



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240008700

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE**

Registro: **PR-8983/D**

RNP: **1700966804**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720246980676** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/12/2024 Baixada em: 03/12/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA** CNPJ: **75.771.477/0001-70**

Rua: **AV DUQUE DE CAXIAS 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA** Nº: **635**

Complemento: **Bairro: CAICARAS**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86015-901**

Contrato: **0164/2023** celebrado em **18/09/2023** Vinculado a ART: **1720235146025**

Valor do contrato: **R\$ 2.745.943,57** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R MEM DE SA** Nº: **95**

Bairro: **JARDIM OGUIDO**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86025-710**

Coordenadas Geográficas: **-23,298145 x -51,168146**

Endereço da obra/serviço: **R ITAJAI** Nº: **S/N**

Bairro: **TIETE**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86025-450**

Coordenadas Geográficas: **-23,297904 x -51,167509**

Endereço da obra/serviço: **R GUAIBA** Nº: **S/N**

Bairro: **JARDIM OGUIDO**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86025-470**

Coordenadas Geográficas: **-23,297814 x -51,167986**

Endereço da obra/serviço: **R RIO DA PRATA** Nº: **S/N**

Bairro: **JARDIM OGUIDO**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86025-700**

Coordenadas Geográficas: **-23,297497 x -51,168317**

Data de início: **02/10/2023** Conclusão efetiva: **16/10/2024**

Finalidade:

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 332114/2024.

CAT nº 1720240008700 de 05/12/2024, página 1 de 32





Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

CNPJ: 75.771.477/0001-70

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de desmontagem/demolição de estrutura de madeira , 107,79 M2; **2-** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 63,41 M3; **3-** Execução de obra de desmontagem de estrutura metálica para edificação provisória, 636,1 M2; **4-** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 65,16 M3; **5-** Execução de obra de desmontagem de estrutura metálica para arquivancadas, 1197,35 M2; **6-** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 603,77 M2; **7-** Execução de obra de desmontagem/demolição de estrutura de madeira , 212,42 M2; **8-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 4,62 M3; **9-** Execução de obra de transporte - terraplenagem , 661,73 M3; **10-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis canaleta, 21,44 METRO; **11-** Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 417,88 M3; **12-** Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 582,22 METRO; **13-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 36,68 M3; **14-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 193,41 M2; **15-** Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 14,56 M2; **16-** Execução de obra de acessibilidade de edificação para fins diversos, 68,2 METRO; **17-** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 472,32 M2; **18-** Execução de obra de adequação para acessibilidade de edificação para fins diversos, 163,7 METRO; **19-** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 180 METRO; **20-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 14 CIRC; **21-** Execução de obra de locação topográfica de obras civis, 5321,81 M2; **22-** Execução de obra de artefatos de cimento , 1239,47 M2; **23-** Execução de obra de aplicação de concreto , 460,87 M2; **24-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 1528,39 M2; **25-** Execução de obra de mobiliário urbano , 31 UNID; **26-** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 444,56 M2; **27-** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 308,79 M2

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 30 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 1720240008700/2024

05/12/2024 08:38

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 332114/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 332114/2024.

CAT nº 1720240008700 de 05/12/2024, página 2 de 32



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná





Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

40/2024

A **Prefeitura do Município de Londrina**, CNPJ 75.771.477/0001-70, com sede administrativa na Avenida Duque de Caxias, 635, Londrina-PR; ATESTA para os devidos fins que a empresa **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS EIRELI**, CNPJ 26.453.541/0001-69, localizada na Rua Paulo Frontin, 145, Londrina-PR, CEP: 86061-260, representada por, **André Oliveira de Nadai**, executou os serviços abaixo discriminados, devidamente aceitos por esta Prefeitura por estar de acordo com as especificações técnicas constantes nos projetos, planilha de serviços e memorial descritivo.

Processo Licitatório: Tomada de Preços Nº TP/SMGP-0008/2023

Contrato Administrativo: SMGP-0164/2023

Objeto do Contrato: Execução das Obras para a Revitalização do Centro Comunitário do Vila Nova.

Áreas da Intervenção:

Área Descoberta da Revitalização da Praça ... 4.528,4420 m²

Área de Adequação do Passeio Público793,3600 m²

Área a Construir Coberta29,52 m²

Área Existente a Reformar..... 230,21 m²

Endereço da Obra: Confluência das Ruas Rio da Prata; Rua Guaíba; Rua Mem de Sá e Rua Itajaí - Londrina - Pr.

Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos Eireli - CNPJ: 26.453.541/0001-69

Contratante: Prefeitura Municipal de Londrina - CNPJ: 75.771.477/0001-70

Período de Execução: Início da obra 02/10/2023 - Conclusão 16/10/2024.

Responsável Técnico pela Execução: Eng^o Civil Luiz Roberto Gonçalves Leite - CREA PR-8983/D - RNP 1700966804

ART de Execução: 1720235146025

Descrição	Unidade	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES		
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	2,11

Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	63,41
Demolição de rodapé cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M	60,71
Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	103,96
Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	636,10
Remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	13,87
Remoção de forros de drywall, PVC e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	157,03
Remoção de trama metálica ou de madeira para forro, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	107,79
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	12,81
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	15,98
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M	17,64
LOCACAO		
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	27,11
ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
ADMINISTRACAO DE OBRA		
ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL		
Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	9,23
Servente com encargos complementares	H	2,13
FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		
Tapume com telha metálica. af_05/2018	M2	636,10
BARRACAO DE OBRA		
Locação de container - escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com ar condicionado	MES	8,00
Aluguel de container - banheiro com 4 chuveiros, 1 lavatório, 1 mictório e 4 bacias - 6,20 x 2,40m	MES	8,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
Placa de obra 4,00 x 2,00 m, em chapa de aco galvanizado, inclusive armação em madeira e pontaletes	UN	1,00
Vigia noturno	h	1.920,00
Administração local	un	1,00
Retirada de equipamento/mobiliário - banco de patrocínio e traves de futebol	UND	6,00
Retirada de tela de alambrado	M2	1.197,35
Corte de piso em concreto, profundidade/espessura até 12cm	M	23,10
Demolição manual de concreto simples	M3	7,24

Demolição mecanizada de piso e estruturas em concreto simples, utilizando retroescavadeira e martelo rompedor pneumático manual	M3	65,16
Demolição de piso em concreto simples, de forma mecanizada com martelo	M2	603,77
Retirada de esquadrias metálicas - portões, grades e gradis	M2	39,94
Retirada de estrutura de telhados / coberturas	M2	212,42
Demolição completa de edificação, inclusive carga do entulho em caminhão	M2	139,44
Desinstalação e retirada de poste de concreto de entrada de energia	UN	1,00
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes	UN	6,00
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel	M2	2,00
Taxa de destinação ambiental	M3	661,73
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVACAO MANUAL		
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M3	70,21
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	M2	201,99
ESCAVACAO MECANICA		
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020	M3	97,27
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M3	23,96
Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M3	9,39
REATERRO MECANIZADO		
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	1,65
COMPACTACAO MANUAL		
Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	M3	65,46
COMPACTACAO MECANICA		
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M3	4,62
TRANSPORTE DE MATERIAIS		
TRANSPORTE COM CAMINHAO		
BASCULANTE - CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS		
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	6.562,14
BASCULANTE - CAPACIDADES DIVERSAS		

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	111,33
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	661,73
DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		
CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA		
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) - fornecimento e instalação. af_08/2021	M	21,44
DRENOS COM TUBOS DE CONCRETO		
Dreno subsuperficial (seção 0,40 x 0,40 m), com tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil. af_07/2021	M	350,00
CAIXAS E COMPLEMENTOS		
CAIXAS DE GORDURA		
Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020	UN	1,00
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	13,00
SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
Corte e aterro compensado com minicarregadeira	M3	417,88
FUNDACOES		
MANUTENCAO / REPAROS - FUNDACOES		
Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	2,30
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com marteleiro, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	36,46
ESTACA PRE-MOLDADA		
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm. af_05/2021	UN	61,00
ESTACA TIPO TUBULAO		
Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020	M	369,22
Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020	M	123,00
Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020	M	90,00
RADIER / OUTROS		

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-159. af_09/2021	KG	85,03
ESTRUTURAS		
FORMAS		
FORMAS PARA FUNDACOES		
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	5,48
FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020	M2	14,80
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares circulares, com área média das seções menor ou igual a 0,28 m², pé-direito duplo, em madeira, 2 utilizações. af_06/2017	M2	11,01
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	73,35
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020	M2	25,16
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020	M2	40,60
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	M2	22,64
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M2	45,22
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M2	77,92
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M2	215,02
ARMADURAS		
ARMACAO CA-50 E CA-60		
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	90,45
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	195,74
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	296,25
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	153,65
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	136,55
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	87,30

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	453,80
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	KG	93,78
Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	4,10
Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	33,40
Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	12,65
ACOS		
MONTAGEM DE ACO		
Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm. af_09/2021_ps	KG	559,90
Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 12,5 mm. af_09/2021_ps	KG	92,16
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. af_09/2021_ps	KG	106,40
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps	KG	23,70
CONCRETOS E GRAUTES		
MANUTENCAO / REPAROS - CONCRETOS		
Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	48,04
ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	M3	2,76
ESTRUTURAL USINADO		
CONCRETAGENS		
Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	M3	3,65
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M3	36,68
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	M3	3,28
LASTROS		
CONCRETO SIMPLES		
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	M2	0,25

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_08/2017	M3	0,14
Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019	M3	197,38
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019	M3	48,95
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	1,30
ELEMENTOS DIVERSOS		
ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		
CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		
Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	16,80
Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	4,40
Contra-verga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	M	16,80
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaletas. af_03/2016	M	22,53
ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS		
ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO		
Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_06/2018	M	17,36
(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 MPa. af_01/2017	M3	17,26
SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,49
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	10,19
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	M3	2,52
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	M3	4,05
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
ALVENARIA		
ENCUNHAMENTO		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	7,79
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	5,44

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	193,41
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M2	65,81
DIVISÓRIAS E PAREDES		
PLACAS DE GESSO		
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_ps	M2	14,56
SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	6,91
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953) - blocos, baldrame e viga cinto	M3	5,10
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga em madeira serrada E = 25mm, 4 utilizações, para execução no sistema tipo sanduíche	M2	12,00
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,06
Portão de ferro com estrutura em cantoneira 1"x1/8" e fechamento quadriculado em barras quadradas de aço, bitola 5/16", espaçadas a cada 10cm, completo, inclusive trinco e porta cadeado	M2	1,78
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	26,27
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	M3	9,05
Regularização e compactação de solo	m2	35,59
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	1,07
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 130 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	M3	3,30
Guarda corpo h=110cm em tubo de aço galvanizado diam. 2" com fechamento em tubo de aço galvanizado diam. 3/4" a cada 10cm, conforme projeto	m	68,20
Pintura de fundo para galvanizados, referência super galvite ou equivalente técnico	M2	150,04
Placa de sinalização de corrimão, 10x3cm, em alumínio, com textos em braile e serigrafia, conforme projeto, instalada	und	88,00
Fundo para galvanizados (super galvite) em corrimãos e tubos metálicos	m	106,01
Pintura com tinta esmalte sintético em corrimãos e tubos metálicos	m	106,01

Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado diâmetro 3", com fechamento em tela de arame galvanizado fio 12bwg e malha 5x5cm	M2	472,32
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	2,82
Portão em tubo de aço galvanizado 2" e tela de alambrado fio 12 malha 5x5cm, inclusive trinco e cadeado	M2	3,68
Regularização e compactação de solo	m2	66,44
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	1,38
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	24,09
Piso tátil em ladrilho hidráulico pigmentado, largura 30cm, incluso contrapiso em concreto	M	6,00
Placa de sinalização de corrimão, 10x3cm, em alumínio, com textos em braile e serigrafia, conforme projeto, instalada	und	24,00
Fundo para galvanizados (super galvite) em corrimãos e tubos metálicos	m	45,41
Pintura com tinta esmalte sintético em corrimãos e tubos metálicos (tcpo 13)	m	45,41
Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado diâmetro 3", com fechamento em tela de arame galvanizado fio 12bwg e malha 5x5cm	M2	444,56
Portão em tubo de aço galvanizado 2" e tela de alambrado fio 12 malha 5x5cm, inclusive trinco e cadeado	M2	3,68
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	35,73
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	9,25
Aplicacao manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos - parede drywall	M2	37,34
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	8,43
Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado diâmetro 3", com fechamento em tela de arame galvanizado fio 12bwg e malha 5x5cm	M2	308,79
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	2,27
Portão em tubo de aço galvanizado 2" e tela de alambrado fio 12 malha 5x5cm, inclusive trinco e cadeado	M2	2,94
Regularização e compactação de solo	m2	20,67
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,44

Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	10,61
Piso tátil em ladrilho hidráulico pigmentado, largura 30cm, incluso contrapiso em concreto	M	2,00
COBERTURA		
MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA		
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	289,29
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	218,33
Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento. af_12/2017	UN	4,00
ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA		
Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019	UN	10,00
ESTRUTURA PARA COBERTURA EM AÇO		
Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	KG	843,82
TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS		
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_07/2019	M2	256,90
CALHAS		
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	20,75
RUFOS		
Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento. af_07/2019	M	117,82
SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA		
Estrutura de beiral em metalon tubular 50x50 chapa #16 para telha multidobra, inclusive demão de fundo antiferruginoso, pintura esmalte fosco duas demãos e instalação	m2	30,22
Telhamento com telha multidobra trapezoidal em liga de aço, pré pintada nas duas faces, incluso içamento	M2	46,52
Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvalume 0,50mm, pré pintada em ambas as faces, núcleo em pir com espessura de 50mm, inclusive içamento	M2	256,90
Reinstalação de tesoura de madeira para cobertura, inclusive içamento	UN	2,00
Parede com placa cimentícia lisa 10mm, com uma face simples e estrutura metálica	M2	20,72
Instalação de tábua em madeira de lei aparelhada largura 15cm, espessura 2,5cm - testeira de beiral	M	52,42

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		
ESQUADRIAS E ACESSORIOS		
PORTAS EM ALUMINIO		
Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019	M2	10,84
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	3,36
COMPLEMENTOS E OUTROS EM FERRO/ACO		
Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af_04/2019	M2	0,11
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_ps	M	163,70
JANELAS EM ALUMINIO		
Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	3,20
Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	18,00
FERRAGENS PARA ESQUADRIAS		
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	0,00
VIDROS E ESPELHOS		
VIDROS		
Instalação de vidro liso incolor, E = 4 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps	M2	1,56
Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou pvc. af_01/2021	M2	1,56
SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		
Papeleira plástica tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixação	UN	4,00
Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo, incluso fixação	UN	6,00
Grade de ferro para proteção de esquadrias, com estrutura em cantoneira 1"x1/8" e fechamento quadriculado em barras quadradas de aço bitola 5/16" espaçadas a cada 10cm, completa e instalada	M2	33,70
Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	0,00
Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")	UN	59,40
Porta de abrir / giro, de madeira folha media (NBR 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa frisada em hdf, acabamento melaminico em padrao madeira	UN	0,00

Película adesiva com acabamento jateado para vidro - fornecimento e instalação	M2	18,32
Grade de ferro para proteção de esquadrias, com estrutura em cantoneira 1"x1/8" e fechamento em barra de aço 5/16" espaçadas a cada 10cm, completa e instalada	M2	25,82
Portão de ferro com estrutura em cantoneira 1"x1/8" e fechamento quadriculado em barras quadradas de aço, bitola 5/16", espaçadas a cada 10cm, completo, inclusive trinco e porta cadeado	M2	3,09
Janela basculante, em alumínio com ao menos uma folha fixa e uma móvel, acabamento acetinado ou brilhante, batente de 3 a 4 cm, com vidro, sem guarnição - fornecimento e instalação	M2	1,83
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTOS E CONEXÕES		
ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	20,00
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	M	100,00
CABOS		
ISOLAMENTO 450/750V		
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	300,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	450,00
ISOLAMENTO 0,6/1KV		
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	290,00
CONDULETES		
LIGA DE ALUMINIO		
Condutete de alumínio, tipo B, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	UN	6,00
Condutete de alumínio, tipo C, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	UN	1,00
Condutete de alumínio, tipo E, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	UN	8,00

Condutele de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	UN	1,00
CAIXAS		
Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	23,00
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	7,00
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	5,00
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	7,00
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020	UN	11,00
DISJUNTORES		
MONOPOLARES		
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00
BIPOLARES		
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
TRIPOLARES		
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50A - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
INTERRUPTORES		
SIMPLES		
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
TOMADAS		
Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00

Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	7,00
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,00
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,00
Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
LUMINARIAS		
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	7,00
REATORES E OUTROS		
Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020	UN	1,00
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		
CORDOALHA		
Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	2,00
INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA		
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONIA		
Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	1,00
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
Poste de concreto para entrada de energia, 200dan, comprimento 7,2m, fornecimento e instalação	UN	1,00
Eletroduto de aço galvanizado tipo pesado, DN 40mm (1.1/2"), fornecimento e instalação	M	5,00
Fita de aço inox para cintar poste, L =19mm, esp. 0,50mm	M	5,00
Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², antichama, 450/750V, fornecimento e instalação	M	25,00
Centro de medição modulado padrão copel para 3 medidores completo, inclusive quadro de barramento e barramentos	UN	1,00
Caixa de equipotencialização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa, completa - fornecimento e instalação	UN	1,00
Fita subterrânea de advertência, "rede elétrica abaixo", instalada	M	5,00
Haste de aterramento 5/8" x 2,40m para spda - fornecimento e instalação	UN	1,00
Quadro metálico hermético para uso externo ip 66, 500x400mm, com acrílico de proteção, corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática, embutido, exceto barramento e disjuntores	UN	1,00

Fita subterrânea de advertência, "rede elétrica abaixo", instalada	M	6,65
Cabo multipolar (PP) de cobre, 4 x 2,5mm, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento 1kv - fornecimento e instalação	M	30,00
Fita subterrânea de advertência, "rede elétrica abaixo", instalada	M	9,28
Rack montagem em parede; tamanho 7u padrão 19" com profundidade 470; em chapa de aço 2mm, com pintura em epoxi; laterais removíveis; com porta frontal em aço e visor de policarbonato; contendo uma bandeja fixa e quatro tampas cegas - fornecimento e instalação	UN	1,00
Eletroduto de aço galvanizado diam. 3/4", tipo Leve, inclusive conexões, fornecimento e instalação	M	33,00
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com barramento neutro/terra, para 24 disjuntores - fornecimento e instalação	UN	1,00
DPS - dispositivo de proteção contra surtos 20ka - 175v	un	3,00
Perfilado metálico galvanizado 38x38mm com conexões e acessórios de fixação	M	50,00
Luminária LED tipo plafon de sobrepor completa, 1.500 lúmens (mínimo), 25w, fornecimento e instalação	UN	10,00
Fita subterrânea de advertência, "rede elétrica abaixo", instalada	M	21,90
Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com barramento neutro/terra, para 24 disjuntores - fornecimento e instalação	UN	1,00
Interruptor diferencial residual (idr) bipolar, 25A, sensibilidade 30ma, fornecimento e instalação	UN	1,00
DPS - dispositivo de proteção contra surtos 20ka - 175v	un	2,00
Luminária LED tipo plafon de sobrepor completa, 1.500 lúmens (mínimo), 25w, fornecimento e instalação	UN	13,00
Placa de sinalização de corrimão, 10x3cm, em alumínio, com textos em braile e serigrafia, conforme projeto, instalada	und	8,00
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	M	60,60
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	M	60,60
TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		
(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	57,10
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		

Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	1,50
TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	5,13
(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	M	34,11
(composição representativa) do serviço de inst. tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	56,54
TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	M	189,00
(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	32,74
APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
CUBAS E PIAS		
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,00
TORNEIRAS E MISTURADORES		
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,00
SIFOES E VALVULAS		
Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,00
SABONETERIAS E PAPELEIRAS		
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	UN	4,00
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,66
Tampa/laje de concreto armado, espessura 0,05 m	M2	0,92
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	2,21

Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,03
Tampa/laje de concreto armado, espessura 0,05 m	M2	0,92
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	1,17
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,06
Tampa/laje de concreto armado, espessura 0,05 m	M2	1,12
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	1,82
Grelha de concreto, 30 cm de largura, espessura de 5 cm, furada conforme abnt 9050	m	2,40
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,06
Tampa/laje de concreto armado, espessura 0,05 m	M2	1,12
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	2,86
Grelha de concreto, 30 cm de largura, espessura de 5 cm, furada conforme abnt 9050	m	2,40
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,06
Tampa/laje de concreto armado, espessura 0,05 m	M2	1,84
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	1,82
Torneira para jardim em metal cromado, angular de parede, com acionamento restrito, fornecimento e instalação	UN	2,00
Substituição de todos os componentes da ligação de água	un	1,00
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,01
Caixa de passagem 80x80x80cm em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, completa	UN	1,00
Ampliação de rede de esgoto - preço por metro	m	10,00
Ligação de esgoto 4" oriunda de ampliação de rede - adesão	un.	1,00
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,03
Tampa/laje de concreto armado, espessura 0,05 m	M2	0,56
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	0,91
Grelha de concreto, 30 cm de largura, espessura de 5 cm, furada conforme abnt 9050	m	1,20
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,03

Tampa/laje de concreto armado, espessura 0,05 m	M2	0,56
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	1,17
Grelha de concreto, 30 cm de largura, espessura de 5 cm, furada conforme abnt 9050	m	1,20
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,03
Tampa/laje de concreto armado, espessura 0,05 m	M2	0,92
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	2,34
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,36
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	M3	0,71
Grelha de concreto, 30 cm de largura, espessura de 5 cm, furada conforme abnt 9050	m	17,82
Bancada de granito cinza polido, para pia de cozinha - fornecimento e instalação	M2	6,08
Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (pqs) de 4kg, classe abc - fornecimento e instalação	un	2,00
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 20x20cm, em PVC 2mm antichamas, instalada - e5	un	2,00
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 13x26cm, em PVC 2mm antichamas, instalada - s12, s1 e s3	un	7,00
Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, 45x45cm, em PVC 2mm antichamas, instalada - m1	un	1,00
Fornecimento e implantação de adesivo 100x100cm em piso, para demarcação de área de extintores - e17	un	2,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
CHAPISCO		
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	486,55
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	M2	14,52
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	M2	159,10

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	M2	215,47
EMBOCO		
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022	M2	14,52
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022	M2	159,10
REVESTIMENTO COM PEDRA		
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	M2	209,48
FORRO DE MADEIRA		
Forro em madeira pinus, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017	M2	40,54
FORRO DE PVC		
Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_ps	M2	91,48
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES		
IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS		
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	M2	97,57
REVESTIMENTO DE PISOS		
CONTRAPISO		
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021	M2	90,20
Contrapiso em argamassa pronta, preparo mecânico com misturador 300 kg, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021	M2	121,27
PISO VINILICO E BORRACHA		
Piso de borracha pastilhado, espessura 3,5mm, fixado com adesivo acrílico. af_09/2020	M2	21,19
PISO EM BLOCO DE CONCRETO		
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	M2	530,45
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	M2	709,02
PISO DE CONCRETO		
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	M3	34,91

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	M2	460,87
SOLEIRAS E RODAPES		
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	5,68
PINTURAS		
MASSA ÚNICA		
Aplicação manual de massa acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma demão. af_05/2017	M2	200,96
Aplicação manual de massa acrílica em superfícies internas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, uma demão. af_05/2017	M2	382,08
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	665,36
PINTURA EM MADEIRA		
Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021	M2	63,00
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021	M2	40,54
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno, 2 demãos. af_01/2021	M2	63,00
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M2	7,86
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_pe	M2	149,72
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	18,32
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	322,68
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M2	161,36
PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	625,82
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	M2	438,35
PINTURA EM FACHADAS		
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_06/2014	M2	159,10

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_06/2014	M2	8,20
PINTURA EM PISO		
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	M2	1.528,39
SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, largura 10cm, aplicação manual	M	2,30
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, largura 8cm, aplicação manual	M	163,70
Remoção de pintura interna	m2	151,07
Galvanização de peças metálicas	KG	68,46
Pintura de fundo para galvanizados, referência super galvite ou equivalente técnico	M2	3,88
Fundo para galvanizados (super galvite) em corrimãos e tubos metálicos	m	12,28
Pintura com tinta esmalte sintético em corrimãos e tubos metálicos	m	12,28
Revestimento cerâmico para parede com placas tipo porcelanato, placas com dimensão ate 3.600 cm², aplicada em paredes com área maior a 10,00 m²	m2	14,98
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		
REVESTIMENTO ASFALTICO E PAVIMENTO DE CONCRETO		
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022	M2	30,80
SINALIZACAO		
Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	M	287,38
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
PLANTAS		
Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018	UN	51,00
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	M2	2.812,40
INSTALAÇÃO DE ~EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
Instalação de multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	UN	1,00
Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	UN	1,00

Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	UN	1,00
Instalação de surf duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	UN	1,00
Instalação de placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aço carbono - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021	UN	1,00
SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	9,30
Piso tátil em ladrilho hidráulico pigmentado, largura 30cm, incluso contrapiso em concreto	M	390,62
Guia de concreto 8x15cm	M	903,58
Rebaixamento de guia	m	39,60
Piso em tábua corrida de madeira plástica, fixado em peças de madeira e assentado em argamassa	M2	63,26
Serviços topográficos para pavimentação	M2	5.321,81
Reparos em meio fio/sarjeta	m	25,00
Conjunto de mesa redonda diam. 100cm e 4 banquetas, em concreto armado pré-moldado, completo, inclusive fundação	UND	7,00
Banco reto perfurado em concreto armado, C= 2,00 m, L = 0,45 m, h= 0,45 m, E = 0,08 m, conforme detalhamento de projeto	un.	31,00
Lixeira dupla, com capacidade volumétrica de 60 litros, fabricada em tubo de aço carbono, cestos em chapa de aço, inclusive pintura eletrostática	UND	16,00
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	2,72
Piso tátil em ladrilho hidráulico pigmentado, largura 30cm, incluso contrapiso em concreto	M	6,00
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	0,94
Galvanização de peças metálicas	KG	136,90
Pintura de fundo para galvanizados, referência super galvite ou equivalente técnico	M2	7,76
Par de tabelas de basquete em compensado naval, oficial, 1800 x 1200 mm, incluindo aro de metal e rede em polipropileno 100%, instalada	UN	1,00
Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00x2,00m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4mm, instalada	UN	1,00
Regularização e compactação de solo	m2	449,51

Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	2,71
Pintura com tinta a base de borracha clorada, 2 demãos	M2	90,20
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	4,27
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,19
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	0,43
Grelha de concreto, 30 cm de largura, espessura de 5 cm, furada conforme abnt 9050	m	10,85
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953)	M3	1,04
Guarda corpo h=110cm em tubo de aço galvanizado diam. 2" com fechamento em tubo de aço galvanizado diam. 3/4" a cada 10cm, conforme projeto	m	23,09
Pintura de fundo para galvanizados, referência super galvite ou equivalente técnico	M2	43,88
Instalação de alongador com três alturas, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto	UN	1,00
Instalação de rotação diagonal dupla, aparelho duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto	UN	1,00
Instalação de pressão de pernas duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto	UN	1,00
Instalação de simulador de caminhada duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto	UN	1,00
Instalação de simulador de cavalgada duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto	UN	1,00
Instalação de esqui duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto	UN	1,00
Lastro com material granular (pó de pedra), aplicado em pisos ou lajes sobre solo	M3	9,53
Piso de borracha monolítico drenante colorido - espessura mínima de 40mm, para uma altura de queda de 2,40m , conforme a norma abnt 16071	M2	190,59

Gradil eletrosoldado completo, h=1,03 m, malha 5x20 cm, fio ø5,00 mm, fixados em postes de aço galvanizado a fogo em pintura eletrostático, cor verde, chumbado em guia de concreto (sobre mureta em blocos canaleta por toda a extensão do gradil (14x19x39cm)	METRO	29,16
Balanço com 04 lugares para parquinho infantil, com 01 eixo de rotação, confeccionado em tubos em aço com acabamento em pintura eletrostática, conforme NBR 16.071, instalado	UN	1,00
Escorregador autônomo para parquinho infantil, comprimento mínimo da prancha de 2m, confeccionado em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática, conforme NBR 16.071, instalado	UN	1,00
Gira-gira (carrossel) com 8 lugares, para parquinho infantil, confeccionado em tubos em aço carbono, com acabamento em pintura eletrostática, conforme NBR 16.071, instalado	UN	1,00
Gangorra para parquinho infantil (equipamento oscilante axial), com 3 pranchas, 6 lugares, confeccionado em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática, conforme NBR 16.071, instalado	UN	1,00
Espalhamento de material de primeira categoria em locais de difícil acesso	M3	16,02
Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m2	61,60
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,36

Sanitário em container padrão dry de 20 pés, com divisória interna para sanitário pcd com entrada independente – conforme NBR 9050 – pintura com aplicação de massa acrílica para correção de pequenas imperfeições, demão de fundo antiferruginoso, demão primer e duas demãos de tinta esmalte acrílica, piso interno aparente em porcelanato retificado 60x60 cm rejuntado, paredes com revestimento em placas de gesso acartonado para áreas molhadas, divisória entre o sanitário pcd e comum em dry wall para áreas molhadas espessura 10 cm, com revestimento em porcelanato 60x60 cm, portas externas tipo veneziana não ventilada 90x210 cm em alumínio anodizado e fechadura comum, portas internas venezianas não ventiladas 80x160cm em alumínio anodizado e fechadura livre/ocupado, janelas basculantes em alumínio com acabamento anodizado e fechamento em vidro comum transparente espessura 4 mm, divisórias entre cabines dos sanitários no mesmo material metálico e acabamento das paredes do container, 02 bacias sanitárias comuns com caixa acoplada e assento, 01 bacia sanitária pcd sem furo frontal com caixa de descarga acoplada e assento, barras de apoio horizontais e verticais em aço inox para o sanitário e pia – conforme NBR 9050 – lavatório de canto suspenso em louça branca com torneira de mesa antivandalismo de fechamento automático inclusive válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC, bancada em granito cinza andorinha 2,00 m x 1,00 m E =2,5 cm inclusive saia frontal e lateral e espelho com 10 cm de altura, com 02 cubas ovais em louça branca 35x50 cm com válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC, com 02 torneiras de mesa antivandalismo de fechamento automático, pontos de iluminação em plafon LED 15x15 de sobrepor para ambos ambientes com acionamento separado, infraestrutura interna elétrica e hidráulica embutida nas paredes, saída de esgoto por baixo do container e realizadas em conformidade com os detalhes e croquis do projeto, inclusive transporte da fabricante ao local da obra, guindaste para o posicionamento sobre a base e ligações às infraestruturas de água, esgoto e eletricidade previamente executadas – conforme detalhamento de projeto.	un	2,00
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,63
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1, slump = 190 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	M3	4,05
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	3,64
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	9,70
Rodapé em piso porcelanato h=10cm	M	115,24
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	6,54
Piso tátil em ladrilho hidráulico pigmentado, largura 30cm, incluso contrapiso em concreto	M	2,00

Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	0,23
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (NBR 8953)	M3	0,39
Grelha de concreto, 30 cm de largura, espessura de 5 cm, furada conforme abnt 9050	m	12,90
Par de tabelas de basquete em compensado naval, oficial, 1800 x 1200 mm, incluindo aro de metal e rede em polipropileno 100%, instalada	UN	0,50
Grama esmeralda em placas, inclusive preparo do solo e plantio	M2	16,56
Plantio de forração de abacaxi roxo (tradescantia spathacea), 16 mudas por metro quadrado, 15cm de altura cada muda, inclusive preparo do solo	M2	22,69
Clusia fluminensis, altura 50cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	41,69
Guaiambê (philodendron bipinnatifidum), altura 50cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	73,45
Helicônia papagaio (heliconia psittacorum), altura 100cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	24,00
Moréia (dietes spp), altura 50cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	17,19
Dracena vermelha (cordyline terminalis), altura 100cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	30,00
Formio verde (phormium tenax), altura 40cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	15,00
Dracena tricolor (dracena marginata), altura 100cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	45,00
DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
Limpeza final de obra - edificações reformadas e implantadas	M2	238,85
PRIMEIRO TERMO ADITIVO - SERVIÇOS		
SERVIÇOS CONSTANTES NA PLANILHA ORIGINAL		
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt=30 km, brita para lastro de blocos	M3XKM	201,52
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	27,82
Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	20,33
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	7,49
Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm. af_05/2021	UN	8,00

Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020	M	90,87
Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, sem armadura de arranque. af_05/2020	M	40,00
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020	M2	26,43
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M2	9,60
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 4 utilizações af_06/2017	M2	42,56
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	32,85
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	42,75
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	165,85
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	66,45
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	90,75
Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm. af_09/2021	KG	185,40
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0 mm. af_09/2021	KG	15,75
Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	M3	5,36
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	M2	2,88
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019	M3	1,37
Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	6,00
Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	3,00
Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	M	6,00
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. af_03/2016	M	29,28
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	81,32

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos af_06/2017_ps	M2	7,28
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	44,30
Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_07/2019	UND	3,00
Instalação de vidro liso incolor, E = 4 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete	M2	16,76
Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou PVC	M2	4,55
(composição representativa) do serviço de inst. tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	25,32
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_10/2022	M2	88,60
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022	M2	790,62
Piso de borracha pastilhado, espessura 3,5mm, fixado com adesivo acrílico. af_09/2020	M2	31,01
Remoção de pintura interna	M2	143,05
Gramma esmeralda em placas, inclusive preparo do solo e plantio	M2	1.270,84
Clusia fluminensis, altura 50cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	754,31
Guaimbê (philodendron bipinnatifidum), altura 50cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	13,55
Moréia (dietes spp), altura 50cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	13,81
SERVIÇOS NÃO CONSTANTES NA PLANILHA ORIGINAL		
Poste oficial para volei em aço galvanizado D=3". com esticador e catraca	und	2,00
Rede para volei profissional, em nylon com medidor de altura	und	2,00
SEGUNDO TERMO ADITIVO		
SERVIÇOS CONSTANTES NA PLANILHA		
Portão de ferro com estrutura em cantoneira 1"x1/8" e fechamento quadriculado em barras quadradas de aço, bitola 5/16", espaçadas a cada 10cm, completo, inclusive trinco e porta cadeado	M2	11,76
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	3,20

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe	M2	33,60
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af01/2020_pe	M2	33,60
Reparos em meio fio / sarjeta	MT	216,72
Piso tátil em ladrilho hidráulico pigmentado, largura 30cm, incluso contrapiso em concreto	M	35,00
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	M3	1,84
SERVIÇOS NÃO CONSTANTES NA PLANILHA ORIGINAL		
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019	M2	5,04

Obs: Até o presente momento a empresa não apresentou o Visto de Conclusão de Obra, cujas solicitações encontram-se em trâmite na SMOP-DAP através dos processos SEI 19.021.188945/2024-18 e SEI 19.021.188950/2024-12;

Elias de Moraes Marins

Engº Fiscal de Obras
Engenheiro Civil - CREA 21.530 D-PR - RNP 1701161834

Alexandre Camillo da Silva

Gestor de Engenharia
Engenheiro Civil - CREA 32.880 D-PR - RNP 1700967959

João Alberto Verçosa Silva

Secretário Municipal de Obras e Pavimentação
Engenheiro Civil - CREA 14.316 D-PR - RNP 1701314274

Prefeitura do Município de Londrina
Av. Duque de Caxias, 635 - Londrina/PR
CNPJ: 75.771.477/0001-70
Londrina, 02 de dezembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Elias de Moraes Marins, Gestor(a) de Engenharia e Arquitetura - Serviço de Engenharia Civil**, em 03/12/2024, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Camillo da Silva, Gestor(a) de Engenharia e Arquitetura - Serviço de Engenharia Civil**, em 03/12/2024, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **João Alberto Verçosa Silva, Secretário(a) Municipal de Obras e Pavimentação**, em 03/12/2024, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14430646** e o código CRC **088C1A47**.

Referência: Processo nº 19.008.193558/2024-63

SEI nº 14430646
SMGP 0164/2023 - Revitalização do Centro Comunitário do Vila Nova

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 332114/2024.

CAT nº 1720240008700 de 05/12/2024, página 32 de 32





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240005495

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE**

Registro: **PR-8983/D**

RNP: **1700966804**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720244266224** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/07/2024 Baixada em: 30/07/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA**

Contratante: **GETULIO MASSAYOSHI TUTIDA** CPF: **157.376.409-49**

Rua: **R MATO GROSSO Nº: 825**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86010-180**

Contrato: **celebrado em 29/11/2022 Vinculado a ART: 1720244132643**

Valor do contrato: **R\$ 175.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Física brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R MATO GROSSO Nº: 849**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86010-180**

Coordenadas Geográficas: **-23,316488 x -51,156156**

Data de início: **30/11/2022** Conclusão efetiva: **29/05/2023**

Finalidade:

Proprietário: **GETULIO MASSAYOSHI TUTIDA**

CNPJ: **157.376.409-49**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 37,56 M3; 2- Execução de obra de desmontagem/demolição de estrutura de madeira , 13 UNID; 3- Execução de obra de reforma de edificação em sistema pré-fabricado, 324,08 M2; 4- Execução de obra de aplicação de outros materiais , 651,97 M2; 5- Execução de obra Aplicação de Piso porcelanato e revestimentos , 399 M2; 6- Execução de obra de estrutura de madeira , 155 M2; 7- Execução de obra de artefatos de concreto , 26,5 M2; 8- Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 26,58 METRO; 9- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 21,96 M3; 10- Execução de obra de aplicação de concreto , 7,56 M2; 11- Execução de obra de estrutura de madeira , 8,15 M2; 12- Execução de obra de reforma de edificação de alvenaria, 29,5 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240005495/2024

30/07/2024 13:21

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 213228/2024.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 213228/2024.

CAT nº 1720240005495 de 30/07/2024, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA/PR – 8.983/D, na qualidade de responsável técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA, CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada por Getúlio Massayoshi Tutida, CPF: 157.376.409-49, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Objeto do Contrato: Reforma de pavimento comercial para fins de locação para unidade da laboratório de análises clínicas.

Endereço da Obra: Rua Mato Grosso, 849, Pavimento Térreo, Londrina-PR.

Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA - Eireli, CNPJ: 26.453.541/0001-69.

Contratante: Getúlio Massayoshi Tutida, CPF: 157.376.409-49.

ART: 1720226458893 – CREA/PR

Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob nº PR 8.983/D - RNP 1700966804.

Atividades Executadas sob responsabilidade técnica:

Orçamento Laboratório		
Serviços a executar	Unidade	Quantidade
A DEMOLIR		
Demolição de parede	M³	33,48
Demolição/capina Externa	M³	4,08
Retirada de Entulho + destinação	M³	56,33
Lavatorio a retirar s/reaproveitamento	UN	6,00
Vaso a retirar s/reaproveitamento	UN	4,00
Tanque a retirar s/reaproveitamento	UN	1,00
Portas a retirar s/reaproveitamento	UN	13,00
A CONSTRUIR		
Parede de Drywall	M²	324,08
Impermeabilização	M²	95,00
Soleira Granito E = 5mm L= 15cm	M	23,00
Piso Vinílico Homogêneo em Manta	M²	6,00

Piso Porcelanato Incluso Rodapé	M²	162,00
Pintura Interna Massa Acrílica, Acabamento Acetinado, Marca Suvini, Cor Branco	M²	320,00
Pintura Externa S/aplicação de massa	M²	331,97
Revestimento Cerâmico, Portinari, Linha Clean White Plain Lux 30cm x 60cm	M²	237,00
Instalação de Forro	M²	155,00
Lavatório	UN	10,00
Tanque	UN	2,00
Vaso	UN	3,00
Vaso PNE	UN	1,00
Instalação de Portas	UN	19,00
Instalação de Bancadas	UN	5,00
Paver Externo	M²	26,50
Corrimão/Guarda Corpo	M	26,58
Rampa Externa	M²	27,45
Aterro	M³	21,96
Escada e calçada Externa	M²	6,23
Alvenaria Externa	M²	29,50
Laje Externa	M²	7,56
Cobertura Externa	M²	8,15

A DEMOLIR

Demolição de parede	M³	13,36
Retirada de Entulho + destinação	M³	20,04

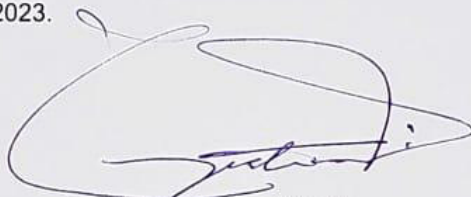
A DEMOLIR

Hidráulica	VB	1,00
------------	----	------

Elétrica + Incendio + Lógica	VB	1,00
Infra Estrutura - Alarme	VB	1,00

Período de participação nos serviços: desde 30/11/2022 até 29/05/2023.

