAR PROFUNDO..

Informações Complementares
NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS DO ITEM 3 "POÇO TUBULAR PROFUNDO", ITEM 4.4 "DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS EM 30/03/2016, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO THIAGO JOSE FREIRE BOTELHO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0217797 a 0217799, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420160007274/2016
03/11/2016 , 13:47:08
1420160007274

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devido fins de comprovação de capacidade técnica que o Engenheiro Civil / Engenheiro Ambiental, **THIAGO JOSÉ FREIRE BOTELHO, CREA – MG 147433/D**, prestador de serviço da empresa **MEGA CONSTRUTORA AGUILAR LTDA,** inscrito no **CNPJ n°: 18.769.287/0001-84, CREA n° 057744,** executou sob-regime de empreitada os serviços de engenharia conforme planilha em anexo.

CONTRATANTE: MEGA CONSTRUTORA AGUILAR LTDA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE RIBEIRÃO DE TRAS – SUL, ALVORADA DE MINAS, MG

PERIODO: 20/05/2015 – 20/07/2015

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 160.546,90

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO: R$ 160.546,90

RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO JOSÉ FREIRE BOTELHO – ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO AMBIENTAL – RNP: 1410405257 – CREA-MG: 147433/D

ATIVIDADES TÉCNICAS:

– EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, OUTRAS FINALIDADES – GRUPO A (CIVIL), PARA OUTROS FINS – 6.876,55 m

– EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO, OUTRAS FINALIDADES – GRUPO A (CIVIL), PARA OUTROS FINS – 6.876,55 m

FINALIDADE: SANEAMENTO BÁSICO;

ÁREA DE ATUAÇÃO: HIDRO/SANITARIO, CIVIL;

ÁREA: 6.876,55 m

ART: 14201500000002500182

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
217797

Os serviços foram aceitos e aprovados pela contratante e o proprietário.

ALVORADA DE MINAS – MG 30 de Março de 2016

TABELIONATO DE NOTAS

Leandro Luiz Rocha
Eng.Civil - CREA 161131/D
Diretor de Engenharia,
viços, Programas e Projetos

Leandro Luiz Rocha Santos

Diretor de Engenharia Programas e Projetos

18 303 164/ 0001-53
Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
José Madureira Horta, 190 Centro
P 39140-000 Alvorada de Minas MG

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E NOTAS
Rua Nações Unidas, 68 - Centro
Alvorada de Minas, MG
CNPJ Nº 18.744.947/0001-08

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E NOTAS
Reconheço verdadeira(s) a(s) firma(s) por semelhança
Dou fé. Alvorada de Minas,
Em Test°

CARTÓRIO SIMÃO C. PEREIRA
1º OFÍCIO DE NOTAS
GOVERNADOR VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Válida por documento reproduzido
Art. 279 - Prov. 260/2013 - CGJ-MG
GOV. VALADARES 21 FEV 2019

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CYL 44048

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BZK 16550

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS | MG

ALVORADA DE MINAS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
217798

PLANILHA

PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO - Comunidade Limoeiro – Ribeirão de Trás SUL — **CNPJ - 18.303.164/0001-53**

Item	Denominação	Un	Quant.	Custo Unit.	BDI Preço Unit.	Preço Total
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	LICENÇA PARA PERFURAÇÃO JUNTO A SUPRAM	GB	1,00	80,99		
1.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA P-GOVERNO DO ESTADO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(3,00X1,50)	M²	4,50	148,66		
1.3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS SIMPLIFICADO	UN	1,00	1.242,31		
1.4	TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO(MAT. EM GERAL) CARGA ACONDICIONADA.	TOK	1.400,00	0,17		
2	**URBANIZAÇÃO**					
2.1	URBANIZAÇÃO ATÉ 20M², COM FORNEC. TOTAL DE MATERIAIS, EM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME FARPADO GALVANIZADO 7 FIOS, INCLUSIVE PORTÃO FACHADO COM CADEADO.	UN	2,00	1.676,70		
3	**POÇO TUBULAR PROFUNDO**					
3.1	MONT. E INSTAL. POÇO PROFUNDO DIÂM. 1. 1/2" ATÉ 40M	UN	1,00	1.961,27		
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO BARRILETE P/ POÇO PROFUNDO DIÂM. 1.1/2"	UN	1,00	848,31		
3.3	MONTAGEM DE QCM E CONJUNTO DE MOTO BOMBA - ATÉ 12,5 CV	GB	1,00	316,54		
3.4	FORNECIMENTO DE QCM E CONJUNTO DE MOTO BOMBA EIXO VERTICAL DE 1 A 3 CV - QCM	UN	1,00	4.606,02		
4	**ADUTORA ÀGUA BRUTA**					
4.1	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM - (COPASA - 65000386)	M	553,33	0,77		
4.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M (TER-ESC-055 - SETOP)	M³	177,07	3,15		
4.3	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA) (SINAPI - 79490)	M³	177,07	0,83		
4.4	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA E = 30 CM - (OBR-VIA-005)	M²	1.659,99	0,19		
4.5	FORNEC. TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM (DE50MM) (SINAPI - INSU - 00009874)	M	553,33	6,27		
5	**KIT CLORADOR**					
5.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR, INCLUSIVE TESTE CLOR. E 3KG (300 UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO.	UN	2,00	924,59		

CARTORIO SINAO C. PEREIRA
1º OFICIO DE NOTAS
GOVERNADOR VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Valida por documento reproduzido
Art. 270 - Prov. 260/2013 - CGJ-MG
21 FEV 2025
Confere com o original apresentado. Dou fé.
Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CYL 44049

Leandro Luiz Rocha
Eng.Civil - CREA 161131/D
Diretor de Engenharia,
Projetos, Programas e Proletos

18 303 164/ 0001-53
Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
Av. José Madureira Horta, 190 Centro
CEP 39140-000 Alvorada de Minas MG

Proc. Administrativo 055/2025 - Anexo 03 - Projeto 04.pdf 34 100/1144

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
217799

PLANILHA

PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO - Comunidade Limoeiro – Ribeirão de Trás SUL — **CNPJ - 18.303.164/0001-53**

Item	Denominação	Un	Quant.	Custo Unit.	BDI Preço Unit.	Preço Total
6	**RESERVATÓRIO**					
6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHAVE BOIAS DE NIVEL SUPERIOR E INFERIOR,INCL. QUADRO AUXILIAR NO RESERV., PARA AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA.	UN	1,00	483,70		
6.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABOS DE COBRE BIPOLAR 2,50MM², PROTEÇÃO 1000V, LANÇADOS SEM ELETRODUTOS, JUNTO AAB PARA AUTOMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOIAS DE NÍVEL INSTALADAS NO RESERVATÓRIO.	M	553,33	2,13		
6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO BARRILETE RESERVATÓRIO 1. 1/2" FG	UN	1,00	517,80		
6.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO, CILÍNDRICO, COM TAMPA, VOL = 15.000 LITROS, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO ARMADO E=15CM E ESTAIAMENTO PARA FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO.	UN	1,00	4.206,88		
7	**REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA**					
7.1	FORNEC. TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM (SINAPI - INSU - 00009868)	M	1.087,98	2,02		
7.2	FORNEC. TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 40MM (DE50MM) (SINAPI - INSU - 00009874)	M	5.235,24	6,27		
7.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM - (COPASA - 65000386)	M	1.087,98	0,77		
7.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 20 DE 25 MM - (COPASA - 65000383)	M	5.235,24	0,60		
7.5	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M (TER-ESC-055 - SETOP)	M³	2.023,43	3,15		
7.6	REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA) (SINAPI - 79490)	M³	2.023,43	0,83		
7.7	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA E = 30 CM - (OBR-VIA-005)	M²	18.969,66	0,19		
7.8	HIDRÔMETRO 3/4" COM CAIXA DE PROTEÇÃO E REGISTRO COPASA UN 153,10 - (SETOP - HID-HID-010)	UN	28,00	123,68		
7.9	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L - (SETOP - HID-DAG-010)	UN	28,00	244,77		
7.10	LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL	UN	28,00	28,26		
	TOTAL					

Leandro Luiz Rocha
Eng.Civil - CREA 161131/D
Diretor de Engenharia,
Projetos, Programas e Proletos

18 303 164/ 0001-53
Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
Av. José Madureira Horta, 190 Centro
CEP 39110-000 Alvorada de Minas MG

CARTÓRIO SIMÃO C. PEREIRA
1º OFÍCIO DE NOTAS
GOVERNADOR VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Valido por documento reproduzido
Prov. 280/2013 - CGJ-MG
GOV. VALARES 21 FEV 2019
Confere com o original apresentado. Dou fé
Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CYL 44050

Proc. Administrativo 035/2019 - Anexo 04.pdf (4/4)

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

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420170003321
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional THIAGO JOSE FREIRE BOTELHO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: THIAGO JOSE FREIRE BOTELHO
Registro: 04.0.0000147433 RNP: 1410405257
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; ENGENHEIRO AMBIENTAL

Número ART: 14201500000002476361 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART
Registrada em: 21/5/2015 Baixada em: 15/10/2015
Forma de Registro: Inicial Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: MEGA CONSTRUTORA AGUILAR LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS CPF/CNPJ: 18303164000153
Logradouro: AVENIDA JOSÉ MADUREIRA HORTA Nº: 190
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ALVORADA DE MINAS UF: MG CEP: 39140-000
Contrato: celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R$ 337296,29 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: TRECHO DE ESTRADAS Nº:
Complemento: ZONA RURAL Bairro:
Cidade: ALVORADA DE MINAS UF: MG CEP: 39140-000
Data Início: 15/5/2015 Conclusão efetiva: 15/10/2015 Coord. Geográficas:
Finalidade: OUTRO Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS CPF/CNPJ: 18303164000153
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES REPARACAO DE PAVIMENTACAO , Quantidade 3923,14 , Unidade m³

Observações

EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO E CORREÇÃO DE TRAÇADOS DE DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS PARA MELHORIA DE VIAS PUBLICAS, TRECHO DE RIBEIRÃO DE TRÁS, TRECHO DA LAPINHA, AMBAS REGIÕES DE MUNICIPIO DE ALVORAD

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Tecnico - CAT, conforme selos de segurança 0270666 a 0270670, o documento contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420170003321/2017
24/05/2017 , 09:50:48
1420170003321

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.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.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devido fins de comprovação de capacidade técnica que o Engenheiro Civil / Engenheiro Ambiental, **THIAGO JOSÉ FREIRE BOTELHO, CREA – MG 147433/D**, prestador de serviço da empresa **MEGA CONSTRUTORA AGUILAR LTDA,** inscrito no **CNPJ n°: 18.769.287/0001-84, CREA n° 057744,** executou sob-regime de empreitada os serviços de engenharia conforme planilha em anexo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

CNPJ: 18.303.164/0001-53

LOCAL DA OBRA: TRECHO DE ESTRADA, ZONA RURAL, ALVORADA DE MINAS, MG

PERIODO: 15/05/2015 – 15/10/2015

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 337.296,29

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO: R$ 337.296,29

RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO JOSÉ FREIRE BOTELHO – ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO AMBIENTAL – RNP: 1410405257 – CREA-MG: 147433/D

ATIVIDADES TÉCNICAS:

– EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, TRANSPORTES, REPARAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO – 3.923,14 m³

FINALIDADE: OUTROS

ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL;

ÁREA: 3.923,14 m³

ART: 14201500000002476361

Os serviços foram aceitos e aprovados pela contratante e o proprietário.

Selo de Fiscalização AUTENTICAÇÃO CYL 40940
CARTÓRIO SIMÃO PEREIRA
GOV. VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Válida por documento reproduzido
Art. 276 - Prov. 260/2013 - CGJ-MG
GOV. VALADARES 31 JAN 2019
EMOLS. 5,60
REC. 0,30
TFJ. 1,65
ISS. 0,25
TOT. 7,20
Confere com o original apresentado. Dou fé.
Bárbara Gonçalves Machado de Oliveira
ESCREVENTE

ALVORADA DE MINAS – MG 06 de Março de 2017

Renilson Aparecido de Miranda

Prefeito Municipal

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E NOTAS
Reconheço verdadeira(s) a(s) firma(s) por semelhança Renilson Aparecido de Miranda
Dou fé, Alvorada de Minas 01/03/2017
Em Test° Camila Maria Silva Almeida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
270666

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.303.164/0001-53

PLANILHA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DE MINAS

OBRA: ENCASCALHAMENTO E CORREÇÃO DE TRAÇADO DE DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS, CONFORME CONVÊNIO 756/2014 PARA MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS E MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A, COM INTERVENIÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SETOP E SEGOV.

LOCAL: TRECHO DE ESTRADA, ZONA RURAL, ALVORADA DE MINAS, MG

LDI:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
0001		ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA - TRECHO 1 - LAPINHA: (MATERIAL DE 1ºCATEGORIA)	M³	529,47			
0002		ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL 1ª CATEGORIA) - TR 04:	M³	777,48			
0003		ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL 1ª CATEGORIA) - TR 05:	M³	3.041,16			
0004		ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL 1ª CATEGORIA) - TR 06:	M³	3.060,54			
0005		ESCAVAÇAO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL 1ª CATEGORIA) - TR 07:	M³	4.675,35			
0006		ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL 1ª CATEGORIA) - TR 08:	M³	1.712,82			
0007		ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL 1ª CATEGORIA) - TR 09:	M³	1.417,29			
0008		ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL 1ª CATEGORIA) - TR 10:	M³	884,40			
0009		ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1º CATEGORIA) TRECHO 2: LAPINHA	M³	339,96			
0010		ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1º CATEGORIA) TRECHO 3: LAPINHA	M³	375,00			
0011		EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO CARGA E DESCARGA - TR 01: UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M³	123,54			
0012		EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO CARGA E DESCARGA - TR 03: UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M³	87,50			
0013		EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA - TR 02: UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL , EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M³	79,32			
0014		EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA - TR 04: UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M³	181,41			

CARTÓRIO SIMÃO C. PEREIRA
1º OFÍCIO DE NOTAS
GOVERNADOR VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Válida por documento reproduzido
Art. 279 - Prov. 260/2013 - CGJ-MG
31 JAN 2019
Confere com original apresentado. Dou fé.
Bárbara Gonçalves Machado de Oliveira
ESCREVENTE

Selo de fiscalização AUTENTICAÇÃO CYL 40942

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
270667

18.303.164/0001-53
Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
Av. José Madureira Horta, 190 Centro
CEP 39140-000 Alvorada de Minas MG

Renilson Aparecido de Miranda
Prefeito Municipal

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
0015		EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA - TR 05: UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M³	709,60			
0016		EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA - TR 06: UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL3	M³	714,13			
0017		EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA - TR 07: UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M³	1.090,92			
0018		EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA - TR 08: UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M³	399,66			
0019		EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA - TR 09: UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M³	330,70			
0020		EXECUÇÃO DE ENCASCALHAMENTO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E DESCARGA - TR 10: UMIDECIMENTO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL	M³	206,36			
0021		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA: 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2 " ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20 SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA (FRENTE PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO : PLOTTER DE RECORTE PELICULA E PARTE INFERIOR : APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS TRECHO 1 - LAPINHA	UND	1,00			
0022		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M): EM CHAPA GALAVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2 ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO : PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	M²	1,00			
0023		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO - TR 04:	M³	181,41			
0024		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO - TR 05:	M³	709,60			
0025		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO - TR 06:	M³	714,13			
0026		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO - TR 07:	M³	1.090,92			

Selo de Fiscalização CYL 40943 AUTENTICAÇÃO

CARTÓRIO [illegible] FREIRA
TABELIÃ DE NOTAS
GOVERNADOR VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Válida por documento reproduzido
Art. 279 - Prov. 260/2013 - CGJ-MG
EMOLS 5,00
REC. 0,30
TFJ. 1,65
ISS. 0,25
TOT. 7,20
GOV. VALADARES 31 JAN 2019
Confere com o original apresentado. Dou fé.
Bárbara Gonçalves Machado de Oliveira
ESCREVENTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
270668

18 303 164/ 0001-53
Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
Av. José Madureira Horta, 190 Centro
CEP 39140-000 Alvorada de Minas MG

Renilson Aparecido de Miranda
Prefeito Municipal

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
0027		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO - TR 08:	M³	399,66			
0028		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO - TR 09:	M³	330,70			
0029		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO - TR 10:	M³	206,36			
0030		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO - TRECHO 1 LAPINHA:	M³	123,54			
0031		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO TRECHO 2 - LAPINHA:	M³	79,32			
0032		FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CASCALHO EM DRENO E PÁTIO TRECHO 3 - LAPINHA:	M³	87,50			
0033		PATROLAMENTO - TR 01:	M³	1.235,43			
0034		PATROLAMENTO - TR 03:	M³	875,00			
0035		PATROLAMENTO - TR 04:	M³	1.814,12			
0036		PATROLAMENTO - TR 05:	M³	7.096,04			
0037		PATROLAMENTO - TR 06:	M³	7.141,26			
0038		PATROLAMENTO - TR 07:	M³	10.909,15			
0039		PATROLAMENTO - TR 08:	M³	3.996,58			
0040		PATROLAMENTO - TR 09:	M³	3.307,01			
0041		PATROLAMENTO - TR 10:	M³	2.063,60			
0042		PATROLAMENTO TRECHO 2 - LAPINHA:	M³	793,24			
0043		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTO NORMAL - TRECHO 1 - LAPINHA:	M²	1.235,43			
0044		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL - TR 04:	M²	1.814,12			
0045		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL - TR 05:	M²	7.096,04			
0046		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL - TR 06:	M²	7.141,26			
0047		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL - TR 07:	M²	10.909,15			
0048		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL - TR 08:	M²	3.996,58			
0049		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL - TR 09:	M²	3.307,01			
0050		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL - TR 10:	M²	2.063,60			
0051		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL TRECHO 2 - LAPINHA:	M²	793,24			
0052		REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL TRECHO 3 LAPINHA:	M²	875,00			
0053		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 15 A 20 KM (CASCALHO) - TR 01:	TXKM	4.941,72			
0054		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 15 A 20 KM (CASCALHO) - TR 05:	T X KM	28.384,00			
0055		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 15 A 20 KM (CASCALHO) - TR 08:	TXKM	15.986,40			
0056		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 15 A 20 KM (CASCALHO) TRECHO 2: LAPINHA	TXKM	3.172,80			

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
270669

18 303 164/ 0001-53
Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
Av. José Madureira Horta, 190 Centro
CEP 39140-000 Alvorada de Minas MG

CARTÓRIO SIMÃO C. PEREIRA
1º OFÍCIO DE NOTAS
GOVERNADOR VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Cópia reprodução por documento reproduzido
Selo(s) 279 - Prov. 260/2013 - CGJ-MG
EMOLS. 5,00
REC. 0,30
TFJ. 1,65
ISS. 0,25
TOT. 7,20
31 JAN 2019
Confere com o original apresentado. Dou fé.
Bárbara Gonçalves Machado de Oliveira
ESCREVENTE

Selo de fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CYL 40944

Renilson Aparecido de Miranda
Prefeito Municipal

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
0057		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 15 A 20KM (CASCALHO): TRECHO 3 LAPINHA	TXKM	3.500,00			
0058		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 15 A 20KM (CASCALHO) - TR 04:	TxKM	7.256,40			
0059		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 15 A 20KM (CASCALHO) - TR 06:	TxKM	28.565,20			
0060		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 15 A 20KM (CASCALHO) - TR 09:	TxKM	13.228,00			
0061		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 15 A 20KM (CASCALHO) - TR 10:	TxKM	8.254,40			
0062		TRANSPORTE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 15 A 20KM (CASCALHO):	TxKM	43.636,80			
TOTAL GERAL DA OBRA:							

Renilson Aparecido de Miranda
Prefeito Municipal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Selo de Controle
270670

CARTÓRIO SIMÃO C. PEREIRA
1º OFÍCIO DE NOTAS
GOVERNADOR VALADARES - MG
AUTENTICAÇÃO
Cópia reprodução por documento reproduzido
Provimento 279 - Prov. 260/2013 - CGJ-MG
31 JAN 2019
EMOLS. 5,00
REC. 0,30
TFJ. 1,65
ISS. 0,25
TOT. 7,20
Confere com o original apresentado. Dou fé.
Bárbara Gonçalves Machado de Oliveira
ESCREVENTE
Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
CYL 40645

18 303 164/ 0001-53
Prefeitura Municipal de Alvorada de Minas
Av. José Madureira Horta, 190 Centro
CEP 39140-000 Alvorada de Minas MG

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2923543/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **EDGARD RAMALHO SOUSA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDGARD RAMALHO SOUSA NETO**
Registro: **MG0000230961D MG** RNP: **1417647752**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221256518** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/07/2022 Baixada em: 04/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AMEX AMERICA COMERCIO NACIONAL E EXTERIOR LTDA**

Contratante: **AUREA ESTRUTURAS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA** CPF/CNPJ: **12.998.933/0001-07**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ PEDRO ARAÚJO Nº: 1325
Complemento: Bairro: CINCO
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32341560
Contrato: 028/2021 Celebrado em: 11/03/2021
Valor do contrato: R$ 3.680.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ PEDRO ARAÚJO Nº: 1325
Complemento: Bairro: CINCO
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32341560
Data de início: 05/04/2021 Conclusão efetiva: 11/03/2022
Finalidade:
Proprietário: AUREA ESTRUTURAS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA CPF/CNPJ: 12.998.933/0001-07

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 448.85 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 7412.83 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 48 - Execução de montagem 186267.00 quilograma;

Observações

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL, COM CERCAMENTO COM MURO E ALAMBRADO DE TODO O TERRENO.