Londrina, 06 de junho de 2023.



Getúlio Massayoshi Tutida
CPF: 157.376.409-49
Proprietário



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240005559

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE**

Registro: **PR-8983/D**

RNP: **1700966804**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720244302395** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/07/2024 Baixada em: 31/07/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Equipe

Empresa contratada: **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA**

Contratante: **LMD CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP** CNPJ: **20.488.762/0001-96**

Rua: **EST PREFEITO JUVENAL FERREIRA DOS SANTOS** Nº: **100**

Complemento: **Bairro: PINHEIROS**

Cidade: **CAJAMAR** UF: **SP** CEP: **07757-300**

Contrato: **celebrado em 21/06/2021 Vinculado a ART: 1720244088580, 1720212424592, 1720212424592**

Valor do contrato: **R\$ 7.468,61** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R AGUA-MARINHA** Nº: **1100**

Bairro: **SOCOMIM**

Cidade: **TELEMACO BORBA**

UF: **PR**

CEP: **84266-090**

Coordenadas Geográficas: **-24,329634 x -50,644616**

Data de início: **21/06/2021** Conclusão efetiva: **15/01/2022**

Finalidade:

Proprietário: **INCOPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

CNPJ: **39.156.438/0001-07**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de blocos de concreto , 1263 M2; 2- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 35 UNID; 3- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 450,73 METRO; 4 - Execução de obra de obras de terra terraplenagem, 8192 M2; 5- Execução de obra de estrutura de concreto armado , 12743,34 M2; 6- Execução de obra Lapidação em piso de concreto , 12743,34 M2**

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

A ART informada no atestado foi substituída.

Conforme os registros do Crea-PR o nº do visto do profissional é 194853.

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 1720240005559/2024

01/08/2024 11:07

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 202581/2024.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 202581/2024.

CAT nº 1720240005559 de 01/08/2024, página 1 de 2



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que o profissional Luiz Roberto Gonçalves Leite, Engenheiro Civil, CREA/PR - 8983/D, na qualidade de responsável técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA, CNPJ: 26.453.541/0001-69, foi contratada pela empresa LMD Construções e Incorporações LTDA – EPP, CNPJ: 20.488.762/0001-96, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

Data do contrato: 21/06/2021.

Objetivo do Contrato: Contratação da empresa para execução de piso armado polido, lapidado, capeamento de laje, alvenaria em blocos de concreto, execução de calçadas em concreto, execução de equipamentos para drenagem pluvial e hidro sanitários, na construção do mercado Stock Atacadista - Unidade Telêmaco Borba/PR.

Endereço da Obra: Rua Água Marinha, 1100, Telêmaco Borba - PR.

Empresa contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA, CNPJ: 26.453.541/0001-69

Contratante: LMD Construções e Incorporações LTDA – EPP, CNPJ: 20.488.762/0001-96.

ART: 1720216476368.

Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, Engenheiro Civil, CREA/PR - 8983/D. - RNP 1700966804.

Atividades Executadas Sob responsabilidade técnica:

- Execução de Alvenaria em blocos de concreto 1263 m².
- Execução de caixas de passagem e vistoria - 35 unidades.
- Execução meio fio em concreto, execução e recuperação - 450,73 m².
- Execução de terraplanagem - inclusive compactação - 8.192,00 m².
- Execução de piso em concreto, armado, (acabamento polido/lapidado) - 12.743,34 m².

Período de Participação do serviço 21/06/2021 até 15/01/2022.

Telêmaco Borba, 17 de janeiro de 2022.



Raphael Castro Vieira
ART 1720212424592- CREA/MG
RNP 1411162820
Engenheiro Civil - CREA/MG - 156173/D
Visto PR 25809



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE**

RNP: **1700966804**

Registro: **PR-8983/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720205027877** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **09/11/2020** Baixada em: **29/07/2021** Forma de registro:
Substituição Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA** CNPJ: **76.170.240/0001-04**

Rua: **PC HORACIO KLABIN** Nº: **37**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **TELEMACO BORBA** UF: **PR** CEP: **84261-170**

Contrato: **24/2020** celebrado em **04/02/2020** Vinculado a ART: **1720201074889**

Valor do contrato: **R\$ 10.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R LIONS CLUB** Nº: **S/N**

Bairro: **NOSSA SENHORA DE FATIMA**

Cidade: **TELEMACO BORBA**

UF: **PR**

CEP: **84264-340**

Coordenadas Geográficas: **-24,337068 x -50,612387**

Endereço da obra/serviço: **R BELEM** Nº: **S/N**

Bairro: **NOSSA SENHORA DE FATIMA**

Cidade: **TELEMACO BORBA**

UF: **PR**

CEP: **84264-310**

Coordenadas Geográficas: **-24,33833 x -50,611378**

Endereço da obra/serviço: **AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA** Nº: **S/N**

Complemento: **PRAÇA, COMPLEXO ESPORTIVO** Bairro: **ALTO DAS OLIVEIRAS**

Cidade: **TELEMACO BORBA**

UF: **PR**

CEP: **84266-470**

Coordenadas Geográficas: **-24,338913 x -50,623427**

Endereço da obra/serviço: **R RIO PARANAPANEMA** Nº: **S/N**

Complemento: **COMPLEXO ESPORTIVO** Bairro: **SAO JOAO**

Cidade: **TELEMACO BORBA**

UF: **PR**

CEP: **84270-140**

Coordenadas Geográficas: **-24,317 x -51,316872**

Endereço da obra/serviço: **R NETUNO** Nº: **S/N**

Bairro: **NOSSA SENHORA DE FATIMA**

Cidade: **TELEMACO BORBA**

UF: **PR**

CEP: **84264-240**

Coordenadas Geográficas: **-24,336283 x -50,613995**

Endereço da obra/serviço: **R ANDIRA** Nº: **S/N**

Bairro: **PARQUE LIMEIRA AREA II**

Cidade: **TELEMACO BORBA**

UF: **PR**

CEP: **84267-210**

Coordenadas Geográficas: **-24,324751 x -50,641507**

Endereço da obra/serviço: **R SAN MARTIN** Nº: **S/N**

Bairro: **SAO JOAO**

Cidade: **TELEMACO BORBA**

UF: **PR**

CEP: **84270-406**

Coordenadas Geográficas: **-24,315529 x -50,645123**





Endereço da obra/serviço: R URANO Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

CEP: 84264-590

Coordenadas Geográficas: -24,33681 x -50,614681

Endereço da obra/serviço: R SAN MARTIN Nº: S/N

Bairro: SAO JOAO

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

CEP: 84270-406

Coordenadas Geográficas: -24,315822 x -50,645059

Endereço da obra/serviço: AV BRILHANTE Nº: S/N

Complemento: PRAÇA, COMPLEXO ESPORTIVO Bairro: VILA SAO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

CEP: 84264-630

Coordenadas Geográficas: -24,34648 x -50,614651

Endereço da obra/serviço: R PERNAMBUCO Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

CEP: 84264-270

Coordenadas Geográficas: -23,367519 x -50,844061

Endereço da obra/serviço: R SATURNO Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

CEP: 84264-210

Coordenadas Geográficas: -24,335921 x -50,613617

Data de início: 02/03/2020 Conclusão efetiva: 30/05/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA

CNPJ: 76.170.240/0001-04

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto , 4300 M2; **2- Execução** Execução de obra de artefatos de concreto , 10940 M2; **3- Execução** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 2647 METRO; **4- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 250 UNID; **5- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 222 UNID; **6- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 16602 M2; **7- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 13 UNID; **8- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 3582 M2





Número da ART: **1720211027425** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/03/2021 Baixada em: 29/07/2021 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TELEMACHO BORBA** CNPJ: **76.170.240/0001-04**

Rua: PC HORACIO KLABIN Nº: 37

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: TELEMACHO BORBA UF: PR CEP: 84261-170

Contrato: 24/2020 celebrado em 04/02/2020 Vinculado a ART: 1720205027877

Valor do contrato: R\$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R LIONS CLUB Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACHO BORBA

UF: PR

CEP: 84264-340

Coordenadas Geográficas: -24,337068 x -50,612387

Endereço da obra/serviço: R BELEM Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACHO BORBA

UF: PR

CEP: 84264-310

Coordenadas Geográficas: -24,33833 x -50,611378

Endereço da obra/serviço: AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA Nº: S/N

Complemento: PRAÇA, COMPLEXO ESPORTIVO Bairro: ALTO DAS OLIVEIRAS

Cidade: TELEMACHO BORBA

UF: PR

CEP: 84266-470

Coordenadas Geográficas: -24,338913 x -50,623427

Endereço da obra/serviço: R RIO PARANAPANEMA Nº: S/N

Complemento: COMPLEXO ESPORTIVO Bairro: SAO JOAO

Cidade: TELEMACHO BORBA

UF: PR

CEP: 84270-140

Coordenadas Geográficas: -24,317 x -51,316872

Endereço da obra/serviço: R NETUNO Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACHO BORBA

UF: PR

CEP: 84264-240

Coordenadas Geográficas: -24,336283 x -50,613995

Endereço da obra/serviço: R ANDIRA Nº: S/N

Bairro: PARQUE LIMEIRA AREA II

Cidade: TELEMACHO BORBA

UF: PR

CEP: 84267-210

Coordenadas Geográficas: -24,324751 x -50,641507

Endereço da obra/serviço: R SAN MARTIN Nº: S/N

Bairro: SAO JOAO

Cidade: TELEMACHO BORBA

UF: PR

CEP: 84270-406

Coordenadas Geográficas: -24,315529 x -50,645123

Endereço da obra/serviço: R URANO Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACHO BORBA

UF: PR

CEP: 84264-590

Coordenadas Geográficas: -24,33681 x -50,614681

Endereço da obra/serviço: R SAN MARTIN Nº: S/N

Bairro: SAO JOAO

Cidade: TELEMACHO BORBA

UF: PR

CEP: 84270-406

Coordenadas Geográficas: -24,315822 x -50,645059





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

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

4993/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: AV BRILHANTE Nº: S/N

Complemento: PRAÇA, COMPLEXO ESPORTIVO Bairro: VILA SAO FRANCISCO DE ASSIS

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

CEP: 84264-630

Coordenadas Geográficas: -24,34648 x -50,614651

Endereço da obra/serviço: R PERNAMBUCO Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

CEP: 84264-270

Coordenadas Geográficas: -23,367519 x -50,844061

Endereço da obra/serviço: R SATURNO Nº: S/N

Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: TELEMACO BORBA

UF: PR

CEP: 84264-210

Coordenadas Geográficas: -24,335921 x -50,613617

Data de início: 02/03/2020 Conclusão efetiva: 30/05/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA

CNPJ: 76.170.240/0001-04

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto, 4300 M2; **2- Execução** Execução de obra de artefatos de concreto, 10940 M2; **3- Execução** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 2647 METRO; **4- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 250 UNID; **5- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 222 UNID; **6- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 16602 M2; **7- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de mobiliário urbano, 13 UNID; **8- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 3582 M2

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART.

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 4993/2021

17/08/2021 22:04

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 225085/2021.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 225085/2021.

CAT nº 4993/2021 de 17/08/2021, página 4 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná





ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o profissional Luis Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, CREA/PR – 8983-D, na qualidade de responsável técnico pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Eireli, CNPJ: 26.453.541/0001-69, contratada pela Prefeitura do Município de Telêmaco Borba - PR, CNPJ: 76.170.240/0001-04, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato: 024/2020

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de Engenharia Civil para execução de serviços da revitalização e implantação de infraestrutura de praças e complexos de lazer.

Serviços Realizados: Revitalização de praças, construção de quadras esportivas, troca e/ou implantação de mobiliário urbano, implantação de bases para parque infantil, cercamento de quadras e praças com alambrado.

Área total de intervenção: 41.368,63 m².

Endereço da Obra: Diversas praças e complexos do município de Telêmaco Borba conforme contrato e projetos.

Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos Eireli, CNPJ: 26.453.541/0001-69.

Contratante: Município de Telêmaco Borba - PR, CNPJ: 76.170.240/0001-04.

ART: 1720201074889 e 1720211027425 – CREA/PR

Responsável Técnico: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, registrado no CREA/PR sob nº PR8983D. - RNP 1700966804.

Atividades Executadas sob responsabilidade técnica:

- Placa da obra – 1,2 mts x 1,44 mts - 13 unidades
- Placa pré fabricada, fincadinha, AxLxC - 0,15cm - 0,05cm - 100cm - fornecimento e execução – 9.405,98 m/l;
- Execução de piso intertravado com blocos de concreto, tipo paver, espessura 6cm – 11.459,45 m²;
- Execução de passeio calçadas, em concreto usinado, não armado - 6.053,38 m²;
- Execução de valas e colocação de eletroduto 4" - 2.647 m/l;
- Instalação de conjunto ornamental, poste e luminária em led, 100w - 249 unidades;
- Instalação de banco de praça, modelo "S" - 205 unidades, .

PRAÇA DR. HORACIO KLABIN, Nº 37, CENTRO - Telêmaco Borba/PR

CEP: 84.261-170



TELÊMACO BORBA

P R E F E I T U R A

- Plantio de grama esmeralda em rolo - 19.029,29 m²;
- Execução de caixa de areia - paredes em alvenaria - altura 65cm - raio 2,0m - 13 unidades;
- Execução de alambrado quadra esportiva, com tubos galvanizados 2", tela com arame galvanizado fio 14 - 4.072,33 m².
- Execução de muro de arrimo - 105,30 m².
- Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1ª categoria - 15.966,94 m³.

Período de participação nos serviços: desde 03/04/2020 a 30/05/2021.

Telêmaco Borba, 23 de julho de 2021.

Celso Roberto Babo Alves Junior
Art: 1720201395359 - CREA/PR
RNP 174114333
Engenheiro Civil – CREA/PR – 144.819-D
Prefeitura de Telêmaco Borba



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240004440

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE**

Registro: **PR-8983/D**

RNP: **1700966804**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720221336765** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/03/2022 Baixada em: 24/05/2024 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA** CNPJ: **75.771.477/0001-70**

Rua: **AV DUQUE DE CAXIAS 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA** Nº: **635**

Complemento: **Bairro: CAICARAS**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86015-901**

Contrato: **0022/2022** celebrado em **15/02/2022** Vinculado a ART: **1720221294957**

Valor do contrato: **R\$ 801.464,86** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R GUSTAVO BARROSO** Nº: **S/N**

Bairro: **JARDIM SHANGRI-LA A**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86070-560**

Coordenadas Geográficas: **-23,300968 x -51,178019**

Data de início: **15/03/2022** Conclusão efetiva: **05/08/2022**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA**

CNPJ: **75.771.477/0001-70**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de locação topográfica de obras civis, 7723,24 M2; **2- Execução** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos, 87,55 M3; **3- Execução** Execução de obra de transporte - terraplenagem, 213,21 M3; **4- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 213,21 M3; **5- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 257,68 M3; **6- Execução** Execução de obra de volume/área de bota-fora - terraplenagem, 617,08 M3; **7- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 44,47 M3; **8- Execução** Execução de obra de artefatos de concreto, 671,73 METRO; **9- Execução** Execução de obra de artefatos de concreto, 4212,91 M2; **10- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto, 68,15 M3; **11- Execução** Execução de obra Paisagismo, 7723,24 M2; **12- Execução** Execução de obra de mobiliário urbano, 70 UNID; **13- Execução** Execução de obra de equipamentos urbanos, 15 UNID; **14- Execução** Execução de obra de mobiliário urbano, 20,14 METRO; **15- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais, 463,19 M2; **16- Execução** Execução de obra de alvenaria estrutural, 78,67 M2; **17- Execução** Execução de obra de aplicação de concreto, 8,14 M3

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A ART informada no atestado foi substituída.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 153126/2024.

CAT nº 1720240004440 de 10/06/2024, página 1 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240004440

Atividade concluída

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004440/2024

10/06/2024 11:16

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 153126/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 153126/2024.

CAT nº 1720240004440 de 10/06/2024, página 2 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

19/2023

A **Prefeitura do Município de Londrina**, CNPJ 75.771.477/0001-70, com sede administrativa na Avenida Duque de Caixa, 635, Londrina-PR; ATESTA para os devidos fins que a empresa Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda., CNPJ 26.453.541/0001-69, com sede a Rua Paulo Frontin, 145 – Londrina-PR, sob coordenação do engenheiro civil, Luiz Roberto Gonçalves Leite, CREA PR-8.983/D, executou os serviços abaixo discriminados, devidamente aceitos por esta Prefeitura por estar de acordo com as especificações técnicas constantes nos projetos, planilha de serviços e memorial descritivo.

Contrato: SMGP-0022/2022

Objeto do Contrato: Obras de Revitalização da Praça Dom Pedro I

Área total de intervenção: 7.723,24 m²

Endereço da Obra: Avenida Tiradentes x Rua Gustavo Barroso, s/nº, Jardim Shangri-La A - Londrina / PR

Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda - CNPJ: 26.453.541/0001-69

Contratante: Prefeitura Municipal de Londrina - CNPJ: 75.771.477/0001-70

Período de Execução: Início da obra 15/03/2022 - Conclusão 05/08/2022

Responsável Técnico: Engº Civil Luiz Roberto Gonçalves Leite – CREA PR-8.983/D – RNP 1700966804

ART: 1720221294957

Discriminação dos serviços executados sob responsabilidade técnica:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	4,80
1.2	Taxa crea - art	un	1,00
1.3	Taxa pgrcc - médio porte	un	1,00
1.4	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas	MES	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 153126/2024.

CAT nº 1720240004440 de 10/06/2024, página 3 de 9



1.5	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio	MES	4,00
1.6	Serviços topográficos para pavimentação	M2	7.723,24
1.7	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes	UN	20,00
1.8	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, implantação e 01 retirada diária	un.dia	480,00
1.9	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores (diametro de tronco menor que 0,20 m)	M2	6.607,26
1.10	Corte de piso/calçada de concreto com disco	m	351,82
1.11	Demolição mecanizada de concreto simples	m³	66,55
1.12	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017	M2	953,12
1.13	Carga, manobra e descarga em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica	T	142,98
1.14	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt= 10,0 km - depósito de materiais da secretaria de agricultura	TXKM	1.429,80
1.15	Demolição manual de concreto simples	M3	5,57
1.16	Demolição mecanizada de concreto armado	m³	15,26
1.17	Demolição mecanizada de escada em alvenaria e concreto alisado sobre solo/desnível de solo	M2	6,31
1.18	Demolicao de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	0,17
1.19	Remoção de paraciclo com reaproveitamento	M	5,00
1.20	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidraulica	M3	617,08
1.21	Transporte com caminhao basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt= 17,6 km - entulhos	M3XKM	10.860,61
1.22	Taxa destinação ambiental - entulho	m3	617,08
2	MOVIMENTOS DE TERRA		
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço	m³	213,21

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 133126/2024.

CAT nº 1720240004440 de 10/06/2024, página 4 de 9



	pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³		
2.2	Espalhamento de material de primeira categoria em locais de difícil acesso	M3	257,68
2.3	Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	M3	257,68
2.4	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m³/16t e PA carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m², peso operacional 11632 kg	M3	44,47
2.5	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt=15 km - transporte de solo para obra	M3XKM	667,05
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Rebaixamento de guia - rampas acessibilidade	m	19,60
3.2	Reparos em meio fio/sarjeta	m	10,50
3.3	Guia de concreto 8 cm x 15 cm - travamento paver	ml	671,73
3.4	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco de concreto sextavado de 25x25cm de 35mpa, espessura 6cm, cor natural	M2	2.040,20
3.5	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco de concreto sextavado de 25x25cm de 35mpa, espessura 6cm, cor cinza escuro	M2	1.182,73
3.6	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco de concreto sextavado de 25x25cm de 35mpa, espessura 8cm, cor natural	M2	531,18
3.7	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco de concreto sextavado de 25x25cm de 35mpa, espessura 8cm, cor cinza escuro	M2	458,80
3.8	Transporte de brita com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT =15 km	M3XKM	577,80
3.9	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	30,09
3.10	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, inclusive juntas de dilatação, espessura 7 cm	M3	47,63
	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto		

3.11	com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	M2	256,53
3.12	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, 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	6,00
3.13	Piso tátil em ladrilho hidráulico pigmentado, largura 30cm, incluso contrapiso em concreto	m	442,25
3.14	Guia chapéu para boca de leão	un	3,00
3.15	Tampa de concreto armado, espessura 0,05 m, para bocas de leão existente	M2	3,36
3.16	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	M	402,00
4	PAISAGISMO		
4.1	Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018	UN	24,00
4.2	Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m - muda relocada	UN	4,00
4.3	Plantio de forração de abacaxi roxo (tradescantia spathacea), 16 mudas por metro quadrado, 15cm de altura cada muda, inclusive preparo do solo	M2	103,20
4.4	Clusia fluminensis, altura 50cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	1.519,00
4.5	Dracena vermelha (cordyline terminalis), altura 100cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	50,00
4.6	Dracena tricolor (dracena marginata), altura 100cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	59,00
4.7	Guaimbê (philodendron bipinnatifidum), altura 50cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	201,00
4.8	Formio verde (phormium tenax), altura 40cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	36,00
4.9	Helicônia papagaio (heliconia psittacorum), altura 100cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	153,00
4.10	Moréia branca (dietes iridioides), altura 50cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	UND	120,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 153126/2024.

CAT nº 1720240004440 de 10/06/2024, página 6 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Paraná

5	PLANTIO DE GRAMA		
5.1	Grama esmeralda em placas, sem plantio	m²	3.403,42
5.2	Servente com encargos complementares	h	544,55
5.3	Jardineiro com encargos complementares	h	136,14
6	MOBILIÁRIO URBANO		
6.1	CORRIMÃOS		
6.1.1	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_p	M	385,88
6.1.2	Fundo para galvanizados (super galvite) em corrimãos e tubos metálicos	m	385,88
6.1.3	Pintura com tinta esmalte sintético em corrimãos e tubos metálicos	m	385,88
6.2	BANCOS, MESAS E LIXEIRAS		
6.2.1	Banco em concreto armado aparente, largura do assento 45cm, altura do assento 45cm e pilares espaçados em média a cada 1,50m, inclusive fundação	M	20,14
6.2.2	Banco reto perfurado em concreto armado, C= 2,00 m, L = 0,45 m, h= 0,45 m, E = 0,08 m, conforme detalhamento de projeto	un.	39,00
6.2.3	Conjunto de mesa redonda diam. 100cm e 4 banquetas, em concreto armado pré-moldado, completo, inclusive fundação	UND	16,00
6.2.4	Pintura de superfícies de concreto com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador - pintura de bancos, banquetas e mesas - cor concreto	m2	209,68
6.2.5	Lixeira dupla, com capacidade volumétrica de 60 litros, fabricada em tubo de aço carbono, cestos em chapa de aço, inclusive pintura eletrostática, conforme especificações de projeto	UND	15,00
6.3	MURETAS - 91,48 M² TOTAIS		
6.3.1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020	M	41,17
6.3.2	Execução de estruturas de concreto armado, para edificação térrea, fck = 25 MPa. af_01/2017	M3	2,47
	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 153126/2024.

CAT nº 1720240004440 de 10/06/2024, página 7 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

6.3.3	horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	78,67
6.3.4	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	182,96
6.3.5	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	182,96
6.3.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	253,51
6.4	ESCADAS - 148,29 M² TOTAIS		
6.4.1	Regularização e compactação de solo	m2	148,29
6.4.2	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	M3	4,45
6.4.3	Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	18,88
6.4.4	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 130 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 8953) - espessura de laje de 10 cm	M3	8,14
6.4.9	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	8,14

Jorge Carlos Cornelsen Neto

Engº Fiscal de Acomp. de Edificações Públicas
Engenheiro Civil - CREA 12.211 D-PR - RNP 1701266229

Alexandre Camillo da Silva

Gerente de Acomp. de Edificações Públicas
Engenheiro Civil - CREA 32.880 D-PR - RNP 1700967959

Fernando Tunouti

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 133126/2024.

CAT nº 1720240004440 de 10/06/2024, página 8 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Paraná

Diretor de Edificações Públicas

Engenheiro Civil - CREA 25.584 D-PR - RNP 1701138689

João Alberto Verçosa Silva

Secretário Municipal de Obras e Pavimentação

Engenheiro Civil - CREA 14.316 D-PR - RNP 1701314274

Prefeitura do Município de Londrina
Av. Duque de Caxias, 635 - Londrina/PR
CNPJ: 75.771.477/0001-70

Londrina, 30 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Cornelsen Neto, Gestor(a) de Engenharia e Arquitetura - Serviço de Engenharia Civil**, em 30/10/2023, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Camillo da Silva, Gerente de Acompanhamento de Edificações Públicas**, em 30/10/2023, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Tunouti, Diretor(a) de Edificações Públicas**, em 31/10/2023, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Margareth de Almeida Pongelue, Secretário(a) Municipal de Obras e Pavimentação- em substituição**, em 31/10/2023, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **11292284** e o código CRC **FF7D13D8**.

Referência: Processo nº 19.008.171937/2023-11

SEI nº 11292284

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 153126/2024.

CAT nº 1720240004440 de 10/06/2024, página 9 de 9





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240004722

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE**

Registro: **PR-8983/D**

RNP: **1700966804**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720243373493** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/06/2024 Baixada em: 17/06/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA** CNPJ: **75.771.477/0001-70**

Rua: **AV DUQUE DE CAXIAS 635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA** Nº: **635**

Complemento: **Bairro: CAICARAS**

Cidade: **LONDRINA** UF: **PR** CEP: **86015-901**

Contrato: **0101/2022** celebrado em **15/06/2022** Vinculado a ART: **1720224206145**

Valor do contrato: **R\$ 1.202.979,94** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R PREFEITO FARIA LIMA** Nº: **S/N**

Bairro: **MARINGA**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86061-450**

Coordenadas Geográficas: **-23,321626 x -51,181316**

Endereço da obra/serviço: **R MARINGA** Nº: **S/N**

Bairro: **VITORIA**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86060-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,325283 x -51,176853**

Endereço da obra/serviço: **R PROFESSOR JOAQUIM DE MATOS BARRETO** Nº: **S/N**

Bairro: **LIMA AZEVEDO**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86060-010**

Coordenadas Geográficas: **-23,327735 x -51,170695**

Endereço da obra/serviço: **R BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO** Nº: **S/N**

Bairro: **GUANABARA**

Cidade: **LONDRINA**

UF: **PR**

CEP: **86050-010**

Coordenadas Geográficas: **-23,322806 x -51,180591**

Data de início: **08/08/2022** Conclusão efetiva: **03/08/2023**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA**

CNPJ: **75.771.477/0001-70**

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos , 163,18 M3; **2-** Execução de obra de desmontagem/demolição de estrutura de madeira , 3,5 M2; **3-** Execução de obra de volume/área de bota-fora - terraplenagem , 745,56 M3; **4-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 539,96 M3; **5-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 539,96 M3; **6-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 2074 METRO; **7-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 83,48 M2; **8-** Execução de obra de aplicação de concreto , 221,32 M2; **9-** Execução de obra de mobiliário urbano , 3 UNID; **10-** Execução de obra de mobiliário urbano , 83 UNID; **11-** Execução de obra de mobiliário urbano , 18 UNID; **12-** Execução de obra de sinalização viária, 3246,01 M2; **13-** Execução de obra de sinalização viária, 118 UNID; **14-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 5618,49 M2

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 180566/2024.

CAT nº 1720240004722 de 21/06/2024, página 1 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240004722

Atividade concluída

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

A ART informada no atestado foi substituída.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 17 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 1720240004722/2024

21/06/2024 10:06

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

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 180566/2024.

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

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 180566/2024.

CAT nº 1720240004722 de 21/06/2024, página 2 de 19



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

15/2024

A **Prefeitura do Município de Londrina**, CNPJ 75.771.477/0001-70, com sede administrativa na Avenida Duque de Caixa, 635, Londrina-PR; ATESTA para os devidos fins que a empresa **Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda**, CNPJ 26.453.541/0001-69, com sede na Rua Paulo Frontin, nº 145, Bairro Itamarati – Londrina/PR, sob coordenação do engenheiro civil, Luiz Roberto Gonçalves Leite, CREA PR-8.983/D, executou os serviços abaixo discriminados, devidamente aceitos por esta Prefeitura por estar de acordo com as especificações técnicas constantes nos projetos, planilha de serviços e memorial descritivo.

Contrato: SMGP-0101/2022

Objeto do Contrato: Execução das obras para a revitalização do Aterro do Igapó

Área total da Intervenção: 6.252,93 m²

Endereço da Obra: Entre a Rua Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Professor Joaquim de Matos Barreto, Avenida Prefeito Faria Lima e Avenida Maringá - Londrina / PR

Empresa Contratada: Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda - CNPJ: 26.453.541/0001-69

Contratante: Prefeitura Municipal de Londrina - CNPJ: 75.771.477/0001-70

Período de Execução: Início da obra 08/08/2022 - Conclusão 03/08/2023

Responsável Técnico: Engº Civil Luiz Roberto Gonçalves Leite – CREA PR-8.983/D – RNP 1700966804

ART: CREA/PR nº 1720224206145

Discriminação dos serviços executados:

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
SERVIÇOS INICIAIS		
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	10,80
Taxa crea - ART	un	1,00
Taxa pgrcc - médio porte	un	1,00
Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas	mês	6,00
Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório	mês	6,00
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes	un	100,00
Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un	5,00
Remoção, carga e descarga de prismas de concreto	un	449,00
Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 13,5km - usina de asfalto da PML - prismas de concreto	TxKm	915,96

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m)	m ²	3.248,84
Demolição mecanizada de concreto simples	m ³	161,93
Demolição mecanizada de concreto armado	m ³	1,25
Demolição mecanizada de escada sobre solo/desnível de solo	m ²	13,09
Limpeza manual de boca de leão	m ³	0,86
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018	un	2,00
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.af_05/2018	un	1,00
Demolição de passarela de estrutura metálica e piso de madeira	m ²	3,50
Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. af_12/2017	m ²	3,60
Corte de piso/pavimento com disco diamantado - inclusive disco de corte e mão de obra	m	2.179,30
Locação de corte de pavimentação - corte floreira	m	2.126,00
Remoção mecanizada de revestimento asfáltico - implantação de floreira - espessura média 5 cm	m ³	30,48
Remoção mecanizada de camada granular do pavimento - implantação de floreira - espessura média 10 cm	m ³	60,95
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m ³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	m ³	745,56
Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 15,2 km	m ³ xKm	11.332,51
Taxa de destinação ambiental - entulhos	m ³	745,56
MOVIMENTOS DE TERRA		
Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m ³	539,96
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m ³ /16t e PA carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m2, peso operacional 11632 kg	m ³	539,96
Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 15 km - transporte solo	m ³ xKm	8.099,40
SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE FLOREIRA		
Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT = 15 km, guias de concreto para floreira	m3xKm	1.555,50
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)	m	2.074,00
Transporte de brita com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT = 15 km - brita da camada drenante	m ³ xKm	223,80
Camada drenante em brita 1 - inclusive mão de obra, exceto transporte	m ³	14,92



Enchimento de floreira em terra vegetal enriquecida com composto orgânico - espessura média de 20 cm - inclusive mão de obra	m ²	298,42
Implantação de substrato para plantas - inclusive mão de obra	m ³	14,92
Implantação de sunpatiens, altura de 20cm - inclusive mão de obra	un	5.968,00
PAVIMENTAÇÃO		
Guia chapéu para boca de leão	un	2,00
Tampa de concreto armado, espessura 0,05 m, para bocas de leão existente	m ²	24,48
Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m ³ - placas de concreto pré-moldadas 1,20 m x 0,60 m x 0,07 m e similares - inclusive transporte e instalação. af_01/2018	m ³	8,94
Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt= 15 km - lastro de brita do passeio em concreto	m ³ xKm	1.453,65
Locação de pavimentação. af_10/2018	m	1.423,78
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado	m ³	96,91
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, espessura de 7 cm. af_07/2016	m ³	221,32
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	m ²	83,48
Piso tátil em ladrilho hidráulico pigmentado, largura 30cm, incluso contrapiso em concreto	m	1.481,04
Reparos em meio fio/sarjeta	m	105,00
Rebaixamento de guia para execução de acessos de manutenção/rebaixos de acessibilidade	m	110,24
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016	m	1,60
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	1,60
Reforço de solo e laje armada para elementos pré-moldados - conforme catálogo de mobiliário urbano e projeto estrutural	m ²	37,87
Guia de concreto 8x15cm - lateral rebaixamento	ml	14,94
PAISAGISMO		
Helicônia psittacorum, altura 40cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	un	140,00
Maranta zebrina, altura 15cm, fornecimento e plantio, inclusive preparo do solo	un	300,00
Grama São Carlos, esmeralda ou curitibana em placas, inclusive preparo do solo e plantio	m ²	360,00
MOBILIÁRIO URBANO		
ELEMENTOS ESPALHADOS AO LONGO DO ATERRO		



LX1 - LIXEIRA METÁLICA DUPLA EM AÇO - COMPLETA		
Conjunto de lixeira metálica dupla, capacidade 54 L, acabamento em pintura eletrostática, conforme especificações de projeto	un	3,00
BC1 - BANCO CÚBICO SEM ENCOSTO EM CONCRETO ARMADO - 13 UNIDADES		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	13,13
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	180,70
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	11,70
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	5,85
Concreto autoadensável (caa) classe de resistência C25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m ³	1,17
BC2 - BANCO TRAPEZOIDAL SEM ENCOSTO EM CONCRETO ARMADO - 26 UNIDADES		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	29,12
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	301,60
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	45,50
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	23,40
Concreto autoadensável (caa) classe de resistência C25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m ³	2,86
BC3 - BANCO PRISMÁTICO COM ENCOSTO EM CONCRETO ARMADO - 26 UNIDADES		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	52,00
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	525,20
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	16,90
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	23,40

Concreto autoadensável (caa) classe de resistência C25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m³	4,16
TP - TOTEM PEQUENO DE DEMARCAÇÃO DE DISTÂNCIA DE CAMINHADA - 16 UNIDADES		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m²	42,56
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	230,40
Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2F, placa, isolamento termoacústico, E = 20 mm, 1000 x 500 mm	m²	10,88
Concreto autoadensável (caa) classe de resistência C25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m³	2,72
Servente com encargos complementares	h	40,32
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	6,40
Solvente diluente a base de agarrás	L	8,00
Adesivo acrílico/cola de contato	kg	0,80
Placa aço inox 1mm, dimensões 0,24 m x 0,29 m, com impressão uv conforme catálogo de mobiliário urbano e aplicação de camada de verniz protetora	un	32,00
TG - TOTEM GRANDE IDENTIFICADOR DA ÁREA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO - 02 UNIDADES		
Fornecimento de estaca em concreto protendido pré-moldada quadrada, seção mínima de 16x16cm, inclusive frete, com anéis de emenda.	m	102,00
Cravação de estacas pré-moldadas, seção quadrada menor ou igual a 17x17 cm, exclusive mobilização e desmobilização	m	102,00
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	m³	17,28
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	3,84
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	19,32
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	28,80
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	102,90
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	161,00
Concreto autoadensavel (caa) classe de resistencia c25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m³	12,44
Compactação mecânica, sem controle do gc (c/ compactador placa 400 kg)	m³	3,08

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	21,48
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	3,90
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	131,20
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	67,20
Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 2F, placa, isolamento termoacústico, E = 20 mm, 1000 x 500 mm	m ²	7,60
Servente com encargos complementares	h	9,66
Solvente diluente a base de agarrás	L	4,00
Adesivo acrílico/cola de contato	kg	1,42
Placa aço inox 1mm, dimensões 0,30 m x 0,84 m, com impressão uv conforme catálogo de mobiliário urbano e aplicação de camada de verniz protetora	un	4,00
Placa aço inox 1mm, dimensões 0,49 m x 0,84 m, com impressão uv conforme catálogo de mobiliário urbano e aplicação de camada de verniz protetora	un	4,00
Placa aço inox 1mm, dimensões 0,35 m x 0,84 m, com impressão uv conforme catálogo de mobiliário urbano e aplicação de camada de verniz protetora	un	4,00
BF - BARRAS DE EXERCÍCIO MONTAGEM PADRÃO 1, INCLUSIVE FUNDAÇÕES - 01 UNIDADE		
Fornecimento de estaca em concreto protendido pré-moldada quadrada, seção mínima de 16x16cm, inclusive frete, com anéis de emenda.	m	76,50
Cravação de estacas pré-moldadas, seção quadrada menor ou igual a 17x17 cm, exclusive mobilização e desmobilização	m	76,50
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	m ³	3,22
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m ²	15,31
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	kg	75,10
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	13,50
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	23,56

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	69,45
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	41,25
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	55,75
Concreto autoadensável (caa) classe de resistência C25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m ³	3,03
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	10,35
Compactação mecânica, sem controle do gc (c/ compactador placa 400 kg)	m ³	1,77
Tubo em aço inox ø50 mm, espessura 3mm, comprimento total de 0,60 m, curvado inclusive flanges, acabamento escovado, para abdominal	un	1,00
Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 mm	un	4,00
Tubo em aço inox ø50 mm, espessura 3mm, comprimento total de 1,25 m acabamento escovado para barra de exercício	un	18,00
Tubo em aço inox ø50 mm. espessura 3mm, comprimento total 2,35 m acabamento escovado para barra de exercício	un	2,00
ELEMENTOS DE PLAYGROUND		
BC4 - BANCO CURVO SEM ENCOSTO EM CONCRETO ARMADO - 18 UNIDADES		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	37,98
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	378,00
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	214,20
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	16,20
Concreto autoadensável (caa) classe de resistência C25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m ³	4,68
PG1 - PAINEL LÚDICO ABERTURA CIRCULAR, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO - 01 UNIDADE		
Fornecimento de estaca em concreto protendido pré-moldada quadrada, seção mínima de 16x16cm, inclusive frete, com anéis de emenda.	m	34,00

Cravação de estacas pré-moldadas, seção quadrada menor ou igual a 17x17 cm, exclusive mobilização e desmobilização	m	34,00
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	m ³	3,61
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m ³	0,82
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m ²	4,29
Concreto autoadensavel (caa) classe de resistencia c25, espalhamento sf2, inclui servico de bombeamento (NBR 15823)	m ³	1,98
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	4,20
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	27,20
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	10,40
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 25 mm - montagem. af_06/2017	kg	7,55
Compactação mecânica, sem controle do gc (c/ compactador placa 400 kg)	m ³	1,02
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	3,51
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	4,55
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	13,85
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	0,60
PG2 - PAINEL LÚDICO ABERTURA LOSANGULAR, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO - 01 UNIDADE		
Fornecimento de estaca em concreto protendido pré-moldada quadrada, seção mínima de 16x16cm, inclusive frete, com anéis de emenda.	m	34,00
Cravação de estacas pré-moldadas, seção quadrada menor ou igual a 17x17 cm, exclusive mobilização e desmobilização	m	34,00
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	m ³	3,61
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m ³	0,82
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m ²	4,29

Concreto autoadensável (caa) classe de resistência C25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m ³	2,03
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	4,20
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	27,20
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	10,40
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 25 mm - montagem. af_06/2017	kg	7,55
Compactação mecânica, sem controle do gc (c/ compactador placa 400 kg)	m ³	1,02
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	3,95
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	4,55
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	14,90
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	0,65
PG3 - PAINEL LÚDICO ABERTURA TRIANGULAR, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO - 01 UNIDADE		
Fornecimento de estaca em concreto protendido pré-moldada quadrada, seção mínima de 16x16cm, inclusive frete, com anéis de emenda.	m	34,00
Cravação de estacas pré-moldadas, seção quadrada menor ou igual a 17x17 cm, exclusive mobilização e desmobilização	m	34,00
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	m ³	3,61
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m ³	0,82
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m ²	4,29
Concreto autoadensável (caa) classe de resistência C25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m ³	2,06
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	4,20
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	27,20
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	10,40