Informações Complementares

- NÃO FAZ PARTE DA CERTIDÃO O SERVIÇO DO ITEM 3.7 PLANTIO DE GRAMA, CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA AUREA ESTRUTURAS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EM 28/04/2022, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 2923543/2022
04/07/2022, 10:24
3d98B

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3d98B

AUREA
Estruturas e Soluções Ambientais

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Empresa **AUREA ESTRUTURAS E SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 12.998.933/0001-07**, com sede na Rua Jose Pedro Araujo, nº 1325, Bairro Cinco, cidade de Contagem, Minas Gerais, Cep: 32.341-560, por meio de seu **representante legal o Sr. GABRIEL REIS KEESEN**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito sob o **CPF nº 138.727.976-97 e Identidade nº M. 18.414.421 SSP.MG**, residente e domiciliado na Rua Ministro - Orozimbo Nonato nº 589 apt 1801, torre 02, bairro Villa da Serra - Nova Lima/Minas Gerais Cep: 34.006-053**, ATESTA** para os devidos fins **de CAPACIDADE TECNICA**, que a Empresa **AMEX AMÉRICA COMÉRCIO NACIONAL E EXTERIOR LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF nº 19.140.823/0001-40,** com endereço na Rua Maria Regina de Jesus nº 1125, Trevo, Belo Horizonte, Cep: 31.545-140 – Minas Gerais, **registro no CREA-MG nº 058594**, tendo como **responsável técnico o Engenheiro Civil EDGARD RAMALHO SOUZA NETO**, **registro no CREA-MG-230961/D - REGISTRO NACIONAL 1417647752**, cumpriu plenamente com suas obrigações referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMERCIAL COM TODAS SUAS BENFEITORIAS E MELHORIAS, COM BASE NO PROJETO ESTRUTURAL, E CERCAMENTO COM MURO E ALAMBRADO DE TODO O TERRENO na Rua Jose Pedro Araujo, nº 1325, Bairro Cinco, cidade de Contagem, Minas Gerais, Cep: 32.341-560, conforme **ART MG20221219258** referente ao CONTRATO nº 0028/2021, firmado entre as Empresas **AUREA ESTRUTURAS E SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA E AMEX AMERICA COMÉRCIO NACIONAL E EXTERIOR LTDA, valor de R$ 3.680.000,00 (três milhões, seiscentos e oitenta mil reais) no periodo de 05/04/2021 á 11/03/2022**

Atestamos ainda que a empresa cumpriu com todos os itens contratados de forma **SATISFATÓRIA**, conforme previtos em planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**INSTALAÇÕES INICIAIS**		
1.1	LOCAÇÃO CONTAINER/ESCRITÓRIO TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORÇADO - DIMENSÕES APROXIMADAS DE 6 METROS DE COMPRIMENTO X 2,40 METROS DE LARGURA X 2,60 METROS DE ALTURA, 01 PORTA DE ACESSO, 01 JANELAS DE CORRER, 01 AR CONDICIONADO SPLIT, PISO MADEIRA PLÁSTICA RECLICÁVEL ULTIMA GERAÇÃO. ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO COM PLACAS METALICAS INJETADAS DE PU OU EPS, OU ACABAMENTO SIMILAR. 02 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 02 TOMADAS ELÉTRICAS 2P+T, 01 TOMADA PARA AR CONDICIONADO 220 VOLTS INSTALAÇÕES DADOS + VOZ + ELÉTRICAS ATÉ A SAÍDA DO CONTAINER. AR CONDICIONADO: APARELHO 12.000 BTUS 220V. TRANSP/CARGA/DESCARGA	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2923543/2022, emitida em 04/07/2022

Certidão nº 2923543/2022
04/07/2022, 10:55
Chave de Impressão: 3d98B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas

AUREA
Estruturas e Soluções Ambientais

1.2.	LOCAÇÃO CONTAINER ALMOXARIFADO TIPO MARITIMO – MODELO DRY 20 PÉS, PESO 2.300KG NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 6,05 METROS DE COMPRIMENTO X 2,40 METROS DE LARGURA X 2,60 METROS DE ALTURA, 01 PORTA DE ACESSO, INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UN	6,00
1.3	LOCAÇÃO DE TENDAS 10X10 – PARA ÁREA DE VIVENCIA, CARPINTARIA E SERRALHERIA. DESCRIÇÃO ESTRUTURA DE 3,5 METROS ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM COLUNA DE METALON REFORÇADA E CALHA; - AS ESTRUTURAS POSSUEM 04 (QUATRO) LONAS LATERAIS ANTICHAMAS COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO EQUIPAMENTO NA MESMA COR DA LONA DE COBERTURA; INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UN	3
1.4	LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 – TODA FECHADA PARA REFEITORO. DESCRIÇÃO ESTRUTURA 3 METROS DE ALTURA EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO, COBERTURA DO TIPO PIRÂMIDE, COM LONA BRANCA, ESTRUTURA EM COLUNA DE METALON REFORÇADA E CALHA; - AS ESTRUTURAS POSSUEM 04 (QUATRO) LONAS LATERAIS ANTICHAMAS COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO EQUIPAMENTO NA MESMA COR DA LONA DE COBERTURA. INCLUINDO FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UN	1
1.5	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI ROBEX 210 LC7 COM OPERADOR	DIARIA	30
1.6	LOCAÇÃO DE CARREGADEIRA CASE – W20E	DIARIA	30
1.7	LOCAÇÃO DE PATROL / MOTONIVELADORA 120K ANO 2010 SÉRIE CAT0012KAJJA00170 COM OPERADOR	DIARIA	30
1.8	LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA 10 MIL LITROS, COM MOTORISTA	DIARIA	30
1.9	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	1.260,00
1.10	LOCAÇÃO DE TAPUME METALICO PARA FECHAMENTO DE OBRA.	M	720,00
2	**DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL**		
2.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100MM, PARA ESGOTAMENTO DE DRENAGEM PROVENIENTE DOS TELHADOS	M	316,00
2.2.	CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO.	M	221,00
2.3	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2923543/2022, emitida em 04/07/2022

Certidão nº 2923543/2022
04/07/2022, 10:55
Chave de Impressão: 3d98B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas

AUREA
Estruturas e Soluções Ambientais

2.4	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	84,40
2.5	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	26,20
2.5	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	265,30
2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	422,80
2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	15,60
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	EXECUÇÃO DE SUB-BASE / BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM BRITA BICA CORRIDA	M³	2358,00
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.	UN	2752,30
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	33,66
3.4	PISO MONOLÍTICO DE POLIURETANO, ANTIDERRAPANTE, AUTONIVELANTE, S/ JUNTAS	M²	4622,00
3.5	FORNECIMENTO, TRANPORTE E INSTALAÇÃO DE GUIA, PADRÃO DNIT CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO.	M	20,00
3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M2	276,80
3.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	M2	482,00
4	**ALVENARIA**		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14 CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	7412,83
4.2	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), PARA PILARES E VIGAS DO EMPREENDIMENTO	M2	2.260,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2923543/2022, emitida em 04/07/2022

Certidão nº 2923543/2022
04/07/2022, 10:55
Chave de Impressão: 3d98B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas

AUREA
Estruturas e Soluções Ambientais

4.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, 8MM, 10MM, 12.5MM, 16MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	5.850,00
4.4	LOCAÇÃO DE ANDAIMES TUBULAR DE 1,00mt. X 2,00mt.	M	680
5	**REVESTIMENTO**		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	14825,66
5.2	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	14825,66
6	**PINTURA**		
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX .	M2	10200,00
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	10200,00
6.3	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS.	M2	124,74
7	**COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA)**		
7.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS.	KG	186267,00
7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	4947,98
7.3	COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES.	M	185,70
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	326,00
8	**FECHAMENTO LATERAL**		
8.1	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA ONDULADA, PÓS-PINTADA NAS DUAS FACES, CALANDRADA.	M²	296,06
9	**OUTROS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2923543/2022, emitida em 04/07/2022

Certidão nº 2923543/2022
04/07/2022, 10:55
Chave de Impressão: 3d98B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas

AUREA
Estruturas e Soluções Ambientais

9.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	96,00
9.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM.	M²	448,85
9.3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	84,14
9.4	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARME FARPADO E TELA GALVANIZADA 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M	130,00

Todos os serviços realizados atenderam as especificações técnicas, mantendo sempre a boa qualidade em eficiência, efetividade e comodidade abrangendo todas as atividades, sendo eles coordenados e fiscalizados pelo engenheiro constante na ART e pelos responsaveis da Empresa contratante.

Contagem, 28 de abril de 2022.

Gabriel Reis Keesen
Sócio-Gerente
CPF: 138.727.976-97
RG: M-18.414.421

2º OFÍCIO

AUREA ESTRUTURAS E SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA
CNPJ nº 12.998.933/0001-07
GABRIEL REIS KEESEN - CPF nº 138.727.976-97
Representante Legal

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Cartório do 2º Ofício de Notas de Contagem
Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de
(FRD34570) GABRIEL REIS KEESEN
em testemunho da verdade.
Contagem, 03/05/2022 09:27:48 29522
SELO DE CONSULTA: FRD34570
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3872.6824.6930.7616
Quantidade de atos praticados: 01
Emol:R$7,04 TFJ:R$2,19 Total:R$9,23 ISS:R$0,33
Ato(s) praticado(s) por: Ricardo Proton Campos - Escrevente - Escrevente
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA ABW25011

CARTÓRIO CAMPOS - CONTAGEM - MG - OFÍCIO DE NOTAS

12 998 933/0001-07
ÁUREA ESTRUTURAS E SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA.
Rua José Pedro Araújo, 1325
Bairro Cinco - CEP 32341-560
CONTAGEM – MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2923543/2022, emitida em 04/07/2022

Certidão nº 2923543/2022
04/07/2022, 10:55
Chave de Impressão: 3d98B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2956058/2022

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **EDGARD RAMALHO SOUSA NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDGARD RAMALHO SOUSA NETO**
Registro: **MG0000230961D MG** RNP: **1417647752**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20221507832** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AMEX AMERICA COMERCIO NACIONAL E EXTERIOR LTDA**

Contratante: **LOK PIRÂMIDE LTDA EPP** CPF/CNPJ: **04.057.221/0001-57**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO Nº: 1225
Complemento: Bairro: CINCO
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32341560
Contrato: 032/2022 Celebrado em: 27/06/2022
Valor do contrato: R$ 1.900.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA STAR Nº: 415
Complemento: Bairro: JARDIM CANADÁ
Cidade: NOVA LIMA UF: MG CEP: 34007666
Data de início: 30/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: COMERCIAL
Proprietário: LOK PIRÂMIDE LTDA EPP CPF/CNPJ: 04.057.221/0001-57

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 80 - Projeto 8.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1680.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 236.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 6.04 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 415.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 320.00 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 141.10 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 1000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 264.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.1 - DE ENSAIO 36 - Ensaio 42.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 21.00 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 102.00 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.3 - DE ESTRUTURA DE ARGAMASSA ARMADA 49 - Execução de obra 1500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 212322.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 161.85 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 720.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 7200.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.4 - DE VOLUME/ÁREA DE BOTA-FORA - TERRAPLENAGEM 48 - Execução de montagem 57.00 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE OBRA MISTA DE GALPÃO MEDINDO 50X100MT, PISO LAMINADO 5.000 MT, COM TODAS SUAS BENFEITORIAS E MELHORIAS, COM BASE NO PROJETO ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E COMPLEMENTARES FORNECIDOS PELO CONTRATANTE.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2956058/2022
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 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 2956058/2022
14/10/2022, 10:33
xzWax

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: xzWax

CNPJ: 04057221/0001-57
RUA JOSÉ PEDRO ARAÚJO, 1225,
BAIRRO CINCO - CONTAGEM -MG
CEP: 32341-560

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Empresa **LOK PIRÂMIDE LTDA EPP,** com sede na Rua Jose Pedro De Araujo, nº 1225, Bairro Cinco, cidade de Contagem, Minas Gerais, Cep: 32.341-560, inscrita no CNPJ/MF sob no nº 04.057.221/0001-57, neste ato representada por **OLAVO KEESEN**, brasileiro, casado, nascido aos 04 de dezembro de 1969, Empresário, e inscrito no CPF nº. 761.577.256-72, Portador da Cédula de Identidade Registro Geral sob o nº. M-5.091.992 expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte do Estado de Minas Gerais**, ATESTA** para os devidos fins **de CAPACIDADE TECNICA**, que a Empresa **AMEX AMÉRICA COMÉRCIO NACIONAL E EXTERIOR LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ/MF nº 19.140.823/0001-40,** com endereço na Rua Maria Regina de Jesus nº 1125, Trevo, Belo Horizonte, Cep: 31.545-140 – Minas Gerais, **registro no CREA-MG nº 058594**, tendo como **responsável técnico o Engenheiro Civil EDGARD RAMALHO SOUSA NETO**, registro no CREA-MG-230961/D - REGISTRO NACIONAL 1417647752, cumpriu plenamente com suas obrigações referente a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE OBRA MISTA DE GALPÃO MEDINDO 50X100MT, PISO LAMINADO 5.000 MT, COM TODAS SUAS BENFEITORIAS E MELHORIAS, COM BASE NO PROJETO ESTRUTURAL FORNECIDO PELO CONTRATANTE, ENDEREÇO DA OBRA: RUA STAR Nº 415, BAIRRO: JARDIM CANADÁ – NOVA LIMA , MINAS GERAIS – CEP: 34007-666**, conforme **ART MG20221304784** referente ao **CONTRATO nº 0032/2022**, firmado entre as Empresas **LOK PIRÂMIDE LTDA EPP E AMEX AMERICA COMÉRCIO NACIONAL E EXTERIOR LTDA, valor de R$ 1.900.000,00 (Um milhão e novecentos mil reais) no periodo de 30/06/2022 á 30/08/2022**

Atestamos ainda que a empresa cumpriu com todos os itens contratados de forma **SATISFATÓRIA**, conforme previtos em planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	UND	1,00
1.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UND	1,00
1.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	UND	1,00
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UND	1,00
1.5	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE TAPUME METÁLICO	M²	1.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2956058/2022, emitida em 14/10/2022

Certidão nº 2956058/2022
07/11/2022, 15:42
Chave de Impressão: xzWax
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2022 e contém 8 folhas

LOKI Pirâmide

CNPJ: 04057221/0001-57
RUA JOSÉ PEDRO ARAÚJO, 1225,
BAIRRO CINCO - CONTAGEM -MG
CEP: 32341-560

1.6	PORTÃO DE PEDESTRES – 1,20 X 2,50 PARA TAPUME METALICO	UND	2,00
1.7	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	57,00
2	FUNDACÕES		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA EXECUÇÃO DE BASES PREMOLDADAS	M³	161,85
2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 3 UTILIZAÇÕES.	M²	415,00
2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 3 UTILIZAÇÕES. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 E CA60 DE 5 MM A 16MM - MONTAGEM.	M²	320,00
2.4	FORNECIMENTO E CONCRETAGEM DE SAPATAS PREMOLDADAS E VIGAS BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	141,10
2.5	CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA	M3	3,50
2.6	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO	M²	264,00
3	ESTRUTURA		
3.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR Anticorrosivo EM SUPERFICIE METALICA, DUAS DEMÂOS.	KG	212.322,00
3.2	COBERTURA EM LONA COM TRATAMENTO ANTI UVA/UVB, ANTIMOFO E AUTOEXTINGUÍVEL (PREVINE CONTRA INCÊNDIOS E EVITA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS).	M²	5.000,00
3.4	FECHAMENTO EM LONA COM TRATAMENTO ANTI UVA/UVB, ANTIMOFO E AUTOEXTINGUÍVEL (PREVINE CONTRA INCÊNDIOS E EVITA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS).	M²	1.000,00
4	PAREDES OU ELEMENTOS DE VEDAÇÃO		
4.1	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM	M2	600,00
4.2	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,00
4.3	PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA	M2	24,12
5	IMPERMEABILIZACOES		
5.1	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	32,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2956058/2022, emitida em 14/10/2022

Certidão nº 2956058/2022
07/11/2022, 15:42
Chave de Impressão: xzWax
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2022 e contém 8 folhas

LOK Pirâmide

CNPJ: 04057221/0001-57
RUA JOSÉ PEDRO ARAÚJO, 1225,
BAIRRO CINCO - CONTAGEM -MG
CEP: 32341-560

5.2	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	32,54
5.3	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	32,54
6	ESQUADRIAS METALICAS		
6.1	PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA	UND	3,00
6.2	PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 90 X 210CM	UN	1,00
6.3	PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22	M2	30,00
6.4	COLUNA FIXA OU MÓVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR	M	7,55
6.5	CAVALETE CENTRAL - PARA COLUNA MÓVEL DE PORTA DE ENROLAR	UN	3,00
6.6	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	2,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA		
7.1	CAVALETE DE ENTRADA - 1"	UN	1,00
7.2	HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA	UN	1,00
7.3	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	140,00
7.4	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO –10.0000 LITROS	UN	2,00
7.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 25 COLETORES SOLARES E 1 RESERVATORIO TERMICO/ BOILER DE 5000L ALTA PRESSÃO, INCLUINDO TODAS AS CONEXÕES E ACESSORIOS NECESSARIOS.	UN	2,00
7.6	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	15,00
7.7	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	15,00
7.8	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	10,00
7.9	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	15,00
7.10	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	4,00
7.11	TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1"	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2956058/2022, emitida em 14/10/2022

Certidão nº 2956058/2022
07/11/2022, 15:42
Chave de Impressão: xzWax
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2022 e contém 8 folhas