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 25 mm - montagem. af_06/2017	kg	7,55
Compactação mecânica, sem controle do gc (c/ compactador placa 400 kg)	m ³	1,02
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	4,17
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	4,55
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	14,74
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	0,60
PG4 - PAINEL LÚDICO ABERTURA IRREGULAR, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO - 01 UNIDADE		
Fornecimento de estaca em concreto protendido pré-moldada quadrada, seção mínima de 16x16cm, inclusive frete, com anéis de emenda.	m	34,00
Cravação de estacas pré-moldadas, seção quadrada menor ou igual a 17x17 cm, exclusive mobilização e desmobilização	m	34,00
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	m ³	3,61
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m ³	0,82
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m ²	4,29
Concreto autoadensavel (caa) classe de resistencia c25, espalhamento sf2, inclui servico de bombeamento (NBR 15823)	m ³	2,02
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	4,20
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	27,20
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	10,40
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 25 mm - montagem. af_06/2017	kg	7,55
Compactação mecânica, sem controle do gc (c/ compactador placa 400 kg)	m ³	1,02
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	3,27
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.	kg	2,10

af_12/2015		
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	10,95
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	0,60
PG5 - TÚNEL ARCO ALTO, EM CONCRETO ARMADO - 02 UNIDADES		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	11,58
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	104,90
Concreto autoadensável (caa) classe de resistência c25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m ³	0,76
PG6 - TÚNEL ARCO BAIXO, EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO - 02 UNIDADES		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	9,22
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	96,90
Concreto autoadensável (caa) classe de resistência C25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m ³	0,60
PG7 - MONTE EM CASCA ESFÉRICA, EM CONCRETO ARMADO - 02 UNIDADES		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	4,98
Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção e instalação	m ²	2,90
Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	m ³	0,46
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	34,20
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m ³	0,62
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m ³	0,62
PG8 - MONTE EM CALOTA ESFÉRICA, EM CONCRETO ARMADO - 01 UNIDADE		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira	m ²	3,93

compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020		
Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção e instalação	m²	2,42
Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	m³	0,38
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	32,10
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m³	0,47
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m³	0,47
PG9 - MÓDULO DE ESCALADA, COMPOSTO POR 13 UNIDADES DE BC1, 9 UNIDADES DE BC1 MOD1 E 9 UNIDADE DE BC1 MOD 3 - 01 UNIDADE		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m²	31,31
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	22,95
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	430,90
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	27,90
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	13,95
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	3,24
Concreto autoadensável (caa) classe de resistência C25, espalhamento sf2, inclui serviço de bombeamento (NBR 15823)	m³	2,79
SERVIÇOS ADICIONAIS PARA MOBILIÁRIO URBANO		
Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos. af_05/2021	m²	162,04
Carga, manobra e descarga de elementos pré-moldados de mobiliário urbano, utilizando guindauto (munk)	CHP	72,91
Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munk) de elementos pré-moldado de mobiliário urbano	TXKm	703,20
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m - escavação totem pequeno tp	m³	4,48
Compactação mecânica, sem controle do gc (c/ compactador placa 400 kg) - aterro totem pequeno tp	m³	3,52

Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epóxi, E =2 mm	m ²	0,39
EXECUÇÃO DE PASSARELAS EM CONCRETO		
PASSARELA 01 - PASSARELA SOBRE CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO		
ESTACAS		
Fornecimento de estaca em concreto protendido pré-moldada quadrada, seção mínima de 16x16cm, inclusive frete, com anéis de emenda.	m	34,00
Cravação de estacas pré-moldadas, seção quadrada menor ou igual a 17x17 cm, exclusive mobilização e desmobilização	m	34,00
VIGAS		
Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. af_06/2017	m ³	0,99
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m ³	0,07
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	13,02
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	10,52
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	7,40
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	18,35
Concreto usinado fck 30mpa com aditivo impermeabilizante xypex admix c-500 nf (ou equivalente técnico)	m ³	0,92
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m ³	0,92
Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m ³	0,66
LAJE		
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	11,11
Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020	m ³	5,35
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	16,10
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	37,39

Concreto usinado fck 30mpa com aditivo impermeabilizante xypex admix c-500 nf (ou equivalente técnico)	m ³	1,67
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m ³	1,67
Piso tátil em ladrilho hidráulico pigmentado, largura 30 cm, exclusive contrapiso	m	4,10
GUARDA CORPO		
Guarda corpo em tubos de aço galvanizado ø 2", fechamento em tela artística galvanizada malha 5/8", fixada ao quadro através de cantoneiras em aço galvanizado de abas iguais 3/4" e barra chata galvanizada 5/8", altura de 0,95 m, chumbada à estrutura de concreto da passarela sobre a canaleta de drenagem, acabamento em esmalte sintético acetinado cor grafite (ral 9011), conforme especificações de projeto	m	8,00
ADEQUAÇÃO DA CANALETA		
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014	m ²	82,88
Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 2cm. af_06/2018	m ²	82,88
PASSARELA 02 - PASSARELA SOBRE RIO		
ESTACAS		
Fornecimento de estaca em concreto protendido pré-moldada quadrada, seção mínima de 16x16cm, inclusive frete, com anéis de emenda.	m	102,00
Cravação de estacas pré-moldadas, seção quadrada menor ou igual a 17x17 cm, exclusive mobilização e desmobilização	m	102,00
BLOCOS		
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	m ³	3,96
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m ³	0,17
Fabricação, montagem e desmontagem de forma de viga, em chapa de madeira compensada resinada E = 17mm, 1 utilização	m ²	13,84
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	4,06
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	kg	24,71
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	17,01
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	9,98
Concreto usinado fck 30mpa com aditivo impermeabilizante xypex admix c-500 nf (ou equivalente técnico)	m ³	1,60

Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m ³	1,60
Compactação mecânica, sem controle do gc (c/compactador placa 400 kg)	m ³	2,49
PILARES		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m ²	4,16
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	1,01
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	1,70
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	2,16
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	2,98
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	27,07
Concreto usinado fck 30mpa com aditivo impermeabilizante xypex admix c-500 nf (ou equivalente técnico)	m ³	0,21
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m ³	0,21
VIGAS		
Fabricação, montagem e desmontagem de forma de viga, em chapa de madeira compensada resinada E = 17mm, 1 utilização	m ²	19,66
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	30,18
Armação de laje 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	87,73
Armação de laje 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	85,56
Concreto usinado fck 30mpa com aditivo impermeabilizante xypex admix c-500 nf (ou equivalente técnico)	m ³	2,48
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m ³	2,48
LAJE		
Fabricação, montagem e desmontagem de escoramento e travamento de formas de laje e vigas de passarela, utilizando	un	1,00

pranchão de madeira 8x30cm		
Fabricação, montagem e desmontagem de forma de laje maciça, em chapa de madeira compensada resinada E =17mm, 1 utilização	m²	26,69
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	140,06
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	291,19
Concreto usinado fck 30mpa com aditivo impermeabilizante xypex admix c-500 nf (ou equivalente técnico)	m³	5,34
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	m³	5,34
Piso tátil em ladrilho hidráulico pigmentado, largura 30 cm, exclusive contrapiso	m	9,20
GUARDA CORPO		
Guarda corpo em tubos de aço galvanizado ø 2", fechamento em tela artística galvanizada malha 5/8", fixada ao quadro através de cantoneiras em aço galvanizado de abas iguais 3/4" e barra chata galvanizada 5/8", altura de 0,95 m, chumbada à estrutura de concreto da passarela sobre o riacho, acabamento em esmalte sintético acetinado cor grafite (ral 9011), conforme especificações de projeto	m	21,40
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		
RUA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO E PROFESSOR JOAQUIM DE MATOS BARRETO E INTERNAS AO ATERRO		
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	232,00
Remoção de placa de sinalização	m²	0,50
Coluna em tubo de aço galvanizado para implantação de placas de sinalização, altura 3,40m	un	1,00
Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	1,50
CICLOVIA CONTIDA PELA FLOREIRA		
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	3.246,01
Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	118,00
Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	3.360,14
SERVIÇOS ADICIONAIS		
Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	m	1.402,58
Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	4.215,91
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador - calçada e guia da floreira. af_05/2021	m²	4.215,91
Mobilização e desmobilização de equipamentos para cravação de estacas pré-moldadas	un.	8,00

Alexandre Camillo da Silva

Gestor de Engenharia

Engenheiro Civil - CREA 32.880 D-PR - RNP 1700967959

Fernando Tunouti

Diretor de Edificações Públicas

Engenheiro Civil - CREA 25.584 D-PR - RNP 1701138689

João Alberto Verçosa Silva

Secretário Municipal de Obras e Pavimentação

Engenheiro Civil - CREA 14.316 D-PR - RNP 1701314274

Prefeitura do Município de Londrina
Av. Duque de Caxias, 635 - Londrina/PR
CNPJ: 75.771.477/0001-70



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Camillo da Silva, Gestor(a) de Engenharia e Arquitetura - Serviço de Engenharia Civil**, em 03/06/2024, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Tunouti, Diretor(a) de Edificações Públicas**, em 03/06/2024, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



Documento assinado eletronicamente por **João Alberto Verçosa Silva, Secretário(a) Municipal de Obras e Pavimentação**, em 03/06/2024, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12984531** e o código CRC **47CA843F**.

Referência: Processo nº 19.008.218055/2023-27

SEI nº 12984531
Execução das obras para a revitalização do Aterro do Igapó - SMGP-0101/2022

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 180566/2024.

CAT nº 1720240004722 de 21/06/2024, página 19 de 19



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 57, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA, município Londrina, CNPJ nº 26.453.541/0001-69, Número de Registro (NIRE) 41210311227.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/10/2016

Ato constitutivo: 41208479957

Londrina, 01/01/2023

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI

Administrador, Sócio

CPF 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PR PRSP-325287/O-5 T- PR