LOK Pirâmide

CNPJ: 04057221/0001-57
RUA JOSÉ PEDRO ARAÚJO, 1225,
BAIRRO CINCO - CONTAGEM -MG
CEP: 32341-560

7.12	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	3,00
7.13	REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2"	UN	2,00
7.14	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	10,00
7.15	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4"	M	20,00
7.16	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	2,00
7.17	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	2,00
7.18	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	5,00
7.19	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	10,00
7.20	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	54,00
7.21	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	15,00
7.22	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	280,00
7.23	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	3,00
7.24	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	6,00
7.25	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,60
7.26	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	16,80
7.27	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	6,00
7.28	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	113,30
7.29	CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM	M	108,00
7.30	BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	5,00
7.31	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2956058/2022, emitida em 14/10/2022

Certidão nº 2956058/2022
07/11/2022, 15:42
Chave de Impressão: xzWax
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2022 e contém 8 folhas

LOK Pirâmide

CNPJ: 04057221/0001-57
RUA JOSÉ PEDRO ARAÚJO, 1225,
BAIRRO CINCO - CONTAGEM -MG
CEP: 32341-560

7.32	LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	1,00
7.33	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	5,00
7.34	MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO	UN	6,00
7.35	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2"	UN	3,00
7.36	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	5,00
7.37	VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	5,00
7.38	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	5,00
7.39	VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	6,00
7.40	DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML	UN	5,00
7.41	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE	UN	5,00
7.42	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM	M2	2,80
8	**DRENAGEM**		
8.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM EMPREGO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	M³	413,10
8.2	COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	214,81
8.3	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (150X1150x1120CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO.	UND	8,00
8.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO CORRUGADO PARA DRENAGEM PAREDE DUPLA DN 900MM.	M	180,00
8.5	BERÇO DE CONCRETO USINADO 30MPA COM H=0,45 CM PARA CONTEÇÃO DE TUBULAÇÃO	M³	206,55
9	**REVESTIMENTOS**		
9.1	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	1.680,00
9.2	EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	236,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2956058/2022, emitida em 14/10/2022

Certidão nº 2956058/2022
07/11/2022, 15:42
Chave de Impressão: xzWax
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2022 e contém 8 folhas

LOK Pirâmide

CNPJ: 04057221/0001-57
RUA JOSÉ PEDRO ARAÚJO, 1225,
BAIRRO CINCO - CONTAGEM -MG
CEP: 32341-560

9.3	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	604,00
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. - COM BRITA BICA CORRIDA	M³	720,00
10.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	21,00
10.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO RIGIDO CONFORME PROJETO.	M3	102,00
10.4	FORNECIMENTO, TRANPORTE DE CONCRETO USINADO 35 MPA	M³	102,00
10.5	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M²	5.000,00
11	PISOS E AJULEZOS (ACABAMENTOS)		
11.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO	M2	5.000,00
11.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO CONFORME PROJETO CONCRETO DE 30MPA, ESPESSURA DE 17CM	M2	1.500,00
11.3	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	M2	32,54
11.4	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8"	M	500,00
12	VIDROS		
12.1	VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM	M2	7,00
12.2	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	M2	2,10
13	PINTURA		
13.1	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	630,00
13.2	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	48,24
13.3	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	200,00
13.5	ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	5.000,00
13.4	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	115,00
14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2956058/2022, emitida em 14/10/2022

Certidão nº 2956058/2022
07/11/2022, 15:42
Chave de Impressão: xzWax
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2022 e contém 8 folhas

LOK Pirâmide

CNPJ: 04057221/0001-57
RUA JOSÉ PEDRO ARAÚJO, 1225,
BAIRRO CINCO - CONTAGEM -MG
CEP: 32341-560

14.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLATAFORMA ARTICULADA 20 METROS 250 KG REGIME MENSAL	**UND**	**1**
14.2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLATAFORMA ARTICULADA 20 METROS 250 KG REGIME MENSAL	**UND**	**1**
14.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RETRO ESCAVADEIRA REGIME MENSAL	Unid	1
14.4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTONIVELADOR REGIME MENSAL	Unid	1
14.5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO E LISO REGIME MENSAL	Unid	1
14.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PÁ CARREGADEIRA MENSAL	Unid	1
14.7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO PIPA CAP. 20 M³ MENSAL	Unid	1
15	**SERV.COMPLEMENTARES**		
15.1	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA	**M**	**320,00**
15.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	**M2**	**7.200,00**
15.3	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	**UN**	**3,00**
15.4	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)	**UN**	**2,00**
15.5	DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO	**M**	**5,00**
15.6	DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	**M**	**5,00**
15.7	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF	**UN**	**1,00**
15.8	PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE	**UN**	**1,00**
15.9	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	**M3xMÊS**	**3.000,00**
15.10	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	**M3**	**500,00**
15.11	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL	**M2**	**140,00**
16	**SERVICOS TECNICOS**		
16.1	PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	**UN**	**8,00**
16.2	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	**UN**	**42,00**
16.3	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO	**VIAGEM**	**3,00**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2956058/2022, emitida em 14/10/2022

Certidão nº 2956058/2022
07/11/2022, 15:42
Chave de Impressão: xzWax
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2022 e contém 8 folhas

LOK Pirâmide

CNPJ: 04057221/0001-57
RUA JOSÉ PEDRO ARAÚJO, 1225,
BAIRRO CINCO - CONTAGEM -MG
CEP: 32341-560

16.4	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA	PERÍODO	3,00

Todos os serviços realizados atenderam as especificações técnicas, mantendo sempre a boa qualidade em eficiência, efetividade e comodidade abrangendo todas as atividades, sendo eles coordenados e fiscalizados pelo engenheiro constante na ART e pelos responsaveis da Empresa contratante.

Contagem, 28 de setembro de 2022.

OLAVO KEESEN:76157725672

Assinado de forma digital por OLAVO KEESEN:76157725672
Dados: 2022.09.29 15:58:34 -03'00'

OLAVO KEESEN
CPF nº 761.577.256-72
LOK PIRÂMIDE LTDA EPP - CNPJ nº 04.057.221/0001-57

Representante

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2956058/2022, emitida em 14/10/2022

Certidão nº 2956058/2022
07/11/2022, 15:42
Chave de Impressão: xzWax
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2022 e contém 8 folhas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3247818/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6W8d8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

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-MG.

Interessado(a)

Profissional: EDGARD RAMALHO SOUSA NETO
Registro: 1417647752
CPF: ***.748.906-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/06/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 21/03/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

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.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0001566946
CNPJ: 58.210.622/0001-24
Data Ínicio: 19/02/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: AMERICA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0000041659
CNPJ: 19.140.823/0001-40
Data Ínicio: 12/11/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: BANHEIRO AI LTDA
Registro: 0001568973
CNPJ: 50.635.183/0001-90
Data Ínicio: 09/12/2024
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA
Registro: 0000014422

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3247818/2025
Emissão: 02/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6W8d8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 05.980.675/0001-68
Data Ínicio: 02/08/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	02/08/2018	

Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro

Estado de Minas Gerais

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ALVARÁ

DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: **000007 /2025**

A Secretaria de Fazenda, concede o presente Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, a:

MARCOS MACIEL SOARES

CPF / CNPJ.....: 26.626.201/0001-92

Endereço.....: RUA ANTONIO GERALDO FILHO 26 CASA B BANDEIRINHA CONCEICAO DO MATO DENTRO-MG-35.860-000

Insc.Municipal.: 009014 Cód. Mobiliário: 009014 Início Atividade: 30-12-2016

Atividade Principal:

CNAE: 43.13-4/00-Obras de terraplenagem
23.30-3/05-Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 37.02-9/00-Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4/00-Coleta de resíduos não-perigosos; 38.21-1/00-Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 41.20-4/00-Construção de edifícios; 42.12-0/00-Construção de obras-de-arte especiais; 42.13-8/00-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7/02-Obras de irrigação; 42.99-5/01-Construção de instalações esportivas e recreativas; 42.99-5/99-Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.91-6/00-Obras de fundações; 43.99-1/02-Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 45.20-0/01-Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 49.21-3/01-Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 49.23-0/02-Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8/00-Transporte escolar; 49.30-2/01-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 81.29-0/00-Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CBO : -

Este Alvará é válido enquanto atender as exigências da legislação em vigor, e desde que as datas das Liçencas referentes aos Sistemas de Segurança, Prevenção e Combate a Incêndio, Controle Ambiental, Sanitário e Autorização para exploração da atividade estejam vigentes, sendo de inteira responsabilidade do contribuinte mantê-las em dia.

Data de validade: 31-12-2025

Fundamentação Legal: Lei Complementar nº 092/2016 e 94/2017.

Conceição do Mato Dentro-MG, 23-01-2025

Código Verificador: **15DB66330950281B7F00**

Este documento foi emitido através do endereço eletrônico (www.cmd.mg.gov.br - Guias e Tributos - Serviços - Emissão de Alvará)

Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, de ramo ou qualquer alteração, deverá ser informado a Prefeitura para as providências cabíveis, evitando assim problemas futuros.

- ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL -

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

MG

VALID

NOME
MARCOS MACIEL SOARES



DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
MG16644045 PC MG

CPF
131.482.766-98

DATA NASCIMENTO
13/10/1993

FILIAÇÃO
ADAIL RIBEIRO SOARES

VILMA SOARES DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
AB

Nº REGISTRO
05676815890

VALIDADE
30/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
21/12/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

21742099 41

OBSERVAÇÕES

VALID

Marcos Maciel Soares
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
DIAMANTINA, MG

DATA EMISSÃO
11/12/2020

Kleyverson Rezende
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

15411587404
MG583772943

PROIBIDO PLASTIFICAR

21742099 41

MINAS GERAIS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.626.201/0001-92 **MATRIZ**		**29/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOARES TERRAPLANAGEM & CONSTRUCAO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO GERALDO FILHO	**26**	**CASA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.860-000	**CENTRO**	**CONCEICAO DO MATO DENTRO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR	**(31) 8420-3834**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/12/2024** às **13:11:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.626.201/0001-92 **MATRIZ**		**29/11/2016**

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO GERALDO FILHO	**26**	**CASA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.860-000	**CENTRO**	**CONCEICAO DO MATO DENTRO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR	**(31) 8420-3834**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2016**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **16/12/2024** às **13:11:34** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31111593021	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: MARCOS MACIEL SOARES - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
J183917869308

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CONCEICAO DO MATO DENTRO
Local

26 Janeiro 2018
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):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e código de segurança ISBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/076.503-5	J183917869308	26/01/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e código de segurança ISBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: ADAIL RIBEIRO SOARES
(mãe): VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO
NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
UF: MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO: ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO
NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal: 4313400
Atividades secundárias: 2330305, 3702900, 3811400, 3821100, 4120400

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL: A CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES,AS OBRAS DE CONTENCAO, A CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO , OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE
(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
22/11/2016	26.626.201/0001-92			DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e código de segurança ISBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: ADAIL RIBEIRO SOARES
(mãe): VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO
NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
UF: MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL: MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO
NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4313400
Atividades secundárias
4212000
4213800
4222702
4299501
4299599

DESCRIÇÃO DO OBJETO
RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR TAIS COMO: ONIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
22/11/2016	26.626.201/0001-92			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e código de segurança ISBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
ADAIL RIBEIRO SOARES	VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4313400
Atividades secundárias
4311802
4391600
4399102
4520001
4744099

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
22/11/2016	26.626.201/0001-92			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e código de segurança ISBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO: ADAIL RIBEIRO SOARES
(mãe): VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO
NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO
UF: MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL: MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO
NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4313400
Atividades secundárias
4921301
4923002
4924800
4930201
4930202

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
22/11/2016	26.626.201/0001-92			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e código de segurança ISBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
ADAIL RIBEIRO SOARES	VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4313400
Atividades secundárias
5229002
7711000
7719599
7731400
7732201

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
22/11/2016	26.626.201/0001-92			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e código de segurança ISBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
3111159302-1	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado):

FILIAÇÃO	(mãe)
ADAIL RIBEIRO SOARES	VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG

Declaro que a atividade se
[ ] ENQUADRA
[ ] REENQUADRA
[ ] DESENQUADRA
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Porte
[X] MICROEMPRESA - ME
[ ] EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERACAO	2244	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
2015	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)
Atividade principal
4313400
Atividades secundárias
7732202
7739003
7739099
8129000

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 2 - NÃO
22/11/2016	26.626.201/0001-92			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
23/01/2018	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____
____/____/_____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: J183917869308

MG59380701

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e código de segurança 1MPI. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/076.503-5	J183917869308	26/01/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e código de segurança ISBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, de nire 3111159302-1 e protocolado sob o número 18/076.503-5 em 26/01/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6491984, em 01/02/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Regiane Lúcia Araújo.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
131.482.766-98	MARCOS MACIEL SOARES

Belo Horizonte. Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº protocolo 18/076.503-5 e código de segurança 08BM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
908.049.456-91	REGIANE LUCIA ARAUJO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Quinta-feira, 01 de Fevereiro de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6491984 em 01/02/2018 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES - ME, Nire 31111593021 e protocolo 180765035 - 26/01/2018. Autenticação: 04F84CA399E417D548917B85FCBA8F9C7DEA488. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/076.503-5 e o código de segurança QSBM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Proc. Administrativo 05/2023 | Anexo 7 - REQUERIMENTO_DE_EMPRESARIO_SBM.pdf (1 pág.) 04/7/114

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3111159302-1
EM 29/11/2016.

#MARCOS MACIEL SOARES#

Protocolo: 16/666.758-7

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 080 - 25/11/2016 13:04

16/666.758-7

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **MARCOS MACIEL SOARES**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

J161690186233

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	080	-	-	INSCRICAO

X IVA
Com...

CONCEICAO DO MATO DENTRO
Local

22 Novembro 2016
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: MARCOS MACIEL SOARES
Assinatura: Marcos Maciel Soares
Telefone de Contato: (31) 98420-3824

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

29/11/16
Data

Ana Elisa Martins
Analista de Gestão e Registro Empresarial
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

JA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31111593021 em 29/11/2016 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES, Nire 31111593021 e protocolo 166667587 - 25/11/2016. Autenticação: 93B5D771745B1D9E7C3867DE33A8C429495D425. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/666.758-7 e código de segurança VMWV. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): ADAIL RIBEIRO SOARES

(mãe): VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO		

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4313400 Atividades secundárias: 2330305, 3702900, 3811400, 4120400, 4212000, 4213800, 4222702, 4299501	OBRAS DE TERRAPLENAGEM, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE: CAMINHOES, REBOQUES, SEMI-REBOQUES E SIMILARES, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL, ATIVIDADES DE LIMPEZA EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE FUNDACOES, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE IRRIGACAO, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, SERVICOS DE REBOQUE DE (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
22/11/2016				

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
marcos maciel soares

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
22/11/2016	marcos maciel soares

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Ana Luiza Martins
Analista de Gestão e Regulação
29/11/16

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: 1161600186223

MG60424517

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31111593021 em 29/11/2016 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES, Nire 31111593021 e protocolo 166667587 - 25/11/2016. Autenticação: 93B5D771745B1D9E7C3867DE33A8C429495D425. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 166667587 e código de segurança Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO: M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado):

FILHO DE (pai): ADAIL RIBEIRO SOARES

(mãe): VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO — NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO: CONCEICAO DO MATO DENTRO — UF: MG

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: MARCOS MACIEL SOARES

LOGRADOURO (rua, av, etc.): RUA ANTONIO GERALDO FILHO — NÚMERO: 26

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
CASA B	CENTRO	35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
150.000,00	CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4313400 Atividades secundárias: 4299599, 4391600, 4520001, 4744099, 4921301, 4923002, 4924800, 4930201	VEICULOS, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
22/11/2016				

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Marcos Maciel Soares

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
22/11/2016	Marcos Maciel Soares

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Ana Luiza Martins
Analista de Governança
29/11/16

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: I161600186233

MG60424517

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31111593021 em 29/11/2016 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES, Nire 31111593021 e protocolo 166667587 - 25/11/2016. Autenticação: 93B5D771745B1D9E7C3867DE33A8C429495D425. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/666.758-7 e código de segurança Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
MARCOS MACIEL SOARES

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

SEXO
M [X] F [ ]

REGIME DE BENS (se casado)

FILHO DE (pai)
ADAIL RIBEIRO SOARES

(mãe)
VILMA SOARES DOS SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão Emissor	UF	CPF (número)
13/10/1993	MG16644045	SSP	MG	131.482.766-98

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)
RUA ANTONIO GERALDO FILHO

NÚMERO
26

COMPLEMENTO
CASA B

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35860000

MUNICÍPIO
CONCEICAO DO MATO DENTRO

UF
MG

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MINAS GERAIS:

ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRICAO		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
MARCOS MACIEL SOARES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)
RUA ANTONIO GERALDO FILHO

NÚMERO
26

COMPLEMENTO
CASA B

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
35860000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG	BRASIL	FATHOSLTDA@YAHOO.COM.BR

VALOR DO CAPITAL - R$
150.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso)
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)

Atividade principal
4313400

Atividades secundárias
4930202
5229002
7711000
7719599
7732201
8129000

DESCRIÇÃO DO OBJETO

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL) [ ] 1 - SIM [ ] 2 - NÃO
22/11/2016				

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Marcos Maciel Soares

DATA DA ASSINATURA
22/11/2016

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Marcos Maciel Soares

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Ana Luiza Martins
Assistente de Gestão Administrativa
JUCEMG - MASP: 1254...
29/11/16

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: I161690186233

MG60424517

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31111593021 em 29/11/2016 da Empresa MARCOS MACIEL SOARES, Nire 31111593021 e protocolo 166667587 - 25/11/2016. Autenticação: 93B5D771745B1D9E7C3867DE33A8C429495D425. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo, ano e código de segurança. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
Portal Administrativo 165.2015.6/a66x758 - REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO_TAMV1.pdf (4/4) 165/114
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CNPJ/MF: 18.303.156.132/0001-07 Site: http://www.cmd.mg.gov.br

Data de Impressão: 29-01-2024

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Data da abertura	Inscrição Municipal	CNPJ / CPF
30/12/2016	009014	26.626.201/0001-92

Razão Social
MARCOS MACIEL SOARES

Nome Fantasia
SOARES TERRAPLANAGEM & CONSTRUCAO

Logradouro	Número	Complemento
RUA ANTONIO GERALDO FILHO	26	CASA B

CEP	Bairro / Distrito	Cidade	
35.860-000	BANDEIRINHA	CONCEICAO DO MATO DENTRO	MG

Atividades
23.30-3/05-Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
37.02-9/00-Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
38.11-4/00-Coleta de resíduos não-perigosos;
38.21-1/00-Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
41.20-4/00-Construção de edifícios;
42.12-0/00-Construção de obras-de-arte especiais;
42.13-8/00-Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.22-7/02-Obras de irrigação;
42.99-5/01-Construção de instalações esportivas e recreativas;
42.99-5/99-Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
43.11-8/02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43.91-6/00-Obras de fundações;
43.99-1/02-Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
45.20-0/01-Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
49.21-3/01-Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
49.23-0/02-Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
49.24-8/00-Transporte escolar;
49.30-2/01-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
81.29-0/00-Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
43.13-4/00-Obras de terraplenagem
-

Descrição : 16 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.
Início da Atividade :23/05/2019
Tipo: Secundaria Desdobramento :02

Descrição : 16 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
Início da Atividade :23/05/2019
Tipo: Secundaria Desdobramento :01

Descrição : 14 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Início da Atividade :23/05/2019
Tipo: Secundaria Desdobramento :01

Descrição : 7 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
Início da Atividade :23/05/2019
Tipo: Secundaria Desdobramento :17

Descrição : 7 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
Início da Atividade :23/05/2019
Tipo: Secundaria Desdobramento :12

Este cartão é o documento comprobatório de Inscrição no Cadastro Mobiliário.

Este comprovante não é e não substitui o alvará de licença e funcionamento.

Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CNPJ/MF: 18.303.156.132/0001-07 Site: http://www.cmd.mg.gov.br

Data de Impressão: 29-01-2024

Descrição : 7 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
Início da Atividade :31/03/2020
Tipo: Secundaria Desdobramento :10

Descrição : 7 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
Início da Atividade :31/03/2020
Tipo: Secundaria Desdobramento :09

Descrição : 7 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
Início da Atividade :23/05/2019
Tipo: Secundaria Desdobramento :02

Descrição : 3 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.
Início da Atividade :23/05/2019
Tipo: Secundaria Desdobramento :05

Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro 29-01-2024

Este cartão é o documento comprobatório de Inscrição no Cadastro Mobiliário.
Este comprovante não é e não substitui o alvará de licença e funcionamento.

Proc. Administrativo 24- 055/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 11:36:50

Proc. Administrativo 22- 055/2025 cancelado por **Thalles Ferreira da Silva**, com a seguinte justificativa:

Erro no envio da documentação.

Proc. Administrativo 25- 055/2025

De: Thalles S. - GLIC-PREG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/07/2025 às 13:45:17

Segue em anexo a Ata de analise documental

_

Thalles Ferreira da Silva
Assessor de Planejamento

Anexos:

ATA_DE_ANALISE_DOCUMENTAL.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thalles Ferreira da Silva	31/07/2025 13:45:29	1Doc	THALLES FERREIRA DA SILVA CPF 123.XXX.XXX-03
Wagner Pereira Verly	31/07/2025 13:53:53	1Doc	WAGNER PEREIRA VERLY CPF 089.XXX.XXX-64

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cisrec.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7779-2223-5B80-44C8**

ATA DE ANALISE DOCUMENTAL

Processo Licitatório: 058/2025
Pregão Eletrônico: 024/2025
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para infraestrutura (terraplanagem, drenagem, entre outros), pavimentação em blocos de concreto intertravados, obras civis e de arte pré-fabricadas em estruturas metálicas e/ou pré-moldados de concreto e obras complementares, com fornecimento de equipamentos, peças, materiais, insumos e mão de obra, visando atender as necessidades dos municípios consorciados ao CISREC.

Classificação das empresas

DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA	**Classificada**
MIX CONSTRUTORA LTDA	**Desclassificada**
MARCOS MACIEL SOARES-ME	**Desclassificada**
3T CONSTRUÇÕES LTDA	**Desclassificada**

Analise individual das empresas

DIMINAS CONSTRUÇÕES LTDA 19.398.874/0001-77	
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	
Habilitação Jurídica	
Contrato Social	Regular
Regularidade Fiscal e Trabalhista	
Cartão CNPJ	Regular
Inscrição Estadual (Se houver)	Regular
Certidão Negativa de Débitos Federais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Municipais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Regular
Certidão de Regularidade Fiscal - FGTS	Regular
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA	
Certidão Negativa de Falência ou Concordata	Regular
Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	Regular
Balanço Patrimonial	Regular
Índice De Liquidez Corrente (ILC) = AC/ PC ≥ 1,5	Regular
Índice De Liquidez Geral (ILG) = (AC + RLP)/(PC + ELP) ≥1,0	Regular
Índice De Endividamento Geral (Ieg) = (Pc + Elp)/ At ≤ 0,50	Regular
Capital Social Mínimo ≥ R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).	Regular
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	
Comprovante de Registro da Empresa no CREA	Regular
Comprovante de Registro do Responsável Técnico da Empresa	Regular
Comprovação de aptidão técnico-operacional	Regular
Atestados	
Execução de sub-base ou base ≥ 10.000 m³	Regular

Execução de piso em bloco de concreto intertravado E ≥ 8 cm ≥ 75.000 m²	Regular
Execução de meio fio em concreto ≥ 25.000 m	Regular
Execução de sarjeta de concreto ≥ 10.000 m	Regular
Execução de estaca a trado mecanizado ≥ 1.000 m	Regular
Execução de estaca hélice continua, D ≥ 50cm, inclusive concreto e armação ≥ 1.500 m	Regular
Fornecimento, transporte e montagem de estrutura pré-moldada em concreto armado (Vigas e pilares FCK ≥ 30 Mpa	Regular
Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis metálicos. ≥ 250.000 kg	Regular
Execução de cobertura em estrutura metálica espacial, vão livre ≥ 60 m ≥ 100.000 kg	Regular
Cobertura em telhas metálicas ≥ 2.500 m²	Regular
Execução de Stell deck para laje ≥ 4.000 m2	Regular
DECLARAÇÕES	
Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.	Regular
Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.	Regular
Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.	Regular
Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.	Regular
Declaro que minha proposta econômica compreende 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.	Regular
Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21.	Regular
Declaro que estou ciente de toda a legislação que rege o presente edital, incluindo a Lei 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, o Decreto nº 043/2023 de 31 de dezembro de 2023, e a Resolução nº 046/2025 de 14 de março de 2025.	Regular
Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.	Regular
Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.	Regular
Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.	Regular
( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos	Regular
GARANTIA DA PROPOSTA	
Garantia da proposta	Regular

Após a análise minuciosa da documentação apresentada, concluiu-se que a **empresa atende** a todos os requisitos exigidos no edital de licitação. Diante disso, declara-se a empresa **HABILITADA** para a prestação dos serviços constantes no objeto deste processo.

CISREC

MIX CONSTRUTORA LTDA 02.463.320/0001-03	
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	
Habilitação Jurídica	
Contrato Social	Regular
Regularidade Fiscal e Trabalhista	
Cartão CNPJ	Regular
Inscrição Estadual (Se houver)	Regular
Certidão Negativa de Débitos Federais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Municipais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Regular
Certidão de Regularidade Fiscal - FGTS	Regular
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA	
Certidão Negativa de Falência ou Concordata	Regular
Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	Não apresentou
Balanço Patrimonial	Regular
Índice De Liquidez Corrente (ILC) = AC/ PC ≥ 1,5	Regular
Índice De Liquidez Geral (ILG) = (AC + RLP)/(PC + ELP) ≥1,0	Regular
Índice De Endividamento Geral (Ieg) = (Pc + Elp)/ At ≤ 0,50	Regular
Capital Social Mínimo ≥ R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).	Regular
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	
Comprovante de Registro da Empresa no CREA	Regular
Comprovante de Registro do Responsável Técnico da Empresa	Não apresentou
Comprovação de aptidão técnico-operacional	Não atendeu
Atestados	
Execução de sub-base ou base ≥ 10.000 m³	Regular
Execução de piso em bloco de concreto intertravado E ≥ 8 cm ≥ 75.000 m²	Não atendeu
Execução de meio fio em concreto ≥ 25.000 m	Regular
Execução de sarjeta de concreto ≥ 10.000 m	Regular
Execução de estaca a trado mecanizado ≥ 1.000 m	Não atendeu
Execução de estaca hélice continua, D ≥ 50cm, inclusive concreto e armação ≥ 1.500 m	Não atendeu
Fornecimento, transporte e montagem de estrutura pré-moldada em concreto armado (Vigas e pilares FCK ≥ 30 Mpa	Não atendeu
Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis metálicos. ≥ 250.000 kg	Não atendeu
Execução de cobertura em estrutura metálica espacial, vão livre ≥ 60 m ≥ 100.000 kg	Não atendeu
Cobertura em telhas metálicas ≥ 2.500 m²	Não atendeu
Execução de Stell deck para laje ≥ 4.000 m2	Não atendeu
DECLARAÇÕES	
Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.	Regular
Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.	Regular

Declaro que minha proposta econômica compreende 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que estou ciente de toda a legislação que rege o presente edital, incluindo a Lei 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, o Decreto nº 043/2023 de 31 de dezembro de 2023, e a Resolução nº 046/2025 de 14 de março de 2025.	Não apresentou
Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.	Regular
Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.	Não apresentou
Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.	Não apresentou
( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos	
GARANTIA DA PROPOSTA	
Garantia da proposta	Não apresentou

Após análise minuciosa da documentação apresentada, concluiu-se que a empresa **NÃO ATENDE INTEGRALMENTE** aos requisitos estabelecidos no edital de licitação.

MARCOS MACIEL SOARES-ME 26.626.201/0001-92	
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	
Habilitação Jurídica	
Contrato Social	Não apresentou
Regularidade Fiscal e Trabalhista	
Cartão CNPJ	Regular
Inscrição Estadual (Se houver)	Regular
Certidão Negativa de Débitos Federais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Municipais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Não apresentou
Certidão de Regularidade Fiscal - FGTS	Não apresentou
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA	
Certidão Negativa de Falência ou Concordata	Regular
Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	
Balanço Patrimonial	Regular
Índice De Liquidez Corrente (ILC) = AC/ PC ≥ 1,5	Regular
Índice De Liquidez Geral (ILG) = (AC + RLP)/(PC + ELP) ≥1,0	Regular
Índice De Endividamento Geral (Ieg) = (Pc + Elp)/ At ≤ 0,50	Regular
Capital Social Mínimo ≥ R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).	Regular
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	
Comprovante de Registro da Empresa no CREA	Regular
Comprovante de Registro do Responsável Técnico da Empresa	Regular
Comprovação de aptidão técnico-operacional	Não atendeu
Atestados	
Execução de sub-base ou base ≥ 10.000 m³	Regular
Execução de piso em bloco de concreto intertravado E ≥ 8 cm ≥ 75.000 m²	Não atendeu
Execução de meio fio em concreto ≥ 25.000 m	Não atendeu
Execução de sarjeta de concreto ≥ 10.000 m	Não atendeu
Execução de estaca a trado mecanizado ≥ 1.000 m	Não atendeu
Execução de estaca hélice continua, D ≥ 50cm, inclusive concreto e armação ≥ 1.500 m	Não atendeu
Fornecimento, transporte e montagem de estrutura pré-moldada em concreto armado (Vigas e pilares FCK ≥ 30 Mpa	Não atendeu
Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis metálicos. ≥ 250.000 kg	Regular
Execução de cobertura em estrutura metálica espacial, vão livre ≥ 60 m ≥ 100.000 kg	Não atendeu
Cobertura em telhas metálicas ≥ 2.500 m²	Regular
Execução de Stell deck para laje ≥ 4.000 m2	Não atendeu
DECLARAÇÕES	
Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.	Não apresentou

Declaro que minha proposta econômica compreende 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que estou ciente de toda a legislação que rege o presente edital, incluindo a Lei 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, o Decreto nº 043/2023 de 31 de dezembro de 2023, e a Resolução nº 046/2025 de 14 de março de 2025.	Não apresentou
Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.	Não apresentou
Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.	Não apresentou
Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.	Não apresentou
( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos	Não apresentou
GARANTIA DA PROPOSTA	
Garantia da proposta	Não apresentou

Após análise minuciosa da documentação apresentada, concluiu-se que a empresa **NÃO ATENDE INTEGRALMENTE** aos requisitos estabelecidos no edital de licitação.

CISREC

3T CONSTRUÇÕES LTDA 03.845.227/0001-26	
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	
Habilitação Jurídica	
Contrato Social	Não apresentou
Regularidade Fiscal e Trabalhista	
Cartão CNPJ	Regular
Inscrição Estadual (Se houver)	
Certidão Negativa de Débitos Federais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Municipais	Regular
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	Regular
Certidão de Regularidade Fiscal - FGTS	Regular
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA	
Certidão Negativa de Falência ou Concordata	Regular
Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	Não apresentou
Balanço Patrimonial	Não apresentou
Índice De Liquidez Corrente (ILC) = AC/ PC ≥ 1,5	Não apresentou
Índice De Liquidez Geral (ILG) = (AC + RLP)/(PC + ELP) ≥1,0	Não apresentou
Índice De Endividamento Geral (Ieg) = (Pc + Elp)/ At ≤ 0,50	Não apresentou
Capital Social Mínimo ≥ R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).	Não apresentou
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	
Comprovante de Registro da Empresa no CREA	Regular
Comprovante de Registro do Responsável Técnico da Empresa	Regular
Comprovação de aptidão técnico-operacional	Não atendeu
Atestados	
Execução de sub-base ou base ≥ 10.000 m³	Regular
Execução de piso em bloco de concreto intertravado E ≥ 8 cm ≥ 75.000 m²	Não atendeu
Execução de meio fio em concreto ≥ 25.000 m	Regular
Execução de sarjeta de concreto ≥ 10.000 m	Regular
Execução de estaca a trado mecanizado ≥ 1.000 m	Não atendeu
Execução de estaca hélice continua, D ≥ 50cm, inclusive concreto e armação ≥ 1.500 m	Não atendeu
Fornecimento, transporte e montagem de estrutura pré-moldada em concreto armado (Vigas e pilares FCK ≥ 30 Mpa	Não atendeu
Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis metálicos. ≥ 250.000 kg	Não atendeu
Execução de cobertura em estrutura metálica espacial, vão livre ≥ 60 m ≥ 100.000 kg	Não atendeu
Cobertura em telhas metálicas ≥ 2.500 m²	Não atendeu
Execução de Stell deck para laje ≥ 4.000 m2	Não atendeu
DECLARAÇÕES	
Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.	Não apresentou

Declaro que minha proposta econômica compreende 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 da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21.	Não apresentou
Declaro que estou ciente de toda a legislação que rege o presente edital, incluindo a Lei 14.133/2021 de 1º de abril de 2021, o Decreto nº 043/2023 de 31 de dezembro de 2023, e a Resolução nº 046/2025 de 14 de março de 2025.	Não apresentou
Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.	Não apresentou
Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.	Não apresentou
Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.	Não apresentou
( ) Sim, ME ( ) Sim, EPP ( ) Não, outros enquadramentos	
GARANTIA DA PROPOSTA	
Garantia da proposta	Não apresentou

Após análise minuciosa da documentação apresentada, concluiu-se que a empresa **NÃO ATENDE INTEGRALMENTE** aos requisitos estabelecidos no edital de licitação.

Matozinhos, 31 de julho de 2025.

Thalles Ferreira da Silva
Pregoeiro Oficial – CISREC

De acordo,

Wagner Pereira Verly
Consultoria Técnica

Proc. Administrativo 26- 055/2025

De: Pedro R. - GLIC-COMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/08/2025 às 10:44:22

Prezada, Hevellen Gabriele da Cruz Cavanholi - GLIC-Apoio

Solicito, por gentileza, que acompanhe o processo para o devido lançamento.

Atenciosamente,

–

Pedro Antônio Mateus Ignácio Rosa
Auxiliar Administrativo

Proc. Administrativo 27- 055/2025

De: Hevellen C. - GLIC-Apoio

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/09/2025 às 13:39:13

Prezados,
Encaminho, em anexo, a Ata de Fornecedores Habilitados para conhecimento.

_

Hevellen Cavanholi
auxiliar administrativo

Anexos:

FORNECEDORES_HABILITADOS_ASSINADA.pdf

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. **24/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **58/2025**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Final da Proposta/Início da Sessão: **17/07/2025 às 09:29**

Fornecedor: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA	**CPF/CNPJ:** 19.398.874/0001-77
E-mail: diminasop@gmail.com	**Telefone:** (31) 3551-3385

Lote 1

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.

Descrição Comprador

1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.	1,00	SERVIÇO	186.499.439,71	186.499.439,71
Marca:	**Fabricante:**		**Modelo:**	
Total de DIMINAS CONSTRUCOES LTDA				**R$ 186.499.439,71**

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 18/08/2025 11:17, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 19 de Agosto de 2025.

CISREC

Thalles Ferreira da Silva – Pregoeiro(a)

Rafaelle Rocha de Oliveira Paiva - Equipe de Apoio

Rayanny Castro dos Santos - Equipe de Apoio

Pedro Antônio Mateus Ignácio Rosa - Equipe de Apoio

HEVELLEN CAVANHOLI - Equipe de Apoio

ARIANE ALVES RIBEIRO - Equipe de Apoio

Aline Marçal de Oliveira - Equipe de Apoio

Proc. Administrativo 28- 055/2025

De: Hevellen C. - GLIC-Apoio

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/09/2025 às 14:08:26

Prezados,
Encaminho, em anexo, a Ata do Pregão para conhecimento.

_

Hevellen Cavanholi
auxiliar administrativo

Anexos:

ATA_PREGAO_ASSINADA.pdf

CISREC

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **24/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **58/2025**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às **09:29** do dia **17/07/2025**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC.).
Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **04/07/2025**
Limite de impugnação: **14/07/2025 09:29**
Final da Proposta/Início da Sessão: **17/07/2025 às 09:29**

Esclarecimentos e Impugnações	
Solicitação	**Resposta**
Nome: MINAS LOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	**Nome:** Thalles Ferreira da Silva

CISREC

Esclarecimento: Boa tarde, com nosso respeito, gostaríamos de saber qual o método utilizado para pedir capital social mínimo de 5 milhões .	**Resposta:** A exigência de capital social mínimo está fundamentada no artigo 69, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a exigir capital social ou patrimônio líquido de até 10% do valor estimado da contratação como requisito de habilitação econômico-financeira. No presente certame, cujo valor global estimado é de R$ 195.378.368,92, optou-se por adotar um critério proporcional e moderado, exigindo 2,5% sobre o valor total, o que resulta em um valor aproximado de R$ 4.884.459,22, arredondado, para fins práticos, a R$ 5.000.000,00. Trata-se, portanto, de critério objetivo, proporcional ao porte da contratação e legalmente respaldado, não configurando qualquer restrição indevida à competitividade.
Nome: MINAS LOC CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	**Nome:** Thalles Ferreira da Silva
Esclarecimento: Boa tarde,com nosso respeito Gostariamos de saber quais os municípios fazem parte do Consorcio e qual a disponibilidade financeira de cada um que justifique um pregao com valor tão elevado e com pedidos de atestados totalmente restritivos ,pois no nosso entendimento os quantitativos pedidos não reflete a capacidade da empresa e sim restringe a participação de vários licitantes, pois como exemplo temos o pedido absurdo para não dizer ridículo de comprovação de que a empresa tenha executado 75 mil metros quadrados de bloquete,25 mil de meio fio dentre os outros pedidos, pois primeiramente quem executa os serviços são funcionários da empresa o que não significa que os mesmos que executaram ainda estejam no quadro da empresa e quem executa 500 mts,1000 mts 10.000 mts tem capacidade de executar qualquer quantidade e que a única coisa que permanece a maioria das vezes com a empresa é o responsável técnico por isso tal pedido tem no nosso entendimento cunho restritivo de participantes e deve ser levado ao conhecimento de autoridades superiores para que tal erro seja sanado a tempo. Caso tal erro não seja sanado ,pedimos a impugnação do processo com a sua suspenso ou cancelado.	**Resposta:** Prezados, segue em anexo a resposta ao pedido de esclarecimento. RESPOSTA_DE_ESCLARECIMENTO.pdf
Nome: Sergio Luis Dobscha da Silva	**Nome:** Thalles Ferreira da Silva
Esclarecimento: Prezados, boa tarde. Solicitamos a gentileza de disponibilizar a planilha em modo editável.	**Resposta:** Prezados, Devido a uma limitação da plataforma, não é possível enviar a planilha em formatos editáveis, como Word ou Excel. Dessa forma, sugerimos a utilização de sites para conversão do arquivo PDF em formatos editáveis, como, por exemplo: https://www.ilovepdf.com/pt https://smallpdf.com/pt Agradecemos a compreensão.
Nome: Sergio Luis Dobscha da Silva	**Nome:** Thalles Ferreira da Silva
Esclarecimento: Prezados, bom dia. Favor esclarecer o item 9.2.5.1. Pergunta: 1 - O termo de compromisso assinado pelo profissional pode ser com assinatura eletrônica do profissional? 2 - Caso a pergunta anterior seja negada, este registro em cartório é o reconhecimento de firma do profissional?	**Resposta:** Prezados, informamos que será aceito a assinatura eletrônico do profissional.