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	COMP LUCROS DISTRIBUIDOS	595.516,31	
01/01/2023	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	COMP LUCROS DISTRIBUIDOS		595.516,31
			TOTAL DO DIA	595.516,31	595.516,31
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.754,21	
03/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.754,21
			TOTAL DO DIA	10.754,21	10.754,21
05/01/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.273,53	
05/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.273,53
05/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.254,70	
05/01/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.254,70
05/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	18,83	
05/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		18,83
05/01/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	242,34	
05/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		242,34
05/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.744,51	
05/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.744,51
05/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	22.950,79	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		22.950,79
05/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LOBORE	4.084,88	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LOBORE		4.084,88
			TOTAL DO DIA	47.569,58	47.569,58
12/01/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	8,85	
12/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		8,85
12/01/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	29,48	
12/01/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		29,48
12/01/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	109,07	
12/01/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		109,07
12/01/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,44	
12/01/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,44
12/01/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.284,65	
12/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		5.284,65
12/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	4.543,98	
12/01/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		4.543,98
12/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	101,42	
12/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		101,42
12/01/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	1.127,54	
12/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		1.127,54
12/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	551,19	
12/01/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		551,19
12/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	88,06	
12/01/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		88,06
			TOTAL DO DIA	11.932,68	11.932,68
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.000,00	
16/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.000,00
			TOTAL DO DIA	70.000,00	70.000,00
20/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.273,98
20/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.218,34	
20/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	55,64	
20/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		55,64
20/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	55,64	
20/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		55,64
			TRANSPORTE	9.329,62	9.385,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	9.329,62	9.385,26
			VALOR A RECUPERAR	55,64	
			TOTAL DO DIA	9.385,26	9.385,26
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		88.301,66
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	86.535,63	
24/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.766,03	
24/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.766,03
24/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.766,03	
24/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.766,03	
24/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.766,03
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.795,77	
24/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.795,77
			TOTAL DO DIA	102.629,49	102.629,49
27/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.465,02
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.295,72	
27/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.169,30	
27/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.169,30
27/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.169,30	
27/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.169,30
27/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.169,30	
			TOTAL DO DIA	60.803,62	60.803,62
30/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		158.962,39
30/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	155.783,14	
30/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.179,25	
30/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.179,25
30/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.179,25	
30/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.179,25
30/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.179,25	
30/01/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	219.896,42	
30/01/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		219.896,42
			TOTAL DO DIA	385.217,31	385.217,31
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/01/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	50,50	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		50,50
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.724,52	
31/01/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.724,52
31/01/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,12	
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,12
31/01/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	65,47	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		65,47
31/01/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	5.615,70	
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		5.615,70
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	5.916,43	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		5.916,43
31/01/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	71.208,01	
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		71.208,01
31/01/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/01/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
31/01/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	23.039,38	
31/01/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		23.039,38
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	1.316,49	
31/01/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		1.316,49
31/01/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	185,39	
			TRANSPORTE	115.037,13	114.851,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	115.037,13	114.851,74
31/01/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		185,39
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	196,65	
31/01/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	614,54	196,65
31/01/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		614,54
31/01/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	2.272,87	
31/01/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		2.272,87
31/01/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.843,72	
31/01/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.843,72
31/01/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	14.162,11	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		14.162,11
31/01/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.117,69	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.117,69
31/01/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	515,23	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		515,23
31/01/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	77,29	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		77,29
31/01/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	133.742,21	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		133.742,21
			TOTAL DO DIA	270.579,44	270.579,44
			TOTAL DO MÊS	1.564.387,90	1.564.387,90
01/02/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	11,03	
01/02/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		11,03
			TOTAL DO DIA	11,03	11,03
03/02/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	104.617,62	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		102.002,18
03/02/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.615,44
03/02/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12.380,42	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		12.380,42
03/02/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	9.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.000,00
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		104.617,62
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102.002,18	
03/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.615,44	
03/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.615,44
03/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.615,44	
03/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.615,44
03/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.615,44	
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.380,42	
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.380,42
03/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.000,00	
03/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	257.226,96	257.226,96
06/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	39.261,69	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		39.261,69
06/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
			TOTAL DO DIA	43.346,57	43.346,57
10/02/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	31.111,12	
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		31.111,12
10/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.111,12	
			TRANSPORTE	62.222,24	31.111,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	62.222,24	31.111,12
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.111,12
			TOTAL DO DIA	62.222,24	62.222,24
13/02/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	206.165,16	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		202.041,86
13/02/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.123,30
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		206.165,16
13/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	202.041,86	
13/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.123,30	
13/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.123,30
13/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.123,30	
13/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.123,30
13/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.123,30	
			TOTAL DO DIA	420.576,92	420.576,92
20/02/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.299,80	
20/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.299,80
20/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	941,23	
20/02/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		941,23
20/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	97,48	
20/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		97,48
20/02/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	103,98	
20/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		103,98
20/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	261,09	
20/02/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		261,09
			TOTAL DO DIA	2.703,58	2.703,58
23/02/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.856,03	
23/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.856,03
23/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.772,74	
23/02/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.772,74
23/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	83,29	
23/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		83,29
23/02/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	508,65	
23/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		508,65
23/02/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	102.010,45	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		99.970,24
23/02/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.040,21
23/02/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	60.210,70	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		59.006,49
23/02/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.204,21
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		102.010,45
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99.970,24	
23/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.040,21	
23/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.040,21
23/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.040,21	
23/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.040,21
23/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.040,21	
23/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.210,70
23/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.006,49	
23/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.204,21	
23/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.204,21
23/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.204,21	
23/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.204,21
			TRANSPORTE	333.947,64	335.151,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	333.947,64	335.151,85
			VALOR A RECUPERAR	1.204,21	
			TOTAL DO DIA	335.151,85	335.151,85
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	269,19	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		269,19
28/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
28/02/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	26,56	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		26,56
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.228,54	
28/02/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.228,54
28/02/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	5,72	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		5,72
28/02/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	4.859,00	
28/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		4.859,00
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	5.031,64	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		5.031,64
28/02/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	65.106,42	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		65.106,42
28/02/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
28/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
28/02/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
28/02/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.279,74	
28/02/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		22.279,74
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	4.579,07	
28/02/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		4.579,07
28/02/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	293,19	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		293,19
28/02/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	295,33	
28/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		295,33
28/02/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	922,94	
28/02/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		922,94
28/02/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	3.387,55	
28/02/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		3.387,55
28/02/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.768,83	
28/02/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.768,83
28/02/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.050,05	
28/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.050,05
28/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.153,74	
28/02/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.153,74
28/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	146,31	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		146,31
28/02/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	151,94	
28/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		151,94
28/02/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	750,00	
28/02/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		750,00
28/02/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	12.749,48	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		12.749,48
28/02/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.881,67	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.881,67
28/02/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	738,35	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		738,35
28/02/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	110,75	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		110,75
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	269,19	
28/02/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		269,19
TRANSPORTE				136.970,32	136.970,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.970,32	136.970,32
28/02/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	299.222,91	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		299.222,91
28/02/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	133.742,21	
28/02/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		133.742,21
			TOTAL DO DIA	569.935,44	569.935,44
			TOTAL DO MÊS	1.691.174,59	1.691.174,59
01/03/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.754,01	
01/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.754,01
01/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.807,88	
01/03/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.807,88
01/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	104,74	
01/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		104,74
01/03/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	2.978,35	
01/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		2.978,35
01/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	841,39	
01/03/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		841,39
			TOTAL DO DIA	10.486,37	10.486,37
02/03/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.378,92	
02/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.378,92
02/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.133,66	
02/03/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.133,66
02/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	42,19	
02/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		42,19
02/03/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	554,00	
02/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		554,00
02/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	203,07	
02/03/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		203,07
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96.555,74
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.624,62	
02/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.931,12	
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.931,12
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.931,12	
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.931,12
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.931,12	
02/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.712,32	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.712,32
			TOTAL DO DIA	155.442,14	155.442,14
03/03/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	17,70	
03/03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		17,70
03/03/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	235,30	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		235,30
			TOTAL DO DIA	253,00	253,00
06/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	32.283,18	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		32.283,18
06/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
			TOTAL DO DIA	36.368,06	36.368,06
07/03/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		83.223,29
07/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81.558,82	
07/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR	1.664,47	
07/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ISS COMPENSAR		1.664,47
07/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.664,47	
07/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		1.664,47
			VALOR A RECUPERAR	1.664,47	
			TOTAL DO DIA	92.552,23	92.552,23
08/03/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.290,00	
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.270,65
08/03/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19,35
08/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.444,29	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.444,29
			TOTAL DO DIA	13.734,29	13.734,29
10/03/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.923,80	
10/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.923,80
10/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	521,66	
10/03/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		521,66
10/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	105,74	
10/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		105,74
10/03/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	307,54	
10/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		307,54
10/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	1.276,44	
10/03/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		1.276,44
10/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	19,96	
10/03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		19,96
			TOTAL DO DIA	4.155,14	4.155,14
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		409.670,96
15/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	401.477,54	
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.193,42	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	8.193,42	
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		8.193,42
15/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	8.193,42	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.193,42
			TOTAL DO DIA	426.057,80	426.057,80
16/03/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.100,06	
16/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.100,06
16/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.039,08	
16/03/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.039,08
16/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	60,98	
16/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		60,98
16/03/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	371,69	
16/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		371,69
			TOTAL DO DIA	2.571,81	2.571,81
21/03/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
22/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		135.753,08
22/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	133.038,02	
22/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.715,06	
			TRANSPORTE	135.753,08	135.753,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE ISS COMPENSAR	135.753,08	135.753,08 2.715,06
22/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.715,06	
22/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.715,06
22/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.715,06	
			TOTAL DO DIA	141.183,20	141.183,20
23/03/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	110,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
24/03/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	398,00	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		398,00
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.212,68	
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.212,68
24/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.655,95
24/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	103.542,83	
24/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.113,12	
24/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.113,12
24/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.113,12	
24/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.113,12
24/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.113,12	
			TOTAL DO DIA	130.492,87	130.492,87
27/03/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	6.340,06	
27/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		6.340,06
27/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	3.690,26	
27/03/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		3.690,26
27/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	395,53	
27/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		395,53
27/03/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	1.494,62	
27/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		1.494,62
27/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.750,00	
27/03/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		1.750,00
27/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	464,16	
27/03/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		464,16
27/03/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	40,11	
27/03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		40,11
			TOTAL DO DIA	14.174,74	14.174,74
30/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137.358,54
30/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134.611,37	
30/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.747,17	
30/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.747,17
30/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.747,17	
30/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.747,17
30/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.747,17	
			TOTAL DO DIA	142.852,88	142.852,88
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	59,82	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		59,82
31/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/03/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	27,48	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		27,48
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.079,87	
31/03/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.079,87
31/03/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	28,16	
			TRANSPORTE	1.745,33	1.717,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.745,33	1.717,17
31/03/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	RETENÇÃO INSS		28,16
31/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.792,49	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.792,49
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS	3.976,26	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RETENÇÃO INSS		3.976,26
31/03/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	49.588,47	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		49.588,47
31/03/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/03/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
31/03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	17.775,13	
31/03/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		17.775,13
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	2.445,10	
31/03/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		2.445,10
31/03/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.122,31	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.122,31
31/03/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	190,18	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		190,18
31/03/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	186,41	
31/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		186,41
31/03/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	582,55	
31/03/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		582,55
31/03/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	2.122,31	
31/03/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		2.122,31
31/03/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.747,64	
31/03/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.747,64
31/03/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	46,82	
31/03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		46,82
31/03/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	11.106,12	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		11.106,12
31/03/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.548,99	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.548,99
31/03/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	466,03	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		466,03
31/03/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	69,91	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		69,91
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	59,82	
31/03/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		59,82
31/03/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
31/03/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	185.527,14	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		185.527,14
31/03/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	299.222,91	
31/03/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		299.222,91
			TOTAL DO DIA	599.687,04	599.687,04
			TOTAL DO MÊS	1.770.321,57	1.770.321,57
01/04/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	120,00	
01/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
03/04/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.505,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.482,42
03/04/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22,58
03/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.240,67	
			TRANSPORTE	63.745,67	1.505,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	63.745,67	1.505,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.240,67
			TOTAL DO DIA	63.745,67	63.745,67
04/04/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.795,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.739,10
04/04/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		55,90
			TOTAL DO DIA	2.795,00	2.795,00
05/04/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	58,50	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		58,50
05/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
			TOTAL DO DIA	4.143,38	4.143,38
06/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	26.521,72	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		26.521,72
			TOTAL DO DIA	26.521,72	26.521,72
07/04/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.323,95	
07/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.323,95
			DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.265,99	
07/04/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.265,99
07/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	57,96	
07/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		57,96
07/04/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	407,14	
07/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		407,14
			TOTAL DO DIA	3.055,04	3.055,04
12/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		137.357,16
12/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	134.610,02	
12/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.747,14	
12/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.747,14
12/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.747,14	
12/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.747,14
12/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.747,14	
			TOTAL DO DIA	142.851,44	142.851,44
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		99.125,76
13/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	97.143,24	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.982,52	
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.982,52
13/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.982,52	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.982,52
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.982,52	
			TOTAL DO DIA	103.090,80	103.090,80
14/04/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12.400,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		12.400,00
14/04/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.400,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.400,00
			TOTAL DO DIA	22.800,00	22.800,00
17/04/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.365,00	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.317,70
17/04/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		47,30
			TOTAL DO DIA	2.365,00	2.365,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	824,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		824,00
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.798,51
18/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.742,54	
18/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.055,97	
18/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.055,97
18/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.055,97	
18/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.055,97
18/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.055,97	
			TOTAL DO DIA	55.734,45	55.734,45
24/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.551,72
24/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	55.420,69	
24/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.131,03	
24/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.131,03
24/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.131,03	
24/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.131,03
24/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.131,03	
			TOTAL DO DIA	58.813,78	58.813,78
26/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.497,77
26/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.795,80	
26/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	701,97	
26/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		701,97
26/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	701,97	
26/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		701,97
26/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	701,97	
			TOTAL DO DIA	59.901,71	59.901,71
29/04/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	160,37	
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		160,37
29/04/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	85,21	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		85,21
29/04/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	1.151,70	
29/04/2023	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		1.151,70
29/04/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	767,80	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		767,80
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	59,82	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		59,82
29/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
29/04/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	27,48	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		27,48
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.193,96	
29/04/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.193,96
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	203,07	
29/04/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		203,07
29/04/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	61,42	
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		61,42
29/04/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.810,90	
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.810,90
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	3.984,52	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		3.984,52
29/04/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	49.093,18	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		49.093,18
29/04/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
29/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
29/04/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	349,52	
			TRANSPORTE	66.498,95	66.149,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.498,95	66.149,43
29/04/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		349,52
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	19.143,72	
29/04/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		19.143,72
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	2.257,33	
29/04/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		2.257,33
29/04/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	767,80	
29/04/2023	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		767,80
29/04/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	537,65	
29/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		537,65
29/04/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	219,21	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		219,21
29/04/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	206,31	
29/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		206,31
29/04/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	644,75	
29/04/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		644,75
29/04/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	2.316,08	
29/04/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		2.316,08
29/04/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.934,24	
29/04/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.934,24
29/04/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	9.387,76	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.387,76
29/04/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.393,63	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.393,63
29/04/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	515,79	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		515,79
29/04/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	77,37	
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		77,37
29/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	59,82	
29/04/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		59,82
			TOTAL DO DIA	105.960,41	105.960,41
30/04/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	267.334,16	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		267.334,16
30/04/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	185.527,14	
30/04/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		185.527,14
			TOTAL DO DIA	452.861,30	452.861,30
			TOTAL DO MÊS	1.104.759,70	1.104.759,70
02/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
02/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	28.380,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		27.954,30
02/05/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		425,70
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		87.699,30
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.945,31	
02/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.753,99	
02/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.753,99
02/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.753,99	
02/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.753,99
02/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.753,99	
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	54.064,57	
02/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.064,57
			TOTAL DO DIA	173.851,85	173.851,85
03/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	42,00	
			TRANSPORTE	42,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	42,00	
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
04/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	238,00	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		238,00
04/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.160,00	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.056,80
04/05/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,20
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.264,23
04/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.898,95	
04/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.365,28	
04/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.365,28
04/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.365,28	
04/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.365,28
04/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.365,28	
			TOTAL DO DIA	76.392,79	76.392,79
05/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	23.788,54	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		23.788,54
05/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
			TOTAL DO DIA	27.873,42	27.873,42
09/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
09/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
10/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.170,00	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.047,45
10/05/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		122,55
10/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.580,00	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.528,40
10/05/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51,60
			TOTAL DO DIA	10.750,00	10.750,00
12/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.795,00	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.739,10
12/05/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		55,90
			TOTAL DO DIA	2.795,00	2.795,00
16/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.600,00	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.471,00
16/05/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		129,00
			TOTAL DO DIA	8.600,00	8.600,00
18/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.500,00	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		140.964,95
24/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	138.145,65	
24/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.819,30	
24/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.819,30
			TRANSPORTE	140.964,95	143.784,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	140.964,95 2.819,30	143.784,25
24/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.819,30
24/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.819,30	
			TOTAL DO DIA	146.603,55	146.603,55
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.012,50	
25/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.012,50
			TOTAL DO DIA	30.012,50	30.012,50
26/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	140,00	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		140,00
26/05/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150,00	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		150,00
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.462,36
26/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.653,11	
26/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	809,25	
26/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		809,25
26/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	809,25	
26/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	809,25	
26/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		809,25
			TOTAL DO DIA	42.370,86	42.370,86
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		134.348,64
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	132.736,46	
30/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.612,18	
30/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.612,18
30/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.612,18	
30/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.612,18
30/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.612,18	
30/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		132.113,62
30/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	129.471,35	
30/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.642,27	
30/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.642,27
30/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.642,27	
30/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.642,27
30/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.642,27	
			TOTAL DO DIA	274.971,16	274.971,16
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/05/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	27,48	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		27,48
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.186,38	
31/05/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.186,38
31/05/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	0,01	
31/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		0,01
31/05/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	0,89	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		0,89
31/05/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.939,65	
31/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.939,65
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	4.147,69	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		4.147,69
31/05/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	51.180,81	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		51.180,81
31/05/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	349,52	
31/05/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		349,52
			TRANSPORTE	66.382,43	66.382,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	66.382,43	66.382,43
31/05/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	17.427,73	17.427,73
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	4.501,28	4.501,28
31/05/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		4.501,28
31/05/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.303,40	2.303,40
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.303,40
31/05/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	15,69	15,69
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		15,69
31/05/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	14,74	14,74
31/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		14,74
31/05/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	46,05	46,05
31/05/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		46,05
31/05/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	165,40	165,40
31/05/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		165,40
31/05/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	138,16	138,16
31/05/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		138,16
31/05/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.214,86	2.214,86
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.214,86
31/05/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.251,37	1.251,37
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.251,37
31/05/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	13,07	13,07
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		13,07
31/05/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	5,53	5,53
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		5,53
31/05/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	158.812,75	158.812,75
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		158.812,75
31/05/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	267.334,16	267.334,16
31/05/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		267.334,16
			TOTAL DO DIA	520.626,62	520.626,62
			TOTAL DO MÊS	1.330.789,75	1.330.789,75
02/06/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.020,00	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.899,60
02/06/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		120,40
02/06/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	20.855,00	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		20.542,17
02/06/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		312,83
			TOTAL DO DIA	26.875,00	26.875,00
05/06/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12.040,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		11.859,40
05/06/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		180,60
05/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	26.248,61	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		26.248,61
05/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
			TOTAL DO DIA	42.373,49	42.373,49
07/06/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.297,93	
07/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.297,93
07/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.312,40	
07/06/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.312,40
07/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	117,51	
07/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		117,51
07/06/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	587,20	
			TRANSPORTE	6.315,04	5.727,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS RESCISÃO	6.315,04	5.727,84 587,20
07/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	841,39	
07/06/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		841,39
07/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	26,63	
07/06/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		26,63
07/06/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
07/06/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	18.583,06	18.583,06
12/06/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	330,00	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		318,22
12/06/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11,78
12/06/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.525,00	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.412,12
12/06/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		112,88
			TOTAL DO DIA	7.855,00	7.855,00
17/06/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.759,72	
17/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.759,72
17/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.231,22	
17/06/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.231,22
17/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	93,35	
17/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		93,35
17/06/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	99,57	
17/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		99,57
17/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	435,15	
17/06/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		435,15
			TOTAL DO DIA	3.619,01	3.619,01
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.513,68	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.513,68
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.950,53	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.950,53
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		112.570,38
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	110.318,97	
22/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.251,41	
22/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.251,41
22/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.251,41	
22/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.251,41
22/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.251,41	
			TOTAL DO DIA	133.537,41	133.537,41
23/06/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	366,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		366,00
			TOTAL DO DIA	366,00	366,00
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86.009,03
28/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.288,85	
28/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.720,18	
28/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.720,18
28/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.720,18	
28/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.720,18
			TRANSPORTE	87.729,21	89.449,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	87.729,21	89.449,39
			VALOR A RECUPERAR	1.720,18	
			TOTAL DO DIA	89.449,39	89.449,39
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	358,92	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		358,92
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/06/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	27,48	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		27,48
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	968,36	
30/06/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		968,36
30/06/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.508,71	
30/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.508,71
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	3.687,40	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		3.687,40
30/06/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	44.660,15	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		44.660,15
30/06/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	349,52	
30/06/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		349,52
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	14.481,37	
30/06/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		14.481,37
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	3.938,34	
30/06/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		3.938,34
30/06/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.873,91	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.873,91
30/06/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	9.074,61	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.074,61
30/06/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.000,00	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.000,00
30/06/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.306,89	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.306,89
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023	358,92	
30/06/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023		358,92
30/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		173.120,78
30/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	171.043,33	
30/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.077,45	
30/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.077,45
30/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.077,45	
30/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.077,45
30/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.077,45	
30/06/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	356.831,87	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		356.831,87
30/06/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	158.812,75	
30/06/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		158.812,75
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONSOLIDADO EM 30/06/2023 CONFORME RECIBO 02110001200585534252373	25.630,79	
30/06/2023	2.1.3.04.00003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02373	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONSOLIDADO EM 30/06/2023 CONFORME RECIBO 02110001200585534252373		25.630,79
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONSOLIDADO EM 30/06/2023 CONFORME RECIBO 644002719	36.718,65	
30/06/2023	2.1.3.04.00004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 644002719	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONSOLIDADO EM 30/06/2023 CONFORME RECIBO 644002719		36.718,65
30/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	PARELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/06/2023	29.687,67	
TRANSPORTE				877.101,99	847.414,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE	877.101,99	847.414,32
			PARELAMENTO CONSOLIDADO EM 30/06/2023		29.687,67
			TOTAL DO DIA	877.101,99	877.101,99
			TOTAL DO MÊS	1.199.760,35	1.199.760,35
05/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
05/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
05/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.400,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.400,00
05/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.400,00	
05/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.400,00
05/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	24.844,99	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		24.844,99
05/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.084,88	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.084,88
			TOTAL DO DIA	43.129,87	43.129,87
06/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	226.717,14	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		222.182,80
06/07/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.534,34
06/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		226.717,14
06/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	222.182,80	
06/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.534,34	
06/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.534,34
06/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.534,34	
06/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.534,34
06/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.534,34	
			TOTAL DO DIA	462.502,96	462.502,96
07/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	240,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
12/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	131.188,70	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		128.564,93
12/07/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.623,77
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		131.188,70
12/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	128.564,93	
12/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.623,77	
12/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.623,77
12/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.623,77	
12/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.623,77
12/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.623,77	
			TOTAL DO DIA	267.624,94	267.624,94
14/07/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.415,87	
14/07/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.415,87
14/07/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.667,71	
14/07/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.667,71
14/07/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	94,94	
14/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		94,94
14/07/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	740,82	
14/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		740,82
			TRANSPORTE	4.919,34	4.919,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	4.919,34	4.919,34
14/07/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	653,22	
14/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.960,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.900,60
14/07/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,40
			TOTAL DO DIA	9.532,56	9.532,56
19/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.960,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.900,60
19/07/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		59,40
			TOTAL DO DIA	3.960,00	3.960,00
21/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
25/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	219.021,18	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		214.640,76
25/07/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.380,42
25/07/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	206.761,92	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		202.626,68
25/07/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.135,24
25/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		206.761,92
25/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	202.626,68	
25/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.135,24	
25/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.135,24
25/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.135,24	
25/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.135,24
25/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.135,24	
			TOTAL DO DIA	640.815,50	640.815,50
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	59,82	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		59,82
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/07/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	57,55	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		57,55
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	1.076,71	
31/07/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		1.076,71
31/07/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.873,20	
31/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.873,20
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	4.017,89	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		4.017,89
31/07/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	50.463,65	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		50.463,65
31/07/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	349,52	
31/07/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		349,52
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	15.693,93	
31/07/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		15.693,93
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	4.930,21	
31/07/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		4.930,21
31/07/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.588,66	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.588,66
31/07/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	9.413,07	
			TRANSPORTE	98.074,21	88.661,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	98.074,21	88.661,14 9.413,07
31/07/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.000,00	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.000,00
31/07/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.385,61	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.385,61
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	59,82	
31/07/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		59,82
31/07/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	221.318,44	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		221.318,44
31/07/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	356.831,87	
31/07/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		356.831,87
			TOTAL DO DIA	678.669,95	678.669,95
			TOTAL DO MÊS	2.106.675,78	2.106.675,78
01/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16.900,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		16.646,50
01/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		253,50
			TOTAL DO DIA	16.900,00	16.900,00
02/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	229,00	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		229,00
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101.766,48
02/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99.731,15	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.035,33	
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.035,33
02/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.035,33	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.035,33
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.035,33	
			TOTAL DO DIA	106.066,14	106.066,14
03/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	74,00	
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		74,00
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		124.337,06
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	122.845,02	
03/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.492,04	
03/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.492,04
03/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.492,04	
03/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.492,04
03/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.492,04	
			TOTAL DO DIA	127.395,14	127.395,14
04/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129,24	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		129,24
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		105.904,81
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	104.633,95	
04/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.270,86	
04/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.270,86
04/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.270,86	
04/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.270,86
04/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.270,86	
			TOTAL DO DIA	108.575,77	108.575,77
05/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.147,28	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.147,28
			TOTAL DO DIA	4.147,28	4.147,28
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
07/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	27.450,94	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		27.450,94
			TOTAL DO DIA	27.650,94	27.650,94
08/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
08/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
09/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	160,00	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
10/08/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	13.371,74	
10/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		13.371,74
10/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	12.758,24	
10/08/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		12.758,24
10/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	487,71	
10/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		487,71
10/08/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	3.408,41	
10/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		3.408,41
10/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	125,79	
10/08/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		125,79
10/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	282,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		282,00
			TOTAL DO DIA	30.433,89	30.433,89
11/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.800,00	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.800,00
11/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		418.494,20
11/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	410.124,32	
11/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	8.369,88	
11/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		8.369,88
11/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	8.369,88	
11/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.369,88
11/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.369,88	
			TOTAL DO DIA	438.033,96	438.033,96
15/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	110,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		110,00
15/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		138.498,75
15/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	135.728,77	
15/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.769,98	
15/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.769,98
15/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.769,98	
15/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.769,98
15/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.769,98	
			TOTAL DO DIA	144.148,71	144.148,71
19/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	605,00	
19/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		582,98
			TRANSPORTE	605,00	582,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE	605,00	582,98
			VALOR A RECOLHER		22,02
			TOTAL DO DIA	605,00	605,00
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.903,44
23/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.496,60	
23/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	406,84	
23/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		406,84
23/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	406,84	
23/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		406,84
23/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	406,84	
			TOTAL DO DIA	34.717,12	34.717,12
28/08/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	330,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/08/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	84,61	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		84,61
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	737,14	
31/08/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		737,14
31/08/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.204,26	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.204,26
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	3.397,29	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		3.397,29
31/08/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	43.142,06	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		43.142,06
31/08/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	349,52	
31/08/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		349,52
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	13.355,74	
31/08/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		13.355,74
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	5.943,65	
31/08/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		5.943,65
31/08/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.442,00	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.442,00
31/08/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	9.227,81	
31/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		9.227,81
31/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	8.937,86	
31/08/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		8.937,86
31/08/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	289,95	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		289,95
31/08/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	2.824,96	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		2.824,96
31/08/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	9.680,78	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.680,78
31/08/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.000,00	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.000,00
31/08/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.255,91	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.255,91
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	95.381,39	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		95.381,39
31/08/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	221.318,44	
			TRANSPORTE	428.123,37	206.804,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	TRANSPORTE	428.123,37	206.804,93
			CONSUMO MATERIAIS		221.318,44
			TOTAL DO DIA	428.123,37	428.123,37
			TOTAL DO MÊS	1.478.687,32	1.478.687,32
01/09/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.040,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.040,00
			TOTAL DO DIA	7.040,00	7.040,00
04/09/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	148,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		148,00
			TOTAL DO DIA	148,00	148,00
05/09/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
05/09/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
05/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.100,48	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.100,48
			TOTAL DO DIA	15.500,48	15.500,48
06/09/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.225,02	
06/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.225,02
06/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	380,74	
06/09/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		380,74
06/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	37,37	
06/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		37,37
06/09/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	39,86	
06/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		39,86
06/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	806,91	
06/09/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		806,91
06/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	22.234,85	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		22.234,85
			TOTAL DO DIA	24.724,75	24.724,75
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101.766,45
11/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	99.731,12	
11/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.035,33	
11/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.035,33
11/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.035,33	
11/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.035,33
11/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.035,33	
			TOTAL DO DIA	105.837,11	105.837,11
14/09/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	230,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		230,00
14/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.543,10
14/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.652,24	
14/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	890,86	
14/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		890,86
14/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	890,86	
14/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		890,86
14/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	890,86	
			TOTAL DO DIA	46.554,82	46.554,82
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.262,22	
15/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.262,22
15/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.753,80	
15/09/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.753,80
15/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	21,09	
15/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		21,09
15/09/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	22,49	
15/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		22,49
15/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	487,33	
15/09/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		487,33
			TOTAL DO DIA	4.546,93	4.546,93
21/09/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	13.220,29	
21/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		13.220,29
21/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	8.917,86	
21/09/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		8.917,86
21/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	581,03	
21/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		581,03
21/09/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	1.653,65	
21/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		1.653,65
21/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.550,00	
21/09/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		2.550,00
21/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	1.051,22	
21/09/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		1.051,22
21/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	41,87	
21/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	SALARIO FAMILIA		41,87
21/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	162,05	
21/09/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		162,05
			TOTAL DO DIA	28.177,97	28.177,97
25/09/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	195,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		195,00
25/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		293.539,14
25/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	287.668,36	
25/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	5.870,78	
25/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		5.870,78
25/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.870,78	
25/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.870,78
25/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.870,78	
			TOTAL DO DIA	305.475,70	305.475,70
27/09/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.610,60	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.180,07
27/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		430,53
27/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	95.302,07	
27/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95.302,07
			TOTAL DO DIA	103.912,67	103.912,67
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
29/09/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	91,12	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		91,12
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	752,50	
29/09/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		752,50
29/09/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.606,31	
			TRANSPORTE	3.999,93	1.393,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.999,93	1.393,62 2.606,31
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	2.932,68	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		2.932,68
29/09/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	35.905,93	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		35.905,93
29/09/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
29/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	349,52	
29/09/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		349,52
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11.811,43	
29/09/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		11.811,43
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	5.913,72	
29/09/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		5.913,72
29/09/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.442,00	
29/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.442,00
29/09/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	8.335,12	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		8.335,12
29/09/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.000,00	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.000,00
29/09/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.087,14	
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.087,14
29/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	41,87	
29/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		41,87
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.906,04
29/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.223,17	
29/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	682,87	
29/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		682,87
29/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	682,87	
29/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		682,87
29/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	682,87	
			TOTAL DO DIA	137.091,12	137.091,12
30/09/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	129.672,91	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		129.672,91
30/09/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	95.381,39	
30/09/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		95.381,39
			TOTAL DO DIA	225.054,30	225.054,30
			TOTAL DO MÊS	1.004.063,85	1.004.063,85
02/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	259,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		259,00
02/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	319,74	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		319,74
			TOTAL DO DIA	578,74	578,74
03/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
03/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.200,00	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.200,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
04/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14.850,00	
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		14.107,50
04/10/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		742,50
			TOTAL DO DIA	14.850,00	14.850,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	185,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		185,00
05/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	17.028,72	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		17.028,72
05/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO LOBORE	4.100,48	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LOBORE		4.100,48
			TOTAL DO DIA	21.314,20	21.314,20
06/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		58.538,83
06/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	57.368,05	
06/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.170,78	
06/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.170,78
06/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.170,78	
06/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.170,78
06/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.170,78	
			TOTAL DO DIA	60.880,39	60.880,39
09/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		95.302,07
09/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	90.536,97	
09/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	4.765,10	
09/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		4.765,10
09/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.765,10	
09/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.765,10
09/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.765,10	
			TOTAL DO DIA	104.832,27	104.832,27
19/10/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.174,45	
19/10/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		5.174,45
19/10/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	5.100,00	
19/10/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		5.100,00
19/10/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	188,11	
19/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		188,11
19/10/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	900,07	
19/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		900,07
19/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	113,66	
19/10/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	SALARIO FAMILIA		113,66
			TOTAL DO DIA	11.476,29	11.476,29
23/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.140,00
23/10/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
24/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	111,00	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		111,00
			TOTAL DO DIA	111,00	111,00
25/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	443,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		443,00
25/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		157.680,31
25/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	153.738,30	
25/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	3.942,01	
25/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		3.942,01
25/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.942,01	
25/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.942,01
			TRANSPORTE	162.065,32	166.007,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE	162.065,32	166.007,33
			VALOR A RECUPERAR	3.942,01	
			TOTAL DO DIA	166.007,33	166.007,33
26/10/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	120,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80.209,41
27/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	79.246,90	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	962,51	
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		962,51
27/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	962,51	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		962,51
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	962,51	
			TOTAL DO DIA	82.134,43	82.134,43
31/10/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.303,27	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.303,27
31/10/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	1.685,83	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		1.685,83
31/10/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	14.606,20	
31/10/2023	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		14.606,20
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	17,37	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		17,37
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
31/10/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	90,20	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		90,20
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	743,27	
31/10/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		743,27
31/10/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.393,41	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.393,41
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	3.735,82	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		3.735,82
31/10/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	45.042,58	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		45.042,58
31/10/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	349,52	
31/10/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		349,52
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	15.195,72	
31/10/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		15.195,72
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	3.344,35	
31/10/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		3.344,35
31/10/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	630,19	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		630,19
31/10/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	9.023,51	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		9.023,51
31/10/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.000,00	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.000,00
31/10/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.302,94	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.302,94
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	131,03	
31/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		131,03
31/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		39.651,66
31/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.858,63	
31/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	793,03	
31/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		793,03
			TRANSPORTE	146.796,87	147.589,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	TRANSPORTE	146.796,87	147.589,90
31/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	793,03	
31/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	793,03	
31/10/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	282.817,40	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		282.817,40
31/10/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	129.672,91	
31/10/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		129.672,91
			TOTAL DO DIA	560.873,24	560.873,24
			TOTAL DO MÊS	1.035.777,89	1.035.777,89
05/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.115,60	
05/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.115,60
			TOTAL DO DIA	4.115,60	4.115,60
06/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	24.447,01	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		24.447,01
			TOTAL DO DIA	24.447,01	24.447,01
10/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		293.582,26
10/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	290.646,44	
10/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.935,82	
10/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.935,82
10/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.935,82	
10/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.935,82
10/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.935,82	
			TOTAL DO DIA	299.453,90	299.453,90
16/11/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	3.557,87	
16/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		3.557,87
16/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.439,91	
16/11/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.439,91
16/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	98,97	
16/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		98,97
16/11/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	79,51	
16/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		79,51
16/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	1.018,99	
16/11/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		1.018,99
			TOTAL DO DIA	7.195,25	7.195,25
17/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		48.731,10
17/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.756,48	
17/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	974,62	
17/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	974,62	
17/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		974,62
17/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	974,62	
17/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		974,62
			TOTAL DO DIA	50.680,34	50.680,34
20/11/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	991,05	
20/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		991,05
20/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	934,05	
20/11/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		934,05
20/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	57,00	
20/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		57,00
20/11/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	60,80	
			TRANSPORTE	2.042,90	1.982,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	2.042,90	1.982,10
			FGTS RESCISÃO		60,80
			TOTAL DO DIA	2.042,90	2.042,90
23/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	308.080,48	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		308.080,48
			TOTAL DO DIA	308.080,48	308.080,48
30/11/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	418,60	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		418,60
30/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	576,25	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		576,25
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	4.657,66	
30/11/2023	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		4.657,66
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	269,19	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		269,19
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/11/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	90,20	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		90,20
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	398,64	
30/11/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		398,64
30/11/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.700,97	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.700,97
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	4.070,93	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		4.070,93
30/11/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	49.267,82	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		49.267,82
30/11/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	349,52	
30/11/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		349,52
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	17.158,65	
30/11/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		17.158,65
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	3.094,85	
30/11/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		3.094,85
30/11/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.749,27	
30/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.749,27
30/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.790,43	
30/11/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.790,43
30/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	168,84	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		168,84
30/11/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	326,24	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		326,24
30/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	790,00	
30/11/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		790,00
30/11/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	6.860,63	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		6.860,63
30/11/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	999,19	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		999,19
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	269,19	
30/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		269,19
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	379.393,35	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		379.393,35
30/11/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	282.817,40	
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		282.817,40
30/11/2023	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	COMPRA VEICULO VW SPACEFOX BEGE-RENAVAN 00884422976 - PLACA DMQ2J50	22.850,00	
			TRANSPORTE	788.617,82	765.767,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	788.617,82	765.767,82
			COMPRA VEICULO VW SPACEFOX BEGE-RENAVAN 00884422976 - PLACA DMQ2J50		22.850,00
			TOTAL DO DIA	788.617,82	788.617,82
			TOTAL DO MÊS	1.484.633,30	1.484.633,30
01/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.200,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.200,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
05/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	300,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		300,00
05/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO SALARIOS	23.333,16	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS		23.333,16
05/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	4.085,36	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		4.085,36
05/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE	15,60	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE		15,60
05/12/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGTO IRRF	4.429,67	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO IRRF		4.429,67
05/12/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS	29.055,85	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS		29.055,85
			TOTAL DO DIA	61.219,64	61.219,64
06/12/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	794,78	
06/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		794,78
06/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	453,84	
06/12/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		453,84
06/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	20,04	
06/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		20,04
06/12/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	17,83	
06/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		17,83
06/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	355,63	
06/12/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		355,63
06/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	34,73	
06/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	SALARIO FAMILIA		34,73
			TOTAL DO DIA	1.676,85	1.676,85
07/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	111,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		111,00
			TOTAL DO DIA	111,00	111,00
08/12/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.930,17	
08/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.930,17
08/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	1.712,64	
08/12/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		1.712,64
08/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	38,98	
08/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		38,98
08/12/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	38,03	
08/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		38,03
08/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	193,99	
08/12/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		193,99
08/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	15,44	
08/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	SALARIO FAMILIA		15,44
			TOTAL DO DIA	3.929,25	3.929,25
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		98.482,83
13/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96.513,17	
13/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	1.969,66	
13/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		1.969,66
13/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.969,66	
13/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.969,66
13/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.969,66	
			TOTAL DO DIA	102.422,15	102.422,15
14/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	185,00	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		185,00
14/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	285,00	285,00
15/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	750,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
16/12/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	2.589,27	
16/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		2.589,27
16/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS RESCISÃO DO MES	2.413,75	
16/12/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTOS RESCISÃO DO MES		2.413,75
16/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RESCISÃO A RECOLHER	110,86	
16/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RESCISÃO A RECOLHER		110,86
16/12/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	FGTS RESCISÃO	398,91	
16/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		398,91
16/12/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	64,66	
16/12/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MES		64,66
			TOTAL DO DIA	5.577,45	5.577,45
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	494.123,71	
18/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		494.123,71
			TOTAL DO DIA	494.123,71	494.123,71
20/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	28.441,29	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		28.441,29
20/12/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	863,85	
20/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		863,85
20/12/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	4.634,41	
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		4.634,41
20/12/2023	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	20.462,87	
20/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		20.462,87
20/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	554,12	
20/12/2023	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		554,12
20/12/2023	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.871,15	
20/12/2023	2.1.3.04.00005	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.871,15
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	2.251,86	
20/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR		2.251,86
20/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	859,55	
20/12/2023	3.1.3.02.00010	IRRF	IRRF A RECOLHER DO MÊS		859,55
20/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.177,64	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.177,64
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		185.796,55
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	181.151,64	
			TRANSPORTE	245.268,38	249.913,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE	245.268,38	249.913,29
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR	4.644,91	
20/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.644,91	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.644,91
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.644,91	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		179.008,59
20/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	176.860,49	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	ISS COMPENSAR	2.148,10	
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	ISS COMPENSAR		2.148,10
20/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.148,10	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.148,10
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.148,10	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	170.595,29	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		170.595,29
20/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	71.516,58	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		71.516,58
TOTAL DO DIA				684.619,77	684.619,77
27/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	222,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		222,00
TOTAL DO DIA				222,00	222,00
29/12/2023	2.1.3.04.00003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02373	PAGTO PARCELAMENTO	3.517,92	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO		3.517,92
29/12/2023	2.1.3.04.00004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 644002719	PAGTO PARCELAMENTO	4.283,86	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO		4.283,86
TOTAL DO DIA				7.801,78	7.801,78
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	550,00	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		550,00
30/12/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	253,87	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		253,87
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	335,07	
30/12/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		335,07
30/12/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	433,40	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		433,40
30/12/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	9,25	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		9,25
30/12/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.683,66	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.683,66
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RETENÇÃO INSS	2.865,97	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	RETENÇÃO INSS		2.865,97
30/12/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS DO MES	35.984,34	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS DO MES		35.984,34
30/12/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	5.000,00	
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		5.000,00
30/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	349,52	
30/12/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		349,52
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.960,61	
30/12/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		5.960,61
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO FALTAS	2.689,75	
30/12/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO FALTAS		2.689,75
30/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS	13,48	
30/12/2023	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS		13,48
30/12/2023	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,33	
30/12/2023	2.1.3.04.00005	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,33
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR	105,23	
TRANSPORTE				57.244,48	57.139,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	57.244,48	57.139,25
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR		105,23
30/12/2023	3.1.3.02.00010	IRRF	IRRF A RECOLHER DO MÊS	2,77	
30/12/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS		2,77
30/12/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	100,47	
30/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		100,47
30/12/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1.185,22	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		1.185,22
30/12/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	1.252,12	
30/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		1.252,12
30/12/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	3.401,79	
30/12/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		3.401,79
30/12/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS	14.466,91	
30/12/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS		14.466,91
30/12/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	12.250,34	
30/12/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		12.250,34
30/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	3.933,77	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		3.933,77
30/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	590,06	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		590,06
30/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.235,08	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.235,08
30/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	335,26	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		335,26
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023	50,17	
30/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2023		50,17
30/12/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	CONSUMO MATERIAIS	379.393,35	
30/12/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	CONSUMO MATERIAIS		379.393,35
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.052.596,38	
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.052.596,38
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INSS	76.444,50	
30/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS		76.444,50
TOTAL DO DIA				5.605.482,67	5.605.482,67
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	533,64	
31/12/2023	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		533,64
31/12/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	ADIANTAMENTO SALARIO	199.163,15	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO SALARIO		199.163,15
31/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º	1.069,00	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO 13º		1.069,00
31/12/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	ADIANTAMENTO FERIAS	24.840,19	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO FERIAS		24.840,19
31/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMP INSS	74.124,14	
31/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMP INSS		74.124,14
31/12/2023	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.577,49	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.577,49
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMP PROVISAO	1.593,39	
31/12/2023	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	COMP PROVISAO		1.593,39
31/12/2023	2.1.3.04.00005	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO INSS	3.306,08	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PROVISAO INSS		3.306,08
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	COMPRA MATERIAIS	255.706,78	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA MATERIAIS		255.706,78
31/12/2023	3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO MAQUINARIO	16.600,00	
31/12/2023	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO MAQUINARIO		16.600,00
31/12/2023	3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	379,31	
31/12/2023	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULOS		379,31
31/12/2023	2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	PAGTO CONSORCIOS	16.739,32	
31/12/2023	1.2.6.01.00001	CONSORCIOS	PAGTO CONSORCIOS		16.739,32
TRANSPORTE				631.632,49	631.632,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	631.632,49	631.632,49
31/12/2023	1.2.6.01.00001	CONSORCIOS	CONSORCIOS	5.831,46	
31/12/2023	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	182.459,35	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		182.459,35
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	382.659,23	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		382.659,23
31/12/2023	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO	216.822,79	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCROS DISTRIBUIDOS AO SOCIO		216.822,79
31/12/2023	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO	3.463,53	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO		3.463,53
31/12/2023	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	PAGAMENTO PARCELAMENTO	6.807,72	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO		6.807,72
31/12/2023	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPE SALARIO	28.145,75	
31/12/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	COMPE SALARIO		28.145,75
31/12/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	COMPE FGTS	19.446,14	
31/12/2023	3.2.1.01.00007	FGTS	COMPE FGTS		19.446,14
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS	168.225,26	
31/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS		168.225,26
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	20.077,48	
31/12/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		20.077,48
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	16.979,31	
31/12/2023	3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		16.979,31
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	1.607.534,79	
31/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		1.607.534,79
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	569.479,37	
31/12/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		569.479,37
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	60.000,00	
31/12/2023	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		60.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	27.013,47	
31/12/2023	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		27.013,47
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	163.841,50	
31/12/2023	3.2.3.01.00006	INSS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		163.841,50
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	69.402,85	
31/12/2023	3.2.3.01.00007	FGTS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		69.402,85
31/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	7.665.263,12	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		7.665.263,12
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	151.300,01	
31/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		151.300,01
31/12/2023	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	11.424,96	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		11.424,96
31/12/2023	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	9.708,90	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		9.708,90
31/12/2023	3.1.3.02.00010	IRRF	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	862,32	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		862,32
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	2.729.950,95	
31/12/2023	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		2.729.950,95
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	2.271.679,57	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		2.271.679,57
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023	2.271.679,57	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2023		2.271.679,57
31/12/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS	20.077,48	
31/12/2023	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS		20.077,48
31/12/2023	3.1.3.02.00010	IRRF	IRRF	862,32	
TRANSPORTE				19.312.631,69	19.311.769,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.312.631,69	19.311.769,37
31/12/2023	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF		862,32
			TOTAL DO DIA	19.312.631,69	19.312.631,69
			TOTAL DO MÊS	26.287.052,96	26.287.052,96