CISREC

Lote 1

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.

Fornecedor: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA **CNPJ/CPF:** 19.398.874/0001-77

Data/hora de envio 17/07/2025 09:16:41 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.	1,00	SERVIÇO	195.056.807,56

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	DIMINAS CONSTRUCOES LTDA 19.398.874/0001-77	186.499.439,71	06/08/2025 09:38:37
Lote 1	***Negociação***	***DIMINAS CONSTRUCOES LTDA 19.398.874/0001-77***	***186.499.439,71***	***06/08/2025 10:36:56***

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Pregoeiro(a)	Prezados, bom dia!	17/07/2025 09:30:28
Pregoeiro(a)	Por se tratar de um processo licitatório com inversão de fases na parte externa, este certame será suspenso para a análise documental de todos os fornecedores. Retomaremos no dia 24/07, às 14h, para prosseguimento do processo com as devidas análises.	17/07/2025 09:35:54
Pregoeiro(a)	Sessão suspensa!	17/07/2025 09:36:13
Pregoeiro(a)	Prezados, boa tarde! Devido à análise dos documentos de habilitação das licitantes, a sessão marcada para hoje, 24/07 às 14h, está cancelada. Retomaremos no dia 31/07 às 14h.	23/07/2025 14:10:21
Pregoeiro(a)	Prezados, boa tarde!	31/07/2025 14:01:10
Pregoeiro(a)	Foi anexada a ata de analise documental das empresas credenciadas.	31/07/2025 14:01:58
Sistema	O fornecedor **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA** foi habilitado no processo.	31/07/2025 14:02:26



CISREC

Sistema	O fornecedor **MARCOS MACIEL SOARES-ME** foi inabilitado no processo. Justificativa (Prezado, A empresa foi desclassificada, pois não comprovou a qualificação técnica mínima exigida em edital. Mais informações constantes na ata da analise documental já anexada à plataforma. Atenciosamente,)	31/07/2025 14:04:45
Sistema	O fornecedor **3T construções ltda** foi inabilitado no processo. Justificativa (Prezado, A empresa foi desclassificada, pois não comprovou a qualificação técnica mínima exigida em edital. Mais informações constantes na ata da analise documental já anexada à plataforma. Atenciosamente,)	31/07/2025 14:04:59
Sistema	O fornecedor **MIX CONSTRUTORA LTDA** foi inabilitado no processo. Justificativa (Prezado, A empresa foi desclassificada, pois não comprovou a qualificação técnica mínima exigida em edital. Mais informações constantes na ata da analise documental já anexada à plataforma. Atenciosamente,)	31/07/2025 14:05:12
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do processo. Os interessados devem registrar a **Intenção de Recurso** em até **30** minutos(s) - *(Prazo: 31/07//2025 14:35).*	31/07/2025 14:05:21
Fornecedor 1	Intenção de recurso de MARCOS MACIEL SOARES-ME para o lote **01** . (boa tarde, a quantidade apresentada é suficiente ao valor sobre 4 por exigido no valor principal)	31/07/2025 14:16:01
Fornecedor 1	O fornecedor **01** solicitou envio de mensagem.	31/07/2025 14:28:45
Fornecedor 1	Intenção de recurso de MARCOS MACIEL SOARES-ME para o lote **01** . (Na analise documental consta que não foi apresentado alguns documentos como o FGTS, CERTIDAO TRABALHISTA, entre outros, mas todos foram apresentados e estão anexados!)	31/07/2025 14:34:02
Sistema	Foi aberta a fase para registrar o **Recurso** em até **3** dia(s) - *(Prazo: 05/08//2025 23:59).*	31/07/2025 14:49:11
Pregoeiro(a)	Prezados retornaremos no dia 06/08 às 09h30.	31/07/2025 14:50:43
Pregoeiro(a)	Sessão suspensa!	31/07/2025 14:50:53
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	04/08/2025 13:10:38
Pregoeiro(a)	Prezados, bom dia!	06/08/2025 09:32:57
Sistema	A fase recursal do processo foi finalizada.	06/08/2025 09:33:06
Pregoeiro(a)	A Fases recursal foi finalizada e não houve a apresentação das razões. Desta forma seguiremos com o processo normalmente	06/08/2025 09:34:17
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	06/08/2025 09:34:30
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	06/08/2025 09:34:30
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	06/08/2025 09:35:25
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote **01** . Senhores fornecedores deem seus lances!	06/08/2025 09:35:28
Pregoeiro(a)	Informo que, na qualidade de pregoeiro responsável por este certame, somente serão aceitas propostas que se mostrarem vantajosas para a Administração Pública, conforme os princípios da legalidade, economicidade e interesse público. Dessa forma, as empresas participantes devem apresentar lances compatíveis com esses princípios, contribuindo para a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. Lances que não atendam a esses critérios poderão ser desconsiderados. Conto com a colaboração de todos para o bom andamento do processo.	06/08/2025 09:35:35
Pregoeiro(a)	Fornecedor XXXX, esse é o seu melhor lance para o Lote xxx? É possível melhorar a proposta?	06/08/2025 09:56:33
Pregoeiro(a)	Fornecedor 06, esse é o seu melhor lance para o Lote 01? É possível melhorar a proposta?	06/08/2025 09:56:42
Fornecedor 6	Essa foi a nossa melhor proposta	06/08/2025 09:57:25

Pregoeiro(a)	Certo!	06/08/2025 09:57:33
Sistema	O fornecedor **06** teve seu lance aceito no lote **01** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	06/08/2025 09:57:35
Sistema	O fornecedor **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	06/08/2025 09:57:57
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **30** minuto(s) - *(Prazo inicial: 06/08/2025 09:59:00, Prazo final: 06/08/2025 10:29:00).*	06/08/2025 09:58:02
Pregoeiro(a)	Prezados, considerando o ENCERRAMENTO DO PRAZO para manifestação de recursos, declaramos como vencedor o fornecedor habilitado e encaminharemos o processo para as devidas providências!	06/08/2025 10:30:14
Pregoeiro(a)	Ressaltamos que o prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços é de 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir do envio da mesma. A assinatura ocorrerá através do e-mail cadastrado nesta plataforma.	06/08/2025 10:30:20
Pregoeiro(a)	Conforme previsto no edital, caso a empresa NÃO ASSINE A ATA dentro do prazo estabelecido e não apresente justificativa para a ausência, serão adotadas as medidas cabíveis, o que poderá resultar na instauração de um PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA A LICITANTE.	06/08/2025 10:30:26
Pregoeiro(a)	Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, solicitamos que entrem em contato por meio dos e-mails: licitacao@cisrec.mg.gov.br e licitacao2@cisrec.mg.gov.br, também entre em contato com o setor licitações através do telefone (31) (31) 3712-1541.	06/08/2025 10:30:31
Pregoeiro(a)	SESSÃO ENCERRADA!	06/08/2025 10:30:35
Sistema	O Fornecedor **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **1**.	06/08/2025 10:36:56
Fornecedor 6	Por onde enviamos a nova planilha orçamentária de preços com desconto? E em qual formato, excel ou pdf ou ambos?	06/08/2025 10:41:10
Pregoeiro(a)	Prezado por de ser encaminhado pela própria plataforma, deixarei o campo aberto para o envio.	06/08/2025 15:55:14
Pregoeiro(a)	Fornecedor 6, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/08/2025 15:55:18
Fornecedor 6	Está com um problema na plataforma que quando anexei os documentos no "Documentos Complementares" e não apareceu a aba de 'Enviar". Como procedo neste caso?	06/08/2025 16:48:53
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **adjudicado(s)** para o fornecedor **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**.	18/08/2025 11:17:13
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) **homologado(s)** para o fornecedor **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA**.	18/08/2025 11:17:22

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final

1	DIMINAS CONSTRUCOES LTDA	19.398.874/0001-77	186.499.439,71

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
08/07/2025 11:18:52	**Atualizações do processo após publicação:** **É permitido Carona?** : (~~Não~~ > Sim)
08/07/2025 11:53:10	Prezados, Foi anexado termo de retificação do edital de licitação.
11/07/2025 09:02:57	Foi anexado novo termo de retificação do edital de licitação.
17/07/2025 09:36:35	Prezados, Por se tratar de um processo licitatório com inversão de fases na parte externa, este certame será suspenso para a análise documental de todos os fornecedores. Retomaremos no dia 24/07, às 14h, para prosseguimento do processo com as devidas análises. Atenciosamente,
23/07/2025 14:10:34	Prezados, boa tarde! Devido à análise dos documentos de habilitação das licitantes, a sessão marcada para hoje, 24/07 às 14h, está cancelada. Retomaremos no dia 31/07 às 14h.
31/07/2025 14:02:14	Prezados, Foi anexada a ata de analise documental das empresas credenciadas. Atenciosamente,

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	18/08/2025 11:17:13	18/08/2025 11:17:22

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 18 de Agosto de 2025, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 03 de Setembro de 2025.

Thalles Ferreira da Silva - Pregoeiro(a)

CISREC

Rafaelle Rocha de Oliveira Paiva - Equipe de Apoio

Rayanny Castro dos Santos - Equipe de Apoio

Pedro Antônio Mateus Ignácio Rosa - Equipe de Apoio

HEVELLEN CAVANHOLI - Equipe de Apoio

ARIANE ALVES RIBEIRO - Equipe de Apoio

Aline Marçal de Oliveira - Equipe de Apoio

Proc. Administrativo 29- 055/2025

De: Hevellen C. - GLIC-Apoio

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/09/2025 às 16:01:19

Prezados,

Encaminho, em anexo, o termo de adjudicação e sua publicação, para conhecimento.

_

Hevellen Cavanholi
auxiliar administrativo

Anexos:

PUBLICACAO_ADJUDICACAO.pdf
TERMO_DE_ADJUDICACAO_assinada.pdf

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CALCÁRIO - CISREC
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão** nº **24/2025**, Processo Administrativo nº **58/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - 19.398.874/0001-77 diminasop@gmail.com - (31) 3551-3385	195.378.368,92	186.499.439,71	8.878.929,21 Proveito (4,54%)
Totais	**195.378.368,92**	**186.499.439,71**	**8.878.929,21 Proveito (4,54%)**

Detalhes

Fornecedor: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - **CPF/CNPJ:** 19.398.874/0001-77				
Lote 1	**Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 11:17:13**			
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.	1,00	SERVIÇO	186.499.439,71	186.499.439,71

Matozinhos, 18 de Agosto de 2025.

MAX VINICIUS REIS PEREIRA

Autoridade Competente

Publicado por:
Hevellen Gabriele da Cruz Cavanholi
Código Identificador:F23C568E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 20/08/2025. Edição 4089
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão** nº **24/2025**, Processo Administrativo nº **58/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - 19.398.874/0001-77 diminasop@gmail.com - (31) 3551-3385	195.378.368,92	186.499.439,71	8.878.929,21 Proveito (4,54%)
Totais	**195.378.368,92**	**186.499.439,71**	**8.878.929,21** **Proveito (4,54%)**

Detalhes

Max Vinicius Reis Pereira na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - **CPF/CNPJ:** 19.398.874/0001-77

Lote 1 — **Data/Hora da Adjudicação - 18/08/2025 11:17:13**

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.	1,00	SERVIÇO	186.499.439,71	186.499.439,71

Matozinhos, 18 de Agosto de 2025.

MAX VINICIUS REIS PEREIRA:08979151608

Assinado de forma digital por MAX VINICIUS REIS PEREIRA:08979151608

Autoridade Competente: Max Vinicius Reis Pereira

Proc. Administrativo 30- 055/2025

De: Hevellen C. - GLIC-Apoio

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/09/2025 às 16:01:57

Prezados,

Encaminho, em anexo, o termo de homologação e sua publicação, para conhecimento.

_

Hevellen Cavanholi
auxiliar administrativo

Anexos:

PUBLICACAO_HOMOLOGACAO.pdf
TERMO_DE_HOMOLOGACAO_assinada.pdf

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CALCÁRIO - CISREC
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2025,

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **24/2025**, Processo Administrativo nº **58/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - 19.398.874/0001-77 diminasop@gmail.com - (31) 3551-3385	195.378.368,92	186.499.439,71	8.878.929,21 Proveito (4,54%)
Totais	**195.378.368,92**	**186.499.439,71**	**8.878.929,21 Proveito (4,54%)**

Detalhes

Fornecedor: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - **CPF/CNPJ:** 19.398.874/0001-77				
Lote 1		**Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 11:17:22**		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.				
Descrição Item	**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.	1,00	SERVIÇO	186.499.439,71	186.499.439,71

Matozinhos, 18 de Agosto de 2025.

MAX VINICIUS REIS PEREIRA
Autoridade Competente

Publicado por:
Hevellen Gabriele da Cruz Cavanholi
Código Identificador:0D8CA754

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 20/08/2025. Edição 4089
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **24/2025**, Processo Administrativo nº **58/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - 19.398.874/0001-77 diminasop@gmail.com - (31) 3551-3385	195.378.368,92	186.499.439,71	8.878.929,21 Proveito (4,54%)
Totais	**195.378.368,92**	**186.499.439,71**	**8.878.929,21** **Proveito (4,54%)**

Detalhes

Max Vinicius Reis Pereira na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA - **CPF/CNPJ:** 19.398.874/0001-77

Lote 1 — **Data/Hora da Homologação - 18/08/2025 11:17:22**

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.	1,00	SERVIÇO	186.499.439,71	186.499.439,71

Matozinhos, 18 de Agosto de 2025.

MAX VINICIUS REIS PEREIRA:08979151608

Assinado de forma digital por MAX VINICIUS REIS PEREIRA:08979151608

Autoridade Competente: Max Vinicius Reis Pereira

Proc. Administrativo 31- 055/2025

De: Hevellen C. - GLIC-Apoio

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/09/2025 às 16:03:13

Prezados,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços e sua respectiva publicação, para conhecimento.

_

Hevellen Cavanholi
auxiliar administrativo

Anexos:

ATA_113_2025_DIMINAS_CONSTRUCOES_PREGAO_024_2025_SERVICOS_DE_ENGENHARIA.pdf
PUBLICACAO_ATA_113_2025_DIMINAS_CONSTRUCOES_PREGAO_024_2025_SERVICOS_DE_ENGENHARIA.pdf

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113 / 2025:

PROCESSO **N° 58/2025**

MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO **N° 24/2025**

PARTES:

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO - CISREC, com sede na Rua Oito de Dezembro, nº 650, Centro, Matozinhos/MG, CEP. 35.720-000, inscrita no CNPJ/MF N. 01.272.081/0001-41, neste ato representado pelo seu Secretário Executivo o senhor **Max Vincius Reis Pereira**, portador do CPF N. 089.791.516-08, doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: **DIMINAS CONSTRUCOES LTDA ,** com sede na Avenida Jose Bernardo , 240, Passagem de Mariana, Mariana - MG , inscrita no CNPJ/MF N. 19 398 874/0001-77 , neste ato representada pelo senhor **Sergio Luis Dobscha da Silva ,** CPF nº 52867854687 , **E-MAIL INSTITUCIONAL:** diminasop@gmail.com , **TELEFONE:** (31)3551-3385 , doravante denominada **CONTRATADA.**

Pela presente Ata de Registro de Preços entre as partes acima qualificadas, é firmada e ajustada, a contratação dos bens enunciados no PREGÃO ELETRÔNICO 24/2025 , modo de disputa: **ABERTO,** participação: **TODAS AS EMPRESAS,** Critério de julgamento: **MENOR PREÇO,** com autorização constante do Processo Administrativo N. 58/2025 , homologado em 18/08/2025 mediante o disposto na Lei n. 14.133/21 e alterações posteriores, em conformidade com as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO

1.1 - Fazem parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o Pregão Eletrônico nº 24/2025 , seus anexos, a proposta da **CONTRATADA** datada 17/07/2025 e todos os demais documentos referentes ao objeto contratual, que não contrariem o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - Constitui o objeto do presente instrumento o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CISREC. conforme quantidades e especificações indicados na CLÁUSULA TERCEIRA deste instrumento e no Pregão Eletrônico nº. 24/2025.

2.2 - A prestação dos serviços/entrega de objeto, deve ocorrer em estrita conformidade com o Anexo DO OBJETO do edital e demais anexos que fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO: Toda e qualquer alteração nos serviços ora contratados somente poderá ser efetivada mediante prévia e expressa autorização por escrito do Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO REGISTRADO

3.1 - Conforme proposta final da empresa adjudicatária do certame, o valor para o fornecimento do objeto da presente ata de registro de preços ocorrerá conforme o valor unitário abaixo discriminado, com validade pelo prazo de um ano:

Lote 1

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.

Descrição dos Itens	Quantidade / Unidade	Unitário Final	Sub Total
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INFRAESTRUTURA (TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ENTRE OUTROS), PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, OBRAS CIVIS E DE ARTE PRÉ-FABRICADAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS E/OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO E OBRAS COMPLEMENTARES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA.	1,00 SERVIÇO	R$ 186.499.439,71	R$ 186.499.439,71
Total Lote 1	x1		R$ 186.499.439,71

Valor Total: R$ 186.499.439,71 (cento e oitenta e seis milhões quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos)

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

3.2 - No preço contratado estão incluídos todas e quaisquer despesas diretas ou indiretas que venham a incidir sobre os mesmos, bem como o custo de transporte, materiais, instalação, perdas, mão de obra, equipamento, encargos tributários, trabalhistas e previdenciários, além dos necessários e indispensáveis à completa execução dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1 - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2 - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3 - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2 - A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1 - O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3 - Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4 - O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5 - O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

4.7 - O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8 - Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9 - A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

5.1 - A prestação dos serviços será feita de acordo com a necessidade dos municípios, a partir da assinatura do instrumento de contrato, não se admitindo recusa da(s) parte(s) deste(s) em decorrência de sobrecarga na sua capacidade técnica.

5.1.1 - A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência.

5.1.2 - Os serviços serão iniciados em até **7 (sete) dias após recebida a ordem de serviços**, devendo os mesmos estarem concluídos conforme cronograma dos serviços apresentado e aprovado no ato da contratação.

5.1.3 - Os serviços devem ser realizados conforme os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas e/ou pelos cadernos de encargos do órgão responsável, que servem como referência para o item da planilha, além de seguir as boas práticas.

5.2 - As obras serão requisitadas de acordo com a necessidade das prefeituras.

5.3 - Os itens, objeto deste Termo de Referência, serão entregues onde for determinado a prestação dos serviços pelos municípios solicitantes e deverão ser executados preferencialmente em dias úteis, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados e domingos e feriados, em virtude da necessidade do serviço.

5.4 - A prestação dos serviços em questão deverá ser autorizada expressamente pela respectiva

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

Unidade Administrativa, através de ordem de serviços, assinado pelo gestor do órgão, sendo a qualidade do item fornecido conforme descrição do objeto, e de inteira responsabilidade do contratado.

5.5 - Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Edital e na Proposta, devendo ser substituídos, às custas do contratado, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto.

5.7 - O prazo de garantia contra defeito e vícios de fabricação será para cada item, sem qualquer ônus adicional para o CISREC, contados a partir do seu recebimento definitivo.

5.8 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo **30 (trinta) dias corridos após a conclusão,** uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços, mediante termo de recebimento definitivo, ou recibo, firmado pelo fiscal do contrato.

5.9 - Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a Contratada deverá refazê-los no prazo estabelecido pela Administração, observando as condições estabelecidas para a prestação.

5.10 - Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da medição mensal devida à Contratada.

5.11 - Em caso de irregularidade não sanada pela Contratada, a contratante reduzirá a termo os fatos ocorridos para aplicação de sanções.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/21.

§ 1º - A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/21.

§ 2º - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.

§ 3º - O pedido de prorrogação de prazo para realização dos serviços somente será conhecido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitação, antes de expirar o prazo inicialmente estabelecido.

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

6.2 - Se a CONTRATADA deixar de executar os serviços dentro das especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização do serviço/objeto rejeitado e o tempo despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o CISREC para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.

7.2. Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item **DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.**

7.3. Efetuar a entrega do objeto licitado no prazo e local informado, juntamente com a emissão da ordem de compra, mediante agendamento prévio junto ao Almoxarifado do Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC.

7.3.1. Carregar e disponibilizar o(s) produto(s) no(s) local(is) indicado(s) também constituem obrigações exclusivas da empresa vencedora, a serem cumpridas com força de trabalho própria e as suas expensas.

§ 1º - O recebimento dos materiais será provisório para posterior verificação de sua conformidade com as especificações do Pregão e da proposta.

§ 2º - O pedido de prorrogação de prazo para entrega dos objetos somente será conhecido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, caso o mesmo seja devidamente fundamentado e entregue no Setor de Licitações do Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

7.4. Garantir os materiais contra defeitos de fabricação e também, contra vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega.

7.4.1. Fornecer materiais de primeira qualidade, considerando-se como tais àqueles que atendam satisfatoriamente os fins aos quais se destinam, apresentando ótimo rendimento, durabilidade e praticidade.

7.5. Arcar com todos os ônus necessários à completa entrega, considerando-se como tal a disponibilização, nos locais indicados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, conforme quantitativos dos produtos adjudicados, tais como transporte, encargos sociais, tributos e outras incidências, se ocorrerem.

7.6. Substituir, no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, os produtos que, no ato da entrega, estiverem com suas embalagens violadas e/ou com identificação ilegível e em desacordo com as condições necessárias estabelecidas neste instrumento.

7.7. Substituir, ainda, por outro de qualidade, todo produto com defeito de fabricação.

7.8. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-la de acordo com as especificações e instruções deste Instrumento e seus anexos, sendo que o transporte até o(s) local(is) de entrega correrá exclusivamente por conta do fornecedor, bem como pelo que o método de embalagem deverá ser adequado à proteção efetiva de toda mercadoria contra choques e intempéries durante o transporte.

7.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da entrega do(s) produto(s), num prazo máximo de **10 (dez) dias consecutivos**, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sendo que o tempo extra despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

7.10. Cumprir rigorosamente com o disposto no Edital e demais anexos.

7.11. Manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.12. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.13. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.14. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato/Ata de registro de preço;

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato/ ata de registro de preço.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - A entrega do produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, por intermédio da Secretaria Executiva, que acompanhará a entrega do produto/prestação do serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentação de fatura, notificando à **empresa vencedora** a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações havidas.

9.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC e terá as seguintes atribuições:

a) Definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento pelos licitantes.

b) Receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.

c) Assegurar à **CONTRATADA** acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da mercadoria.

d) Agir e decidir em nome do Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC inclusive, para rejeitar a(s) mercadoria(s) fornecida(s) em desacordo com as especificações exigidas.

e) Comunicar oficialmente à **CONTRATADA** quanto à rejeição do(s) produto(s).

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

f) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre o(s) produto(s) entregue(s) ao que foi solicitado.

g) Exigir da **CONTRATADA** o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas.

h) Sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela **CONTRATADA**, de condições previstas neste instrumento.

i) Transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à **CONTRATADA**, no tocante ao fiel cumprimento do disposto neste instrumento.

j) Solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa(s) à **CONTRATADA**.

k) Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar do Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC.

l) No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, pelo mesmo julgados necessários.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

10.1 - O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

10.1.1 - A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

10.1.2 - A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no caput, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

10.1.3 - Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária, bem como o número da Ordem de Compra.

10.1.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa,

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC.

10.2 - A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3 – O Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC poderá sustar todo e qualquer pagamento do preço ou suas parcelas de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA** caso verificadas uma ou mais das hipóteses abaixo e enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou acréscimo, conforme enunciado:

a) A **CONTRATADA** deixe de acatar quaisquer determinações exaradas pelo órgão fiscalizador do Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC.

b) Não cumprimento de obrigação assumida, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida.

c) A **CONTRATADA** retarde indevidamente a execução do serviço ou paralise os mesmos por prazo que venha a prejudicar as atividades do Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC.

d) Débito da **CONTRATADA** para com o Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC quer proveniente da execução deste instrumento, quer de obrigações de outros contratos.

e) Em qualquer das hipóteses previstas nos parágrafos acima, ou de infração as demais cláusulas e obrigações estabelecidas neste instrumento.

10.4 - Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa do Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de variação do INPC do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

11.1 - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

11.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

11.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

11.1.3 - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

11.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

11.2 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

11.2.1 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

11.2.2 - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

11.2.3 - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

11.2.4 - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.3 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

11.3.1 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

11.3.2 -Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

11.3.3 - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

11.3.4 - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

11.3.5 -Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

11.3.6 - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA AMPLIAÇÃO E DA REDUÇÃO

12.1 - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

12.2 - O remanejamento somente poderá ser feito:

12.2.1 - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

12.2.2 - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

12.3 - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

12.4 - Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

12.5 - Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

12.6 - Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

12.7 - Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

a) Advertência pelo atraso de até 10 (dez) dias corridos e sem prejuízo para o Consórcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

b) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de atraso superior a 10 (dez) dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a Administração, na entrega da mercadoria/prestação do serviço/execução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

c) Multa de até 10% do total do contrato/ordem de compra/serviço para o caso de execução imperfeita do objeto.

d) Multa de até 20% sobre o valor total do contrato/ordem de compra/serviço se deixar de entregar a mercadoria/prestar o serviço/executar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituição/reposição.

e) Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, §4º, da Lei 14.133/21;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, §5º, da Lei

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

14.133/21;

13.2 - As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

13.3 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

14.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

14.1.1 - Descumprir as condições da ata de Registro de Preços;

14.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

14.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado e estiverem presentes razões de interesse público.

§1º - O cancelamento do Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

§2º - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

15.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas regida pela Lei nº 14.133/21, Decreto Nº 043/2023 e, com aplicação subsidiária do Decreto Federal nº 10.024/19, ainda, aplicando-lhe supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

15.2 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei e suas alterações, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

16.1 - Fica eleito o foro da cidade de Matozinhos - MG para dirimir as questões decorrentes deste instrumento ou de sua execução, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

16.2 - Por estarem justos e contratados, as partes contratantes, assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.

Matozinhos, 27 de agosto de 2025 .

Max Vinicius Reis Pereira

Secretário Executivo do CISREC

DIMINAS CONSTRUCOES LTDA

Sergio Luis Dobscha da Silva

De acordo:

Izabela Cristiane Felix Teixeira

Procuradora Jurídico

TESTEMUNHAS:

Ariane Alves Ribeiro

Rayanny Castro dos Santos

Assinado por 5 pessoas: SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA, MAX VINICIUS REIS PEREIRA, IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA, RAYANNY CASTRO DOS SANTOS e ARIANE ALVES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A e informe o código FAB1-9BD4-E146-5D1A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FAB1-9BD4-E146-5D1A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DIMINAS CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 19.398.874/0001-77) VIA PORTADOR SERGIO LUIS DOBSCHA DA SILVA (CPF 528.XXX.XXX-87) em 28/08/2025 16:54:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MAX VINICIUS REIS PEREIRA (CPF 089.XXX.XXX-08) em 29/08/2025 11:15:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

IZABELA CRISTIANE FELIX TEIXEIRA (CPF 116.XXX.XXX-70) em 29/08/2025 11:17:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

RAYANNY CASTRO DOS SANTOS (CPF 117.XXX.XXX-01) em 29/08/2025 11:21:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

ARIANE ALVES RIBEIRO (CPF 061.XXX.XXX-08) em 30/08/2025 08:41:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FAB1-9BD4-E146-5D1A

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO CALCÁRIO - CISREC
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2025

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 113/2025
Processo Licitatório N º 058/2024
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 024/2024

Contratante: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO - CISREC
CNPJ nº 01.272.081/0001-41

Contratada: DIMINAS CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 19 398 874/0001-77

Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento o REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AOS MUNICIPIOS CONSORCIA-DOS

Valor da ata: R$ 186.499.439,71 (cento e oitenta e seis milhões quatrocentos e noventa e nove mil e quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos)
Data de assinatura: 27/08/2025
Vigência: 12 meses

Publicado por:
Hevellen Gabriele da Cruz Cavanholi
Código Identificador:180E97F9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 03/09/2025. Edição 4099
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

Proc. Administrativo 32- 055/2025

De: Hevellen C. - GLIC-Apoio

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/09/2025 às 08:20:46

Prezados,

Segue, em anexo, a planilha com os documentos complementares da empresa **Diminas Construções Ltda.**

_

Hevellen Cavanholi
auxiliar administrativo

Anexos:

PLANILHA_CISREC_ATUALIZADA___excel.pdf

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
01	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**						**R$ 3.116.140,60**	1,82%		
01.01	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA**				1,2423		**R$ 1.267.423,94**	0,74%		
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA DENTRO CENTRO URBANO E COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,00 (50% DOTOTAL DE OBRAS)	%	R$ 85.018.643,92	0,20	1,2423	0,25	R$ 211.237,32	0,12%	SEINFRA-MG OUT/2024	/
01.01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA FORA DO CENTRO URBANO E COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 (50% DO TOTAL DE OBRAS)	%	R$ 85.018.643,92	1,00	1,2423	1,24	R$ 1.056.186,61	0,62%	SEINFRA-MG OUT/2024	/
01.02	**INSTALAÇÕES DA OBRA**						**R$ 1.848.716,66**	1,08%		
01.03	**ESCRITORIOS**						**R$ 405.514,05**	0,24%		
01.03.01	BARRACÃO DE OBRA	m2	400,00	R$ 612,13	1,2423	760,45	R$ 304.179,64	0,18%	SEINFRA-MG OUT/2024	/
01.03.02	COBERTURA PARA CANTEIRO DE OBRA	m2	600,00	R$ 135,95	1,2423	168,89	R$ 101.334,41	0,06%	SEINFRA-MG OUT/2024	/
01.04	**INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ENERGIA**						**R$ 68.221,15**	0,04%		
01.04.01	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA	UN	40,00	R$ 266,72	1,2423	331,35	R$ 13.253,85	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.04.02	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	un	40,00	R$ 1.106,16	1,2423	1374,18	R$ 54.967,30	0,03%	SEINFRA-MG OUT/2024	/
01.05	**REDE INTERNA E PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO**						**R$ 23.153,99**	0,01%		
01.05.01	TUBO PVC ESGOTO D= 100 mm	M	500,00	R$ 23,83	1,2423	29,60	R$ 14.802,00	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.05.02	TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXÕES D=25 mm (3/4")	M	900,00	R$ 7,47	1,2423	9,28	R$ 8.351,98	0,00%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.06	**CONTAINER 6,00 m x 2,30 m x 2,82 m COM ISOLAMENTO TÉRMICO**						**R$ 761.281,44**	0,44%		
01.06.01	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	80,00	R$ 1.200,00	1,2423	1490,76	R$ 119.260,80	0,07%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.06.02	ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO	MES	64,00	R$ 2.000,00	1,2423	2484,60	R$ 159.014,40	0,09%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.06.03	VESTIÁRIO	MES	64,00	R$ 2.500,00	1,2423	3105,75	R$ 198.768,00	0,12%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.06.04	REFEITÓRIO	MES	64,00	R$ 1.075,00	1,2423	1335,47	R$ 85.470,24	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.06.05	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	MES	64,00	R$ 1.000,00	1,2423	1242,30	R$ 79.507,20	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.06.06	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UN	80,00	R$ 1.200,00	1,2423	1490,76	R$ 119.260,80	0,07%	SUDECAP-MG OUT/2024	/

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
01.07	**BANHEIRO QUIMICO**						**R$ 146.094,48**	0,09%		
01.07.01	BANHEIRO QUIMICO 110 cm x 120 cm x 230 cm COM MANUTENÇÃO	MES	120,00	R$ 980,00	1,2423	1217,45	R$ 146.094,48	0,09%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.08	**SINALIZAÇÃO/SEGURANÇA**						**R$ 186.550,67**	0,11%		
01.08.01	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	M2	150,00	R$ 431,65	1,2423	536,24	R$ 80.435,82	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.08.02	PLACA 0,50 m x 0,50 m DUPLA FACE CHAPA GALVANIZADA 22 EM CAVALETE	UNMES	210,00	R$ 23,64	1,2423	29,37	R$ 6.167,27	0,00%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.08.03	CONE MASTER 75 cm BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILENO	UN	291,75	R$ 90,83	1,2423	112,84	R$ 32.920,52	0,02%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.08.04	CONE EM PVC H = 75 cm	UN	1.500,00	R$ 30,85	1,2423	38,32	R$ 57.487,43	0,03%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.08.05	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	100,00	R$ 76,79	1,2423	95,40	R$ 9.539,62	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.09	**TAPUME / ISOLAMENTOS**						**R$ 257.900,88**	0,15%		
01.09.01	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H = 1,20 M, INCL. BASE	M	7.308,00	R$ 12,44	1,2423	15,45	R$ 112.939,38	0,07%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
01.09.02	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO, L = 7cm	M	34.320,00	R$ 3,40	1,2423	4,22	R$ 144.961,50	0,08%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02	**DEMOLIÇOES E REMOÇÕES**						**R$ 2.617.537,90**	1,53%		
02.01	**DEMOLIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO**						**R$ 295.754,36**	0,17%		
02.01.01	PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO	M2	3.000,00	R$ 16,28	1,2423	20,22	R$ 60.673,93	0,04%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.01.02	MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA	M2	8.500,00	R$ 6,94	1,2423	8,62	R$ 73.283,28	0,04%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.01.03	DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO	M2	8.000,00	R$ 16,28	1,2423	20,22	R$ 161.797,15	0,09%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.02	**CORTE MECANICO EM CONCRETO / ASFALTO**						**R$ 59.133,48**	0,03%		
02.02.01	CORTE MECANICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO / ASFALTO	M	20.000,00	R$ 2,38	1,2423	2,96	R$ 59.133,48	0,03%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.03	**DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO**						**R$ 438.171,01**	0,26%		
02.03.01	SIMPLES - MANUAL	M3	400,00	R$ 244,98	1,2423	304,34	R$ 121.735,46	0,07%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.03.02	ARMADO - MANUAL	M3	350,00	R$ 336,60	1,2423	418,16	R$ 146.355,36	0,09%	SUDECAP-MG OUT/2024	/

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DE**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	INC.	FONTE	/
02.03.03	SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	600,00	R$ 93,09	1,2423	115,65	R$ 69.387,42	0,04%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.03.04	ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO	M3	550,00	R$ 147,37	1,2423	183,08	R$ 100.692,76	0,06%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.04	**REMOÇAO DE MEIO-FIO**						**R$ 53.853,71**	0,03%		
02.04.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	5.000,00	R$ 8,67	1,2423	10,77	R$ 53.853,71	0,03%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.05	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO**						**R$ 210.029,45**	0,12%		
02.05.01	DMT <= 50,00 m	M3	6.500,00	R$ 26,01	1,2423	32,31	R$ 210.029,45	0,12%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.06	**CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO**						**R$ 131.273,84**	0,08%		
02.06.01	MANUAL	M3	3.500,00	R$ 24,62	1,2423	30,59	R$ 107.048,99	0,06%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.06.02	MECÂNICA	M3	6.500,00	R$ 3,00	1,2423	3,73	R$ 24.224,85	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.07	**TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO**						**R$ 352.247,95**	0,21%		
02.07.01	DMT <= 1 KM	M3	13.500,00	R$ 4,31	1,2423	5,35	R$ 72.283,23	0,04%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.07.02	1 KM < DMT <= 2 KM	M3	13.500,00	R$ 8,17	1,2423	10,15	R$ 137.019,48	0,08%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.07.03	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	4.500,00	R$ 3,67	1,2423	4,56	R$ 20.516,58	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.07.04	DMT > 5 KM	M3KM	45.000,00	R$ 2,19	1,2423	2,72	R$ 122.428,67	0,07%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
02.08	**LIMPEZA DO PAVIMENTO**						**R$ 1.077.074,10**	0,63%		
02.08.01	CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA	M2	300.000,00	R$ 2,89	1,2423	3,59	R$ 1.077.074,10	0,63%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03	**TRABALHOS EM TERRA**						**R$ 14.577.819,04**	8,51%		
03.01	**ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 m**						**R$ 56.238,92**	0,03%		
03.01.01	CAPINA MANUAL DE TERRENO	M2	15.000,00	R$ 2,49	1,2423	3,09	R$ 46.399,91	0,03%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.01.02	DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M	M2	18.000,00	R$ 0,44	1,2423	0,55	R$ 9.839,02	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.02	**ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 m**						**R$ 749.417,48**	0,44%		
03.02.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	100.000,00	R$ 4,75	1,2423	5,90	R$ 590.092,50	0,34%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.02.02	EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	25.000,00	R$ 5,13	1,2423	6,37	R$ 159.324,98	0,09%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.03	**ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA**						**R$ 1.759.096,80**	1,03%		

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	INC.	FONTE	/
							TOTAL			
03.03.01	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	200.000,00	R$ 6,50	1,2423	8,07	R$ 1.614.990,00	0,94%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.03.02	EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	40.000,00	R$ 2,90	1,2423	3,60	R$ 144.106,80	0,08%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.04	**CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO**						**R$ 761.604,44**	0,44%		
03.04.01	MANUAL	M3	13.000,00	R$ 24,62	1,2423	30,59	R$ 397.610,54	0,23%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.04.02	MECANICA	M3	100.000,00	R$ 2,93	1,2423	3,64	R$ 363.993,90	0,21%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.05	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA**						**R$ 7.228.074,09**	4,22%		
03.05.01	DMT <= 1 KM	M3	20.000,00	R$ 4,31	1,2423	5,35	R$ 107.086,26	0,06%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.05.02	1 KM < DMT <= 2 KM	M3	30.000,00	R$ 8,17	1,2423	10,15	R$ 304.487,73	0,18%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.05.03	2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	600.000,00	R$ 3,67	1,2423	4,56	R$ 2.735.544,60	1,60%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.05.04	DMT > 5 KM	M3KM	1.500.000,00	R$ 2,19	1,2423	2,72	R$ 4.080.955,50	2,38%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.06	**ATERRO E REATERRO COMPACTADO**						**R$ 1.007.095,34**	0,59%		
03.06.01	COM ROLO VIBRATORIO	M3	50.000,00	R$ 5,66	1,2423	7,03	R$ 351.570,90	0,21%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.06.02	COM PLACA VIBRATORIA	M3	15.000,00	R$ 23,04	1,2423	28,62	R$ 429.338,88	0,25%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.06.03	MANUAL, COM SOQUETE	M3	3.500,00	R$ 52,02	1,2423	64,62	R$ 226.185,56	0,13%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.07	**ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS**						**R$ 581.620,01**	0,34%		
03.07.01	H <= 1,50 m	M3	9.000,00	R$ 52,02	1,2423	64,62	R$ 581.620,01	0,34%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.08	**ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL**						**R$ 837.732,58**	0,49%		
03.08.01	H <= 1,50 m	M3	48.000,00	R$ 5,73	1,2423	7,12	R$ 341.682,19	0,20%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.08.02	1.5 M < H <= 3.0 M	M3	55.000,00	R$ 7,26	1,2423	9,02	R$ 496.050,39	0,29%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.09	**REGULARIIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO**						**R$ 1.596.939,38**	0,93%		
03.09.01	MANUAL, COM SOQUETE	M2	13.000,00	R$ 5,72	1,2423	7,11	R$ 92.377,43	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.09.02	COM PLACA VIBRATORIA	M2	9.000,00	R$ 4,79	1,2423	5,95	R$ 53.555,55	0,03%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
03.09.03	COM ROLO VIBRATORIO	M2	400.000,00	R$ 2,92	1,2423	3,63	R$ 1.451.006,40	0,85%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04	**DRENAGEM**						**R$ 15.444.433,24**	9,02%		
04.01	**CAIXA PARA BOCA DE LOBO**						**R$ 339.631,90**	0,20%		
04.01.01	SIMPLES	UN	200,00	R$ 1.015,89	1,2423	1262,04	R$ 252.408,03	0,15%	SUDECAP-MG OUT/2024	/