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.923.959,54D	16.240.182,79	14.133.957,76	9.030.184,57D
2	ATIVO CIRCULANTE	6.830.788,76D	16.217.332,79	14.094.407,67	8.953.713,88D
3	DISPONÍVEL	50.701,60D	5.725.461,35	5.685.551,88	90.611,07D
4	CAIXA	6.552,03D	5.687.883,86	5.685.551,88	8.884,01D
5	CAIXA GERAL	6.552,03D	5.687.883,86	5.685.551,88	8.884,01D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.149,57D	37.577,49	0,00	81.727,06D
1028	BANCO DO BRASIL S/A	44.149,57D	37.577,49	0,00	81.727,06D
12	CLIENTES	6.303.275,77D	7.543.650,78	5.603.480,87	8.243.445,68D
13	DUPLICATAS A RECEBER	6.303.275,77D	7.543.650,78	5.603.480,87	8.243.445,68D
1000	CLIENTES DIVERSOS	6.303.275,77D	7.543.650,78	5.603.480,87	8.243.445,68D
18	OUTROS CRÉDITOS	238.373,94D	182.459,35	75.423,97	345.409,32D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	162.949,97D	182.459,35	0,00	345.409,32D
1075	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	162.949,97D	182.459,35	0,00	345.409,32D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	75.423,97D	0,00	75.423,97	0,00
38	INSS A COMPENSAR	75.423,97D	0,00	75.423,97	0,00
53	ESTOQUE	238.437,45D	2.765.761,31	2.729.950,95	274.247,81D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	238.437,45D	2.765.761,31	2.729.950,95	274.247,81D
55	MATERIAIS	238.437,45D	2.765.761,31	2.729.950,95	274.247,81D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	93.170,78D	22.850,00	39.550,09	76.470,69D
111	IMOBILIZADO	70.600,00D	22.850,00	16.979,31	76.470,69D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
120	VEÍCULOS	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00D
121	VEÍCULOS	0,00	22.850,00	0,00	22.850,00D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	57.400,00C	0,00	16.979,31	74.379,31C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	57.400,00C	0,00	16.600,00	74.000,00C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	0,00	379,31	379,31C
1038	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	22.570,78	0,00
1040	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	22.570,78	0,00
1041	CONSORCIOS	22.570,78D	0,00	22.570,78	0,00
149	PASSIVO	6.923.959,54C	1.907.355,76	4.013.580,79	9.030.184,57C
150	PASSIVO CIRCULANTE	145.916,67C	1.095.016,66	1.146.384,91	197.284,92C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.429,67	4.779,19	349,52C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	4.429,67	4.779,19	349,52C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	4.429,67	4.779,19	349,52C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.177,35C	1.073.847,67	1.141.605,72	196.935,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.035,67C	671.283,45	676.382,17	32.134,39C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.950,79C	611.283,45	616.382,17	28.049,51C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C	60.000,00	60.000,00	4.084,88C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.224,13C	381.185,11	370.304,96	18.343,98C
191	INSS A RECOLHER	23.165,37C	309.668,53	300.902,11	14.398,95C
192	FGTS A RECOLHER	6.058,76C	71.516,58	69.402,85	3.945,03C
193	PARCELAMENTOS	72.917,55C	21.379,11	94.918,59	146.457,03C
1032	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	46.911,92C	3.463,53	29.687,67	73.136,06C
1033	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	22.699,55C	6.807,72	0,00	15.891,83C
1103	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02373	0,00	3.517,92	25.630,79	22.112,87C
1104	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 644002719	0,00	4.283,86	36.718,65	32.434,79C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.306,08C	3.306,08	2.881,48	2.881,48C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	16.739,32	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.739,32C	16.739,32	0,00	0,00
1042	CONSORCIOS A PAGAR	16.739,32C	16.739,32	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.778.042,87C	812.339,10	2.867.195,88	8.832.899,65C
243	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.178.042,87C	812.339,10	2.867.195,88	8.232.899,65C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.773.559,18C	595.516,31	2.271.679,57	8.449.722,44C
266	LUCROS ACUMULADOS	6.773.559,18C	595.516,31	2.271.679,57	8.449.722,44C
1034	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	595.516,31D	216.822,79	595.516,31	216.822,79D
1035	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	595.516,31D	216.822,79	595.516,31	216.822,79D
402	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	712.434,09	712.434,09	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	94.731,49	113.946,65	19.215,16C
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	94.731,49	113.946,65	19.215,16C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	94.731,49	113.946,65	19.215,16C
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	93.006,85	113.084,33	20.077,48C
1074	IRRF	0,00	1.724,64	862,32	862,32D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	617.702,60	598.487,44	19.215,16D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	617.702,60	598.487,44	19.215,16D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	617.702,60	598.487,44	19.215,16D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	617.702,60	598.487,44	19.215,16D