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
04.01.02	DUPLA	UN	40,00	R$ 1.755,29	1,2423	2180,60	R$ 87.223,87	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.02	**CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO**						**R$ 222.669,85**	0,13%		
04.02.01	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	400,00	R$ 448,10	1,2423	556,67	R$ 222.669,85	0,13%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.03	**ALTEAMENTO DE BOCA DE LOBO**						**R$ 97.580,62**	0,06%		
04.03.01	ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES / BLOCO DE CONCRETO	M	5,00	R$ 885,27	1,2423	1099,77	R$ 5.498,85	0,00%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.03.02	ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA / BLOCO DE CONCRETO	M	50,00	R$ 1.482,44	1,2423	1841,64	R$ 92.081,76	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.04	**CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO**						**R$ 58.398,66**	0,03%		
04,04,01	TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP	UN	350,00	R$ 134,31	1,2423	166,85	R$ 58.398,66	0,03%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.05	**TAMPÃO PARA POÇO DE VISITA**						**R$ 236.141,42**	0,14%		
04,05,01	FERRO FUNDIDO NODULAR	UN	175,00	R$ 986,79	1,2423	1225,89	R$ 214.530,61	0,13%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04,05,02	ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM	UN	60,00	R$ 289,93	1,2423	360,18	R$ 21.610,80	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.06	**DESCIDA D'ÁGUA TIPO CALHA - PADRÃO SUDECAP**						**R$ 471.407,51**	0,28%		
04.06.01	D= 600 MM	M	650,00	R$ 583,79	1,2423	725,24	R$ 471.407,51	0,28%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.07	**SARJETA PADRÃO SUDECAP**						**R$ 22.218,54**	0,01%		
04.07.01	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	M	500,00	R$ 35,77	1,2423	44,44	R$ 22.218,54	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.08	**CANALETA PADRÃO SUDECAP**						**R$ 545.158,51**	0,32%		
04.08.01	TIPO 2 - D= 400 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	700,00	R$ 121,36	1,2423	150,77	R$ 105.535,87	0,06%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.08.02	TIPO 2 - D= 500 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	1.000,00	R$ 176,27	1,2423	218,98	R$ 218.980,22	0,13%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.08.03	TIPO 2 - D= 600 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO	M	800,00	R$ 222,01	1,2423	275,80	R$ 220.642,42	0,13%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.09	**ALA DE REDE TUBULAR**						**R$ 241.595,05**	0,14%		
04.09.01	D= 600 MM	UN	40,00	R$ 1.356,60	1,2423	1685,30	R$ 67.412,17	0,04%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.09.02	D= 800 MM	UN	40,00	R$ 1.612,76	1,2423	2003,53	R$ 80.141,27	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.09.03	D= 1000 MM	UN	40,00	R$ 1.892,49	1,2423	2351,04	R$ 94.041,61	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.10	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP**						**R$ 770.092,45**	0,45%		
04.10.01	D= 600 MM	UN	100,00	R$ 1.734,78	1,2423	2155,12	R$ 215.511,72	0,13%	SUDECAP-MG OUT/2024	

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	INC.	FONTE	/
04.10.02	D= 800 MM	UN	100,00	R$ 2.429,90	1,2423	3018,66	R$ 301.866,48	0,18%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.10.03	D= 1200 MM	UN	50,00	R$ 4.068,49	1,2423	5054,29	R$ 252.714,26	0,15%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.11	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP**						**R$ 71.423,80**	0,04%		
04.11.01	D= 800 MM	UN	20,00	R$ 2.874,66	1,2423	3571,19	R$ 71.423,80	0,04%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.12	**CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP**						**R$ 84.517,64**	0,05%		
04.12.01	D= 800 MM	UN	20,00	R$ 3.401,66	1,2423	4225,88	R$ 84.517,64	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.13	**CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-BABRICADA**						**R$ 355.481,66**	0,21%		
04.13.01	CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FAB CONCRETO 1,0X1,0X0,5 (CXLXH) DRENAGEM/ESGOTO ADPT REF 97899	UN	80,00	R$ 823,77	1,2423	1023,37	R$ 81.869,56	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.13.02	CX PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ FABRICADA CONCRETO 1,0X1,0X0,5 (CXLXH) DRENAGEM C/ GRELHA DE AÇO	UN	80,00	R$ 2.753,08	1,2423	3420,15	R$ 273.612,10	0,16%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.14	**POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP**						**R$ 756.366,90**	0,44%		
04.14.01	D= 600 MM	UN	200,00	R$ 3.044,22	1,2423	3781,83	R$ 756.366,90	0,44%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.15	**CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP**						**R$ 23.766,19**	0,01%		
04.15.01	TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25	M	20,00	R$ 956,54	1,2423	1188,31	R$ 23.766,19	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.16	**TAMPAO DE POÇO DE VISITA**						**R$ 245.177,84**	0,14%		
04.16.01	FERRO FUNDIDO NODULAR	UN	200,00	R$ 986,79	1,2423	1225,89	R$ 245.177,84	0,14%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.19	**CAIXA DE CAPTAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL**						**R$ 405.643,00**	0,24%		
04.19.01	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	U	170,00	R$ 1.920,74	1,2423	2386,14	R$ 405.643,00	0,24%	SEINFRA-MG OUT/2024	/
04.20	**ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO**						**R$ 322.060,06**	0,19%		
04.20.01	JOGADA	T	500,00	R$ 170,91	1,2423	212,32	R$ 106.160,75	0,06%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.20.02	ARRUMADA	M3	500,00	R$ 347,58	1,2423	431,80	R$ 215.899,32	0,13%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.21	**MANTA DRENANTE GEOTÊXTIL**						**R$ 394.057,56**	0,23%		

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DE**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
04.21.01	MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES. TRACAO >= 9 KN/M	M2	40.000,00	R$ 7,93	1,2423	9,85	R$ 394.057,56	0,23%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.22	**FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE**						**R$ 404.890,42**	0,24%		
04.22.01	BRITA	M3	1.500,00	R$ 217,28	1,2423	269,93	R$ 404.890,42	0,24%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.23	**ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP**						**R$ 695.166,23**	0,41%		
04.23.01	TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM	M2	12.000,00	R$ 16,44	1,2423	20,42	R$ 245.080,94	0,14%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.23.02	TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM	M2	10.000,00	R$ 36,23	1,2423	45,01	R$ 450.085,29	0,26%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
04.24	**TUBO CORRUGADO PEAD NÃO PERFURADO, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA**						**R$ 8.680.987,42**	5,07%		
04.24.01	DN=300MM	M	1.500,00	R$ 133,81	1,2423	166,23	R$ 249.348,24	0,15%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.24.02	DN=600MM	M	6.000,00	R$ 413,13	1,2423	513,23	R$ 3.079.388,39	1,80%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.24.03	DN=1200MM	M	500,00	R$ 1.789,56	1,2423	2223,17	R$ 1.111.585,19	0,65%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.24.04	DN=400MM	M	5.000,00	R$ 209,40	1,2423	260,14	R$ 1.300.688,10	0,76%	SUDECAP-MG OUT/2024	
04.24.05	DN=800MM	M	4.000,00	R$ 591,64	1,2423	734,99	R$ 2.939.977,49	1,72%	SUDECAP-MG OUT/2024	
05	**BASE E SUB-BASE**						**R$ 51.500.341,57**	30,06%		
05.01	**REGULARIZAÇÃO**						**R$ 963.527,88**	0,56%		
05.01.01	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO	M2	200.000,00	R$ 2,92	1,2423	3,63	R$ 725.503,20	0,42%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
05.01.02	REGULARIZAÇAO, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	40.000,00	R$ 4,79	1,2423	5,95	R$ 238.024,68	0,14%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
05.02	**REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA**						**R$ 85.023,01**	0,05%		
05.02.01	COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO)	M3	4.000,00	R$ 17,11	1,2423	21,26	R$ 85.023,01	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
05.03	**SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE**						**R$ 8.642.308,41**	5,04%		
05.03.01	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	20.000,00	R$ 257,87	1,2423	320,35	R$ 6.407.038,02	3,74%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
05.03.02	COM BRITA GRADUADA BGTC COM 10% DE TEOR DE CIMENTO	M3	5.000,00	R$ 359,86	1,2423	447,05	R$ 2.235.270,39	1,30%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
05.04	**BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE**						**R$ 13.356.526,34**	7,80%		

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	INC.	FONTE	/
05.04.01	COM BRITA GRADUADA SIMPLES	M3	25.000,00	R$ 318,07	1,2423	395,14	R$ 9.878.459,03	5,77%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
05.04.02	COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	M3	10.000,00	R$ 279,97	1,2423	347,81	R$ 3.478.067,31	2,03%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
05.05	**PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO DE CONCRETO**						**R$ 28.452.955,94**	16,61%		
05.05.01	PISO INTERTRAVADO E= 8,0CM 35MPA C/ COLCHAO AREIA	M2	150.000,00	R$ 111,59	1,2423	138,63	R$ 20.794.238,55	12,14%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
05.05.02	MEIO FIO RETO 100X15X13/30CM	M	50.000,00	63,43	1,2423	78,80	R$ 3.939.954,45	2,30%	SINAPI OUT/2024	/
05.05.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 2 KM < DMT <= 5 KM	M3KM	20.000,00	R$ 3,67	1,2423	4,56	R$ 91.184,82	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	
05.05.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM	M3KM	200.000,00	R$ 2,19	1,2423	2,72	R$ 544.127,40	0,32%	SUDECAP-MG OUT/2024	
05.05.05	TRANSPORTE HORIZONTAL DO MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - CARRINHO DE MÃO < = 50M	m3	16.000,00	R$ 24,15	1,2423	30,00	R$ 480.024,72	0,28%	SEINFRA-MG OUT/2024	
05.05.07	SARJETA 30X15 CM	M	45.000,00	46,57	1,2423	57,85	R$ 2.603.426,00	1,52%	SINAPI OUT/2024	/
06	**FUNDAÇÃO**						**R$ 2.580.269,52**	1,51%		
06.01	**ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO**						**R$ 907.177,15**	0,53%		
06.01.01	MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO	UN	12,00	R$ 2.000,00	1,2423	2484,60	R$ 29.815,20	0,02%	SUDECAP-MG OUT/2024	
06.01.02	ESTACA TRADO MECANIZADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, D=25CM, INCL. CONCRETO, EXCL. ARMAÇÃO	M	2.000,00	R$ 50,67	1,2423	62,95	R$ 125.894,68	0,07%	SUDECAP-MG OUT/2024	
06.01.03	ESTACA TRADO MECANIZADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, D=40CM, INCL. CONCRETO, EXCL. ARMAÇÃO	M	2.000,00	R$ 101,15	1,2423	125,66	R$ 251.317,29	0,15%	SUDECAP-MG OUT/2024	
06.01.04	ESTACA TRADO MECANIZADO, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, D=60CM, INCL. CONCRETO, EXCL. ARMAÇÃO	M	2.000,00	R$ 201,30	1,2423	250,07	R$ 500.149,98	0,29%	SUDECAP-MG OUT/2024	
06.02	**ESTACA HÉLICE**						**R$ 1.673.092,37**	0,98%		

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DE**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
06.02.01	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA	M	2.000,00	148,46	1,2423	184,43	R$ 368.863,72	0,22%	SINAPI OUT/2024	
06.02.02	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA	M	2.000,00	286,27	1,2423	355,63	R$ 711.266,44	0,42%	SINAPI OUT/2024	
06.02.03	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA	M	1.000,00	477,31	1,2423	592,96	R$ 592.962,21	0,35%	SINAPI OUT/2024	
07	**CONCRETO**						**R$ 5.367.625,49**	3,13%		
07.01	**CONCRETO FUNDAÇÃO**						**R$ 1.232.242,34**	0,72%		
07.01.01	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	1.000,00	R$ 701,49	1,2423	871,46	R$ 871.461,03	0,51%	SEINFRA-MG OUT/2024	
07.01.02	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	200,00	R$ 717,71	1,2423	891,61	R$ 178.322,23	0,10%	SEINFRA-MG OUT/2024	
07.01.03	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	200,00	R$ 734,36	1,2423	912,30	R$ 182.459,09	0,11%	SEINFRA-MG OUT/2024	
07.02	**CONCRETO USINADO OBRA**						**R$ 3.266.471,32**	1,91%		

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
07.02.01	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	1.200,00	R$ 735,64	1,2423	913,89	R$ 1.096.662,69	0,64%	SEINFRA-MG OUT/2024	
07.02.02	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	600,00	R$ 751,86	1,2423	934,04	R$ 560.421,41	0,33%	SEINFRA-MG OUT/2024	
07.02.03	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	600,00	R$ 768,51	1,2423	954,72	R$ 572.831,98	0,33%	SEINFRA-MG OUT/2024	
07.02.04	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	1.200,00	R$ 695,32	1,2423	863,80	R$ 1.036.555,24	0,61%	SEINFRA-MG OUT/2024	
07.03	**CONCRETO PREPARADO EM OBRA**						**R$ 868.911,83**	0,51%		
07.03.01	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	300,00	R$ 780,19	1,2423	969,23	R$ 290.769,01	0,17%	SEINFRA-MG OUT/2024	
07.03.02	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 35MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	300,00	R$ 847,43	1,2423	1052,76	R$ 315.828,69	0,18%	SEINFRA-MG OUT/2024	
07.03.03	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	300,00	R$ 703,84	1,2423	874,38	R$ 262.314,13	0,15%	SEINFRA-MG OUT/2024	
08	**CONTENÇÃO**						**R$ 5.959.403,79**	3,48%		
08.01	**GABIÃO**						**R$ 3.219.813,02**	1,88%		
08.01.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO	m3	2.000,00	R$ 8,04	1,2423	9,99	R$ 19.976,18	0,01%	SEINFRA-MG OUT/2024	/
08.01.02	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA(PEDRA ATÉ A OBRA), DMT > 10 KM	TxKM	200.000,00	R$ 1,12	1,2423	1,39	R$ 278.275,20	0,16%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
08.01.03	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA(SOLO PARA BOTA FORA E PARA ATERRO), DMT > 5 KM	M3KM	1.000,00	R$ 2,19	1,2423	2,72	R$ 2.720,64	0,00%	SUDECAP-MG OUT/2024	/

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
08.01.04	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M	M3	900,00	830,77	1,2423	1032,07	R$ 928.859,01	0,54%	SINAPI OUT/2024	/
08.01.05	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS OM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M	M3	1.000,00	1.597,95	1,2423	1985,13	R$ 1.985.133,29	1,16%	SINAPI OUT/2024	/
08.01.07	MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M	M2	300,00	R$ 13,01	1,2423	16,16	R$ 4.848,70	0,00%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
08.02	**SOLO GRAMPEADO**						**R$ 2.739.590,77**	1,60%		
08.02.01	CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK=25 MPA	M2	2.000,00	399,08	1,2423	495,78	R$ 991.554,17	0,58%	SINAPI OUT/2024	/
08.02.02	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50	KG	10.000,00	11,60	1,2423	14,41	R$ 144.106,80	0,08%	SINAPI OUT/2024	/
08.02.03	ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA (CA-60)	KG	30.000,00	16,75	1,2423	20,81	R$ 624.255,75	0,36%	SINAPI OUT/2024	/
08.02.04	PERFURAÇÃO EM SOLO Ø 4" (COM INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO)	M	2.300,00	294,77	1,2423	366,19	R$ 842.243,37	0,49%	SINAPI OUT/2024	/
08.02.05	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE DRENO BARBACÃ Ø4"	UN	200,00	28,73	1,2423	35,69	R$ 7.138,26	0,00%	SINAPI OUT/2024	/
08.02.06	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A E 2A CATEGORIA	M3	2.000,00	12,46	1,2423	15,48	R$ 30.958,12	0,02%	SINAPI OUT/2024	/
08.02.07	CARGA MECANIZADA DE MATERIAL 1A/2A CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.000,00	R$ 4,31	1,2423	5,35	R$ 10.708,63	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	
08.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A/2A CATEGORIA	M3KM	30.000,00	R$ 2,19	1,2423	2,72	R$ 81.619,11	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
08.02.09	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A / 2A CATEGORIA EM BOTA-FORA	M3	4.000,00	1,41	1,2423	1,75	R$ 7.006,57	0,00%	SINAPI OUT/2024	/
09	**FORMAS**						**R$ 2.090.567,29**	1,22%		
09.01	**FORMAS DE FUNDAÇÃO**						**R$ 584.974,22**	0,34%		
09.01.02	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM	M2	6.000,00	R$ 78,48	1,2423	97,50	R$ 584.974,22	0,34%	SUDECAP-MG OUT/2024	
09.02	**FORMAS SUPERESTRUTURA**						**R$ 1.505.593,06**	0,88%		
09.02.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3.000,00	143,82	1,2423	178,67	R$ 536.002,76	0,31%	SINAPI OUT/2024	

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES								**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS									**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;										
	ITEM - NOME	**UN**	**QUANT.**	**CUSTO**	**BDI**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**	**INC.**	**FONTE**	**/**
				UNITÁRIO	**24,23%**	**UNITÁRIO**	**TOTAL**			
09.02.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3.000,00	260,16	1,2423	323,20	R$ 969.590,30	0,57%	SINAPI OUT/2024	
10	**ARMAÇÃO**						**R$ 1.757.854,50**	1,03%		
10.01	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	20.000,00	13,17	1,2423	16,36	R$ 327.221,82	0,19%	SINAPI OUT/2024	
10.02	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	20.000,00	13,15	1,2423	16,34	R$ 326.724,90	0,19%	SINAPI OUT/2024	
10.03	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	20.000,00	10,95	1,2423	13,60	R$ 272.063,70	0,16%	SINAPI OUT/2024	
10.04	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	20.000,00	9,18	1,2423	11,40	R$ 228.086,28	0,13%	SINAPI OUT/2024	
10.05	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	20.000,00	8,87	1,2423	11,02	R$ 220.384,02	0,13%	SINAPI OUT/2024	
10.07	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	20.000,00	15,43	1,2423	19,17	R$ 383.373,78	0,22%	SINAPI OUT/2024	
11	**ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO**						**R$ 15.833.548,31**	9,24%		
11.01	FABRICAÇÃO DAS ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS (VIGAS, PILARES E LAJES E OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS) - (m³) incluído transporte	M3	1.500,00	R$ 8.496,90	1,2423	10555,70	R$ 15.833.548,31	9,24%		
12	**ESTRUTURA METÁLICA**						**R$ 37.347.136,72**	21,80%		
12.01	**FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS / SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER, 1 DEMÃO (ED-49664 / ED- 49665)**						**R$ 14.494.535,25**	8,46%		
12.01.01	AQUISIÇÃO AÇO (APLICAÇÃO CHAPAS)/ APLICAÇÃO PERFIS ESTRUTURAIS)/ (APLICAÇÃO USO GERAL)	KG	500.000,00	R$ 9,20	1,2423	11,43	R$ 5.714.580,00	3,34%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.01.02	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA	KG	500.000,00	R$ 4,50	1,2423	5,59	R$ 2.795.175,00	1,63%	SEINFRA-MG OUT/2024	

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DE**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
12.01.03	TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA	KG	500.000,00	R$ 9,61	1,2423	11,94	R$ 5.969.251,50	3,48%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.01.04	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO(ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA (1 DEMÃO)	m2	25.000,00	R$ 0,50	1,2423	0,62	R$ 15.528,75	0,01%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.02	**COBERTURA ESPACIAL TUBULAR VÃO >=60 M**						**R$ 10.858.447,38**	6,34%		
12.02.01	COBERTURA ESPACIAL TUBULAR PARA VÃO >=60 M (m²	KG	220.000,00	R$ 39,73	1,2423	49,36	R$ 10.858.447,38	6,34%		
12.03	**TELHAMENTO**						**R$ 7.157.916,44**	4,18%		
12.03.01	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1)	Kg	100.000,00	R$ 21,25	1,2423	26,40	R$ 2.639.887,50	1,54%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.03.02	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	10.000,00	R$ 267,65	1,2423	332,50	R$ 3.325.015,95	1,94%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.03.03	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	10.000,00	R$ 94,57	1,2423	117,48	R$ 1.174.843,11	0,69%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.03.04	CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0, 50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	200,00	R$ 73,13	1,2423	90,85	R$ 18.169,88	0,01%	SEINFRA-MG OUT/2024	

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
12.04	**CALHA EM CHAPA GALVANIZADA**						**R$ 178.518,51**	0,10%		
12.04.01	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	400	R$ 48,49	1,2423	60,24	R$ 24.095,65	0,01%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.04.02	Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM	M	400,00	R$ 146,51	1,2423	182,01	R$ 72.803,75	0,04%	SUDECAP-MG OUT/2024	
12.04.03	Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM	M	400,00	R$ 164,25	1,2423	204,05	R$ 81.619,11	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	
12.05	**RUFO E CONTRARUFFO**						**R$ 256.398,30**	0,15%		
12.05.01	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	250,00	R$ 42,90	1,2423	53,29	R$ 13.323,67	0,01%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.05.02	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	500,00	R$ 75,59	1,2423	93,91	R$ 46.952,73	0,03%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.05.03	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	600,00	R$ 89,05	1,2423	110,63	R$ 66.376,09	0,04%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.05.04	RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	700,00	R$ 103,60	1,2423	128,70	R$ 90.091,60	0,05%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.05.05	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	300,00	53,20	1,2423	66,09	R$ 19.827,11	0,01%	SINAPI OUT/2024	
12.05.06	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	300,00	53,20	1,2423	66,09	R$ 19.827,11	0,01%	SINAPI OUT/2024	
12.06	**CHAPINS GALVANIZADOS**						**R$ 76.004,93**	0,04%		
12.06.01	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	350,00	R$ 53,87	1,2423	66,92	R$ 23.422,95	0,01%	SEINFRA-MG OUT/2024	

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
12.06.02	CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	8,00	91,29	1,2423	113,41	R$ 907,28	0,00%	SINAPI OUT/2024	
12.06.03	VEDA ONDA EM POLIETILENO PARA TELHA ONDULADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	400,00	R$ 19,54	1,2423	24,27	R$ 9.709,82	0,01%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.06.04	CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES	m	400,00	R$ 84,45	1,2423	104,91	R$ 41.964,89	0,02%	SEINFRA-MG OUT/2024	
12.07	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE STEL DECKS PARA LAJE**						**R$ 4.325.315,91**	2,52%		
12.07.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHAPAS FALVANIZADAS EM STELL DECKS COM ESPESSURA 0,8MM PARA LAJES	m2	10.000,00	R$ 329,04	1,2423	408,77	R$ 4.087.663,92	2,39%	ORSE	
12.07.04	FORNECIMENTO EM TELA SOLDADA NERVURADA Q 92 AÇO CA 60	m2	10.000,00	R$ 19,13	1,2423	23,77	R$ 237.651,99	0,14%	SEINFRA-MG OUT/2024	
13	**ESCORAMENTO**						**R$ 361.263,32**	0,21%		
13.01	**ANDAIME**						**R$ 209.317,61**	0,12%		
13.01.01	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xmês	2.400,00	R$ 13,50	1,2423	16,77	R$ 40.250,52	0,02%	SEINFRA-MG OUT/2024	
13.01.02	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	mxmês	4.800,00	R$ 22,00	1,2423	27,33	R$ 131.186,88	0,08%	SEINFRA-MG OUT/2024	
13.01.03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	m2	600,00	R$ 8,66	1,2423	10,76	R$ 6.454,99	0,00%	SEINFRA-MG OUT/2024	

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
13.01.04	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m2	600,00	R$ 13,99	1,2423	17,38	R$ 10.427,87	0,01%	SEINFRA-MG OUT/2024	
13.01.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m	600,00	R$ 9,98	1,2423	12,40	R$ 7.438,89	0,00%	SEINFRA-MG OUT/2024	
13.01.06	TELA DE PROTEÇÃO, TIPO FACHADEIRA, INSTALADA EM ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	600,00	R$ 8,38	1,2423	10,41	R$ 6.246,28	0,00%	SEINFRA-MG OUT/2024	
13.01.07	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO, EXCLUSIVE BANDEJA SALVA VIDAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	600,00	R$ 9,81	1,2423	12,19	R$ 7.312,18	0,00%	SEINFRA-MG OUT/2024	
13.02	**CIMBRAMENTO**						**R$ 151.945,71**	0,09%		
13.02.01	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	2.400,00	R$ 24,95	1,2423	31,00	R$ 74.388,92	0,04%	SEINFRA-MG OUT/2024	
13.02.02	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	600,00	R$ 19,51	1,2423	24,24	R$ 14.542,36	0,01%	SEINFRA-MG OUT/2024	
13.02.03	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	1.200,00	R$ 23,21	1,2423	28,83	R$ 34.600,54	0,02%	SEINFRA-MG OUT/2024	
13.02.04	ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2xmês	1.200,00	R$ 19,06	1,2423	23,68	R$ 28.413,89	0,02%	SEINFRA-MG OUT/2024	
14	**IMPERMEABILIZAÇÕES**						**R$ 352.664,12**	0,21%		

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DE**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
14.01	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	m2	2.000,00	R$ 33,36	1,2423	41,44	R$ 82.886,26	0,05%	SEINFRA-MG OUT/2024	
14.02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO	m2	4.000,00	R$ 54,29	1,2423	67,44	R$ 269.777,87	0,16%	SEINFRA-MG OUT/2024	
15	**CONTRAPISO**						**R$ 1.435.285,09**	0,84%		
15.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.	M3	1.500,00	770,23	1,2423	956,86	R$ 1.435.285,09	0,84%	SINAPI OUT/2024	
16	**PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA**						**R$ 674.196,21**	0,39%		
16.01	PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL	M2	6.000,00	R$ 8,51	1,2423	10,57	R$ 63.431,84	0,04%	SUDECAP-MG OUT/2024	
16.02	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO)	M2	6.000,00	R$ 11,64	1,2423	14,46	R$ 86.762,23	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	
16.03	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO)	M2	6.000,00	R$ 25,84	1,2423	32,10	R$ 192.606,19	0,11%	SUDECAP-MG OUT/2024	
16.04	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS	M2	6.000,00	R$ 44,46	1,2423	55,23	R$ 331.395,95	0,19%	SUDECAP-MG OUT/2024	
17	**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**						**R$ 2.029.607,63**	1,18%		
17.01	**REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO**						**R$ 852.217,80**	0,50%		
17.01.01	PREMOLDADO DE CONCRETO	M	20.000,00	R$ 34,30	1,2423	42,61	R$ 852.217,80	0,50%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
17.02	**PASSEIO**						**R$ 685.935,95**	0,40%		
17.02.01	PASSEIO DE CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	M2	5.000,00	R$ 110,43	1,2423	137,19	R$ 685.935,95	0,40%	SUDECAP-MG OUT/2024	
17.03	**REMOÇÃO DE ASAFALTO**						**R$ 491.453,88**	0,29%		
17.03.01	REMOÇÃO DE ASAFALTO COM EQUIPAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	40.000,00	R$ 9,89	1,2423	12,29	R$ 491.453,88	0,29%		
18	**EQUIPAMENTOS**						**R$ 2.259.789,17**	1,32%		
18.01	CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3-1,72M3) -152HP	H	200,00	R$ 216,91	1,2423	269,47	R$ 53.893,46	0,03%	SUDECAP-MG OUT/2024	/

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	INC.	FONTE	/
18.02	RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2)	H	1.500,00	R$ 130,65	1,2423	162,31	R$ 243.459,74	0,14%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
18.03	ROLO VIBRAT.DYNAPAC CA25 PD(PE CARNEIRO C/TR.)	H	1.000,00	R$ 249,28	1,2423	309,68	R$ 309.680,54	0,18%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
18.04	ESCAVADEIRA NEW HOLAND FX - 215 LC	H	800,00	R$ 272,99	1,2423	339,14	R$ 271.308,38	0,16%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
18.05	CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500	H	500,00	R$ 173,92	1,2423	216,06	R$ 108.030,41	0,06%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
18.06	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, TOCO.	CHP	800,00	185,50	1,2423	230,45	R$ 184.357,32	0,11%	SINAPI OUT/2024	/
18.07	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3	CHP	800,00	330,77	1,2423	410,92	R$ 328.732,46	0,19%	SINAPI OUT/2024	/
18.08	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO	CHP	400,00	310,24	1,2423	385,41	R$ 154.164,46	0,09%	SINAPI OUT/2024	/
18.09	CHP/CAMINHAO CARROCERIA	H	400,00	R$ 157,44	1,2423	195,59	R$ 78.235,08	0,05%	SUDECAP-MG OUT/2024	
18.10	CHP/GUINDASTE ARTICULADO COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 3300KG E ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9 METROS OU EQUIVALENTE	H	1.600,00	R$ 16,48	1,2423	20,47	R$ 32.756,97	0,02%	SUDECAP-MG OUT/2024	
18.11	CHP/TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3	H	100,00	R$ 935,93	1,2423	1162,71	R$ 116.270,58	0,07%	SUDECAP-MG OUT/2024	
18.12	LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL	MES	80,00	R$ 2.444,32	1,2423	3036,58	R$ 242.926,30	0,14%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
18.13	COMPRESSOR XAS-137 PD 275 PCM	H	100,00	R$ 120,99	1,2423	150,31	R$ 15.030,59	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
18.14	MARTELETE BJ-32	H	600,00	R$ 29,49	1,2423	36,64	R$ 21.981,26	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
18.15	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO	CHP	400,00	169,66	1,2423	210,77	R$ 84.307,45	0,05%	SINAPI OUT/2024	/
18.16	CHP/ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 30 KG, OU EQUIVALENTE	H	400,00	R$ 29,49	1,2423	36,64	R$ 14.654,17	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	
19	**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONTROLE DE QUALIDADE DAS OBRAS**						**R$ 3.320.473,85**	1,94%		
19.1	VIGILÂNCIA DE OBRAS - EM DIAS ÚTEIS (CONSIDERANDO INÍCIO AS 17H DE SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS	MES	80,00	R$ 11.976,42	1,2423	14878,31	R$ 1.190.264,53	0,69%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
19.2	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	150.000,00	R$ 7,58	1,2423	9,42	R$ 1.412.495,10	0,82%	SEINFRA-MG OUT/2024	/

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DI**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
19.3	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.000,00	21,46	1,2423	26,66	R$ 266.597,58	0,16%	SINAPI OUT/2024	/
19.4	TECNICO DE SEGURANCA	MES	36,00	R$ 6.987,45	1,2423	8680,51	R$ 312.498,33	0,18%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
19.5	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	123,40	1,2423	153,30	R$ 30.659,96	0,02%	SINAPI OUT/2024	/
19.6	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	44,51	1,2423	55,29	R$ 11.058,95	0,01%	SINAPI OUT/2024	/
19.7	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE 40.001 M2 ATÉ 60.000 M2	m2	75.000,00	R$ 0,57	1,2423	0,71	R$ 53.108,33	0,03%	SEINFRA-MG OUT/2024	
19.8	COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA DE 60.001 M2 ATÉ 80.000 M2	m2	75.000,00	R$ 0,47	1,2423	0,58	R$ 43.791,08	0,03%	SEINFRA-MG OUT/2024	
20	**INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS**						**R$ 114.167,89**	0,07%		
20.01	**SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)**						**R$ 114.167,89**	0,07%		
20.01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO	un	14,00	R$ 915,03	1,2423	1136,74	R$ 15.914,38	0,01%	SEINFRA-MG OUT/2024	/
20.01.02	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	m	1.000,00	R$ 79,09	1,2423	98,25	R$ 98.253,51	0,06%	SEINFRA-MG OUT/2024	/
21	**SERVICOS TÉCNICOS**						**R$ 2.564.586,53**	1,50%		
21.01	**TOPOGRAFIA**						**R$ 2.564.586,53**	1,50%		
21.01.01	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - PROJETO	MES	56,00	R$ 18.355,50	1,2423	22803,04	R$ 1.276.970,11	0,75%	SUDECAP-MG OUT/2024	/
21.01.02	MARCO DE CONCRETO 10CM DE TOPO X 15CM BASE X 50CM ALTURA	UN	200,00	R$ 88,09	1,2423	109,43	R$ 21.886,84	0,01%	SUDECAP-MG OUT/2024	
21.01.03	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	MES	56,00	R$ 18.104,64	1,2423	22491,39	R$ 1.259.518,08	0,74%	SUDECAP-MG OUT/2024	
21.01.04	COMPUTADOR COM SOFTWARES (AUTOCAD, OFFICE)	H	10.000,00	R$ 0,50	1,2423	0,62	R$ 6.211,50	0,00%	SUDECAP-MG OUT/2024	
22	**ADMINISTRACAO DA OBRA**						**R$ 15.194.727,93**	8,87%		
22.01	**MAO DE OBRA**						**R$ 15.194.727,93**	8,87%		

DIMINAS
CONSTRUÇÕES EIRELI

AO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

REFERÊNCIA: PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 58/2025

OBRA/SERVIÇO: INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, OBRAS EM ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS E OBRAS COMPLEMENTARES	**BDI =**	**24,43%**	
LOCAL: SEDE, DISTRITOS, SUBDISTRITOS E LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS DE CONSORCIADOS		**MARIANA, 06 DE**	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG OUT/2024; SINAPI OUT/2024; SUDECAP-MG OUT/2024;			

	ITEM - NOME	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI 24,23%	PREÇO UNITÁRIO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL TOTAL	INC.	FONTE	/
22.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 8,87% CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS DA PLANILHA	%	0,0887		1,2423	**R$ 171.304.711,78**	R$ 15.194.727,93	8,87%	OUTRO	/
	VALOR TOTAL						**R$ 186.499.439,71**	100,00%		

PREÇO TOTAL: R$ 186.499.439,71 (CENTO E OITENTA E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: A DURAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 14

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: EM CONSONÂNCIA COM OS CÁLCULOS DA LICITANTE, PARA CALCULAR OS PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA FORAM UTILIZADAS QUATRO CASAS DECIMAIS, EMBORA N EXIBIDAS. PARA VERIFICAÇÃO, BASTA SELECIONAR A CÉLULA E CLICAR NO COMANDO DO EXCEL "AUMENTAR CASAS DECIMAIS".

Sérgio I
Dir

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
ED-50394
ED-50391
ED-50135
ED-50125
41.02.01
ED-50151
01.08.01
01.08.21
01.09.01
01.09.03
01.09.19
01.09.22
01.09.21
01.09.11

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
01.10.01
01.03.02
01.11.03
01.11.06
01.11.07
01.11.08
01.04.09
01.04.11
02.11.02
02.11.05
02.11.07
02.12.01
02.13.01
02.13.02

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
02.13.03
02.13.04
02.15.01
02.26.01
02.27.01
02.27.02
02.28.01
02.28.02
02.28.03
02.28.04
02.30.01
03.01.01
03.01.08
03.03.04
03.03.05

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
03.05.03
03.05.07
03.12.01
03.12.03
03.13.01
03.13.02
03.13.03
03.13.04
03.15.01
03.15.02
03.15.03
03.17.01
03.18.01
03.18.02
03.23.01
03.23.03
03.23.05
19.11.03

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
19.11.04
19.13.02
19.12.03
19.12.04
19.14.02
19.22.02
19.22.04
19.24.03
19.30.04
19.31.03
19.31.04
19.31.05
19.10.03
19.10.05
19.10.07
19.15.03

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
19.15.05
19.15.09
19.16.05
19.17.05
10.71.21
10.71.23
19.19.03
19.21.01
19.22.02
ED-48572
05.01.01
05.01.02

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
05.11.01
19.91.01
19.32.01
19.32.02
19.03.01
19.03.04
19.03.08
19.03.10
19.03.11
20.01.01
20.01.02
20.03.01
20.04.03
20.04.07

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
20.06.11
20.06.12
20.19.04
94273
03.13.03
03.13.04
ED-51133
94281
04.04.01
04.04.07
04.04.08
04.04.09

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
100651
100652
100653
ED-49798
ED-49799
ED-49800

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
ED-49630
ED-49631
ED-49632
ED-49625
ED-49619
ED-49621
ED-49614
ED-51119
40.34.02
03.13.04

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
92745
92750
05.11.03
91076
100344
92915
93959
102724
102326
02.28.01
03.13.04
100574
40.20.17
92456

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
92454
92882
92760
92762
92763
92764
92767
COTAÇÃO
MATED-20140 / 'MATED-20138 / MATED-20139
ED-20567

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
ED-20568
ED-50532
COATAÇÃO
ED-20603
ED-48429
ED-48428
ED-48402

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
ED-50662
08.85.25
08.85.27
ED-50677
ED-50679
ED-50680
ED-50681
94231
94231
ED-50667

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
94228
ED-33596
ED-50668
7947
ED-29581
ED-9075
ED-9076
ED-48246

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
ED-48245
ED-9077
ED-48249
ED-48248
ED-19638
ED-19633
ED-19634
ED-19635

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
ED-50174
ED-50167
96620
17.08.01
17.08.11
17.08.21
17.08.23
18.72.01
15.35.04
ED-48492
50.11.28

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
50.20.06
50.13.42
50.20.20
50.10.82
67826
89876
5901
50.10.68
50.10.80
50.36.08
45.01.01
50.14.10
50.19.62
93427
50.19.62
44.01.22
ED-50266

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
90767
44.01.05
90770
90775
CO-27384
CO-27383
CO-28390
CO-28388
43.01.01
43.01.02
43.01.03
43.01.10

E AGOSTO DE 2025
CÓDIGO
SOMA

.133/2021

NÃO ESTEJAM

Luiz Dobscha da Silva
etor/ Engenheiro Civil
CREA: MG-46.456/D