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	9.030.184,57D	6.923.959,54D
ATIVO CIRCULANTE	8.953.713,88D	6.830.788,76D
DISPONÍVEL	90.611,07D	50.701,60D
CAIXA	8.884,01D	6.552,03D
CAIXA GERAL	8.884,01D	6.552,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	81.727,06D	44.149,57D
BANCO DO BRASIL S/A	81.727,06D	44.149,57D
CLIENTES	8.243.445,68D	6.303.275,77D
DUPLICATAS A RECEBER	8.243.445,68D	6.303.275,77D
CLIENTES DIVERSOS	8.243.445,68D	6.303.275,77D
OUTROS CRÉDITOS	345.409,32D	238.373,94D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	345.409,32D	162.949,97D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	345.409,32D	162.949,97D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	75.423,97D
INSS A COMPENSAR	0,00	75.423,97D
ESTOQUE	274.247,81D	238.437,45D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	274.247,81D	238.437,45D
MATERIAIS	274.247,81D	238.437,45D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	76.470,69D	93.170,78D
IMOBILIZADO	76.470,69D	70.600,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.000,00D	128.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.000,00D	128.000,00D
VEÍCULOS	22.850,00D	0,00
VEÍCULOS	22.850,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	74.379,31C	57.400,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	74.000,00C	57.400,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	379,31C	0,00
CONSORCIOS	0,00	22.570,78D
CONSORCIOS	0,00	22.570,78D
CONSORCIOS	0,00	22.570,78D
PASSIVO	9.030.184,57C	6.923.959,54C
PASSIVO CIRCULANTE	197.284,92C	145.916,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	349,52C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	349,52C	0,00
IRRF A RECOLHER	349,52C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	196.935,40C	129.177,35C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.134,39C	27.035,67C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.049,51C	22.950,79C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.084,88C	4.084,88C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.343,98C	29.224,13C
INSS A RECOLHER	14.398,95C	23.165,37C
FGTS A RECOLHER	3.945,03C	6.058,76C
PARCELAMENTOS	146.457,03C	72.917,55C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	73.136,06C	46.911,92C
PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	15.891,83C	22.699,55C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02373	22.112,87C	0,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 644002719	32.434,79C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.881,48C	3.306,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.739,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.739,32C
CONSORCIOS A PAGAR	0,00	16.739,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.832.899,65C	6.778.042,87C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.232.899,65C	6.178.042,87C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.449.722,44C	6.773.559,18C
LUCROS ACUMULADOS	8.449.722,44C	6.773.559,18C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	216.822,79D	595.516,31D
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	216.822,79D	595.516,31D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
CONTAS DE RESULTADOS	0,00	0,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	19.215,16C	0,00
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	19.215,16C	0,00
MÃO-DE-OBRA DIRETA	19.215,16C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	20.077,48C	0,00
IRRF	862,32D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	19.215,16D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.215,16D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	19.215,16D	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	19.215,16D	0,00

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	7.665.263,12	7.665.263,12
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(151.300,01)	(151.300,01)
RECEITA LÍQUIDA		7.513.963,11
CMV		
COMPRA MATERIAL	(2.729.950,95)	(2.729.950,95)
LUCRO BRUTO		4.784.012,16
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.495.353,28)
DESPESAS COM VENDAS		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.607.534,79)	(1.607.534,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(588.694,53)	
PRÓ-LABORE	(60.000,00)	
FÉRIAS	(27.013,47)	
INSS	(163.841,50)	
FGTS	(69.402,85)	
VALE TRANSPORTE	11.424,96	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGAD	9.708,90	(887.818,49)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIAÇÃO	(16.979,31)	(16.979,31)
RESULTADO OPERACIONAL		2.271.679,57
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		2.271.679,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.271.679,57

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.00002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.00001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
1028	1.1.1.03.00002	BANCO DO BRASIL S/A	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
1001	1.1.2.01.00001	JOÃO SILVA	5
1003	1.1.2.01.00001	PRESUMIDO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇO	5
1002	1.1.2.01.00001	SIMPLES IND COMERCIO E SERVIÇO	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
532	1.1.2.03.00001	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
1007	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1075	1.1.3.05.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
1043	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
476	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.02	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.03	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.03.00001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.03.00002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.00001	MATERIAIS	5
56	1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59	1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528	1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
1005	1.1.5.01.00008	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	5
533 S	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	4
534	1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.03	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.04	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511	1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	5
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
536	1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
537	1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
538	1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	5
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.3.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.3.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.3.01.00003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.3.01.00004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.3.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.3.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.3.04.00001	FINOR	5
99	1.2.3.04.00002	FINAM	5
100 S	1.2.3.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.4.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115	1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
116 S	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.4.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.4.07.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
1039 S	1.2.5.02	CONSORCIOS	4
1038 S	1.2.6	CONSORCIOS	3
1040 S	1.2.6.01	CONSORCIOS	4
1041	1.2.6.01.00001	CONSORCIOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
1004	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1011	2.1.1.01.00002	SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	5
1012	2.1.1.01.00003	CEDIBRA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
1013	2.1.1.01.00004	TOP EPI - COMER CIO DE ABRASIVOS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS	5
1014	2.1.1.01.00005	BARBOSA E LEITE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5
1015	2.1.1.01.00006	M R S ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME	5
1016	2.1.1.01.00007	ALFA SEG COMERCIO DE EPIS LTDA	5
1017	2.1.1.01.00008	Z. MARTINEZ MUNHOS CONFECCOES	5
1018	2.1.1.01.00009	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
1019	2.1.1.01.00010	CBF FERRAMENTAS LTDA.	5
1020	2.1.1.01.00011	GRAMEIRA J.A DILLMANN LTDA - EPP	5
1021	2.1.1.01.00012	DISMAFE FERRAMENTAS LTDA	5
1022	2.1.1.01.00013	STICKOUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
1023	2.1.1.01.00014	TELAS LONDRINA LTDA - EPP	5
1024	2.1.1.01.00015	DENKI MARINGA LTDA - ME	5
1025	2.1.1.01.00016	AJC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA.	5
1026	2.1.1.01.00017	KOMAFER COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTE E HIDRAULICA LTDA	5
1027	2.1.1.01.00018	CAMILO E VALARINI LTDA	5
1036	2.1.1.01.00019	STRICK OUT ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	5
1049	2.1.1.01.00020	EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELLI	5
1050	2.1.1.01.00021	UNI&VEST COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	5
1051	2.1.1.01.00022	PEDREIRA ICA LTDA	5
1052	2.1.1.01.00023	VOTORANTIM CIMENTOS SA	5
1053	2.1.1.01.00024	JUAREZ PINHEIRO DE SOUZA - TELEMACO BORBA	5
1054	2.1.1.01.00025	CAROLINE TEREZINHA DE OLIVEIRA ME	5
1055	2.1.1.01.00026	PAVEL USINA DE TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA - ME	5
1056	2.1.1.01.00027	CAMACUA MAQUINAS E MOTORES - EIRELI	5
1057	2.1.1.01.00028	TR DISTR. EQUIP SEG. LTDA	5
1058	2.1.1.01.00029	VIVA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	5
1059	2.1.1.01.00030	GOMES,LIMA E TEIXEIRA LTDA	5
1060	2.1.1.01.00031	CLAIR DONIZETE FERNANDES DA SILVA	5
1061	2.1.1.01.00032	G M COMERCIO E LOCACOES DE MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	5
1062	2.1.1.01.00033	PEDREIRA BRITA FORTE LTDA	5
1063	2.1.1.01.00034	MEPAR EMPILHADEIRA PARANA LTDA.	5
1064	2.1.1.01.00035	BERTIN & BATISTELLA LTDA	5
1065	2.1.1.01.00036	PISOS PASSARELA LTDA	5
1066	2.1.1.01.00037	GUSTAVO LAZARI ENGENHARIA LTDA	5
1067	2.1.1.01.00038	NATHAN MENON ENGENHARIA LTDA	5
1068	2.1.1.01.00039	FADEL & VANZELI LTDA	5
1069	2.1.1.01.00040	PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR	5
1070	2.1.1.01.00041	EXTRACAO DE AREIA LAGOA AZUL - EIRELI	5
1071	2.1.1.01.00042	AROMAS RESTAURANTE IBAITI LTDA	5
1072	2.1.1.01.00043	TELEFONICA BRASIL S/A	5
1073	2.1.1.01.00044	SOS PARQUES IND COM MANUT PARQUES E ARTEF DE METAL LTDA	5
1077	2.1.1.01.00045	ADRIANO DE OLIVEIRA TANCREDO ME	5
1078	2.1.1.01.00046	POLIPISO DO BRASIL LTDA	5
1079	2.1.1.01.00047	CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS LTDA	5
1080	2.1.1.01.00048	HIDROVAM COMERCIAL LTDA EPP	5
1081	2.1.1.01.00049	PEDREIRA PEDRANORTE LTDA	5
1082	2.1.1.01.00050	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	5
1083	2.1.1.01.00051	TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	5
1084	2.1.1.01.00052	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
1085	2.1.1.01.00053	PRODUBAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1086	2.1.1.01.00054	DISMAFE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5
1087	2.1.1.01.00055	ELEVADORES TRIANGULO LTDA	5
1089	2.1.1.01.00056	ALTERNATIVA COM. DE EQUIPAM. P/ ESCRITORIO LTDA	5
1090	2.1.1.01.00057	TECHTON COMERCIAL LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
168 S	2.1.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.2.01.00001	IPÍ A RECOLHER	5
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.2.01.00024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
564	2.1.3.01.0000	AUTONOMOS A PAGAR	5
570	2.1.3.01.0000	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218	2.1.3.01.00006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	5
531	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
566	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
568	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
572	2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
569	2.1.3.02.0000	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.04	PARCELAMENTOS	4
1032	2.1.3.04.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
194	2.1.3.04.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
1033	2.1.3.04.00002	PARCELAMNETOS PREVIDENCIARIOS	5
195	2.1.3.04.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.3.04.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
1103	2.1.3.04.00003	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02373	5
1104	2.1.3.04.00004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 644002719	5
198	2.1.3.04.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.3.04.00005	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
199	2.1.3.04.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
495	2.1.3.04.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.3.04.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
1006	2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	4
565	2.1.4.02.0000	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
1010	2.1.4.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.4.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204 S	2.1.4.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.4.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
1042	2.1.4.06.00001	CONSORCIOS A PAGAR	5
382 S	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.5.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.5.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCARIO	5
156 S	2.1.5.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.5.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.5.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.6	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.6.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.6.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.6.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
212	2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
227 S	2.2.1.01	FORNECEDORES	4
229	2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.1.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234	2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
219 S	2.2.1.05	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.06	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.07	FINANCIAMENTOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
222	2.2.1.07.00001	BANCO FINASA S/A	5
223 S	2.2.1.08	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.09	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.10	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.11	TÍTULOS A PAGAR	4
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
249 S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251	2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250	2.3.2.01.00004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254 S	2.3.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256	2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255	2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259	2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263	2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
562	2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563	2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
1034 S	2.3.3.02	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	4
1035	2.3.3.02.00001	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADOS	1
403 S	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
1009	3.1.1.02.00003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
415	3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	3.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	3.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	3.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429	3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486	3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509	3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
1076	3.1.2.03.0004	ISS RECUPERAR S/ SERVIÇO	5
270 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.3.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.3.01.00001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.3.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.3.02.00004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.3.02.00005	FÉRIAS	5
279	3.1.3.02.00006	INSS	5
280	3.1.3.02.00007	FGTS	5
281	3.1.3.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.3.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
1074	3.1.3.02.00010	IRRF	5
497	3.1.3.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.4	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.4.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.4.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.4.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.4.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.4.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.4.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.4.07	COMBUSTÍVEIS	4
292	3.1.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514 S	3.1.6	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.6.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
470	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
517	3.1.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516	3.1.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
518	3.1.6.01.00004	BONIFICAÇÃO	5
465 S	3.1.7	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.7.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	3.1.7.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
567	3.2.1.01.0000	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.00006	INSS	5
304	3.2.1.01.00007	FGTS	5
305	3.2.1.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5
539	3.2.1.01.00011	VIAGENS E ESTADAS	5
1037	3.2.1.01.0012	UNIFORMES E EPIS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.00001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.00001	AMOSTRAS GRÁTIS	5
540	3.2.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.00002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.00004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.00007	SEGUROS	5
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
548	3.2.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	5
549	3.2.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550	3.2.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551	3.2.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
552	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1030	3.2.1.06.00020	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	5
1031	3.2.1.06.00021	HONORARIOS	5
1088	3.2.1.06.00022	COMPRA MATERIAL	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
430 S	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	3
367 S	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.01.00002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.01.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435	3.2.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
1029	3.2.2.01.0010	DESPESAS BANCARIAS	5
431 S	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.2.2.02.00002	JUROS	5
434	3.2.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475	3.2.2.02.00005	MULTA	5
436 S	3.2.2.03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	4
437	3.2.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	3.2.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329 S	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
571	3.2.3.01.0000	ESTAGIÁRIOS	5
331	3.2.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.3.01.00005	FÉRIAS	5
336	3.2.3.01.00006	INSS	5
337	3.2.3.01.00007	FGTS	5
338	3.2.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.3.01.00011	PIS S/ FOLHA	5
521	3.2.3.01.00012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
228	3.2.3.01.00013	BOLSA-AUXÍLIO	5
553	3.2.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
554	3.2.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	5
340 S	3.2.3.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.3.02.00002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
573	3.2.3.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
346	3.2.3.03.00001	PIS	5
347	3.2.3.03.00002	COFINS	5
348	3.2.3.03.00003	IPTU	5
349	3.2.3.03.00004	IPVA	5
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
351	3.2.3.03.00006	CPMF	5
352	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555	3.2.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
353 S	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.3.04.00003	TELEFONE	5
357	3.2.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.3.04.00005	SEGUROS	5
359	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.3.04.00010	AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.3.04.00011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.3.04.00012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.3.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.3.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	5
526	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556	3.2.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557	3.2.3.04.00017	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
558	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	5
1044	3.2.3.04.00019	ASSESSORIA JURÍDICA	5
559	3.2.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
1046	3.2.3.04.00020	ALUGUÉIS	5
560	3.2.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
1045	3.2.3.04.00020	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	5
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	5
1047	3.2.3.04.00021	REFEIÇÕES	5
1048	3.2.3.04.00022	COMBUSTÍVEL	5
376 S	3.2.3.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.3.05.00001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.3.05.00002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529	3.2.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
439 S	3.2.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	3.2.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	3.2.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	3.2.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	3.2.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	3.2.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	3.2.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	3.2.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	3.2.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	3.2.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
527	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	5
1008	3.2.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449 S	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	3.3.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	3.3.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	3.3.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	3.3.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	3.3.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	3.3.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
457	3.3.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	3.3.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	3.3.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381 S	3.3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.2.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.2.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.2.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.2.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.2.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.2.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.2.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.2.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.2.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.2.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.2.06	PERDAS	4
401	3.3.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71 S	4	IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO	1
233 S	4.1	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	2
237 S	4.1.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3
248 S	4.1.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	4
293	4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294	4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380 S	4.2	PARTICIPAÇÕES	2
468 S	4.2.1	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	3
469 S	4.2.1.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	4
500	4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504	4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505 S	4.2.1.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4
506	4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519	4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	8.953.713,88 + 0,00	45,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.284,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	8.953.713,88	45,38
	Passivo Circulante	197.284,92	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	8.953.713,88 - 274.247,81	43,99
	Passivo Circulante	197.284,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.030.184,57	45,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.284,92 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	8.953.713,88 - 197.284,92	8.756.428,96
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.284,92 + 0,00	0,02
	Patrimônio Líquido	8.832.899,65	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.284,92 + 0,00	0,02
	Passivo Total	9.030.184,57	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	197.284,92	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	8.832.899,65 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	197.284,92	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	197.284,92 + 0,00	0,02
	Ativo	9.030.184,57	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-9.502.209,06	0,40
	Receitas de Vendas	-23.815.460,33	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	-9.502.209,06	-1,05
	Ativo	9.030.184,57	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-9.502.209,06	-1,08
	Patrimônio Líquido	8.832.899,65	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	8.832.899,65	0,98
	Passivo Total	9.030.184,57	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	76.470,69	0,01
	Patrimônio Líquido	8.832.899,65	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Prazo Médio de	Duplicatas a Receber x 365	8.243.445,68 x 365	-126,34
Recebimento	Venda Líquida	-23.815.460,33	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS COEFICIENTES DE ANALISES FINANCEIRAS ESTÃO DE ACORDO COM O BALANÇO PATRIMONIAL E LIVROS CONTÁBEIS NÚMERO 07 DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
Contador
Reg. no CRC - SP sob nº 325287/05
CPF: 383.600.068-73

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 57, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA.

Londrina, 31/12/2023

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
Administrador, Sócio
CPF 007.118.629-82

FELIPE ALMEIDA ARANTES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR PRSP-325287/O-5 T- PR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
38360006873	FELIPE ALMEIDA ARANTES



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/04/2024 09:50 SOB Nº
20242866115.
PROTOCOLO: 242866115 DE 22/04/2024. NIRE: 41210311227.
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/04/2024
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12405667879 em 23/04/2024, protocolo 242866115. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
Número de Registro:	41210311227
CNPJ:	26453541000169
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	
38360006873	FELIPE ALMEIDA ARANTES	PRPRSP-325287/O-5 T- PR



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/04/2024 09:51 SOB Nº
20242866115.
PROTOCOLO: 242866115 DE 22/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405667879. NIRE: 41210311227.
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 23/04/2024
empresafacil.pr.gov.br



**Prefeitura do Município de
Londrina
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Fazenda**

VÁLIDO SOMENTE PARA FINS DE CONSULTA!

Contribuinte,

Confira os dados do Cadastro Mobiliário e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de **Alvará de Licença da Secretaria Municipal de Fazenda** a sua atualização cadastral.

SITUAÇÃO CADASTRAL			
C.M.C. 2288150		DATA DO INÍCIO DE ATIVIDADE 31/10/2016	
RAZÃO SOCIAL URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA			
CNPJ/CPF 26453541000169			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE D352040100 - Producao de gas, processamento d... (Item:) E370110000 - Gestao de redes de esgoto - (Med... (Item: 07.12) E381140000 - Coleta de residuos nao-perigosos... (Item: 07.09) E381220000 - Coleta de residuos perigosos-(Al... (Item: 07.09) E382200000 - Tratamento e disposicao de resid... (Item: 07.12) E383940100 - Usinas de compostagem - (Medio R... (Item:) E383949900 - Recuperacao de materiais nao esp... (Item: 14.01) F412040000 - Construcao de edificios - (Medio... (Item: 07.02) F421110100 - Construcao de rodovias e ferrovi... (Item: 07.02) F421380000 - Obras de urbanizacao - ruas, pra... (Item: 07.01) F422270100 - Construcao de redes de abastecim... (Item: 07.02) F431340000 - Obras de terraplenagem - (Medio ... (Item: 07.02) F439910100 - Administracao de obras - (Medio ... (Item: 07.02) M711200000 - Servicos de engenharia - (Medio ... (Item: 07.01) M749019900 - Outras atividades profissionais,... (Item: 31.01) N773220100 - Aluguel de maquinas e equipament... (Item:) N812140000 - Limpeza em predios e em domicili... (Item: 07.10) N812900000 - Atividades de limpeza nao especi... (Item: 07.10) N813030000 - Atividades paisagisticas (servic... (Item: 07.01)			
LOGRADOURO RUA PAULO FRONTIN		NÚMERO 145	COMPLEMENTO
CEP 86061260	BAIRRO/DISTRITO ITAMARATI	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo		DATA 31/10/2016	
OPÇÃO SIMPLES NACIONAL SIM	SIMEI NAO		

Nova consulta

[Imprimir](#)

e-mail: alvara.licenca@londrina.pr.gov.br

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 415429/2025

Emitido em 13/02/2025 Documento válido por 15 dias.

Fornecedor 26.453.541/0001-69 - URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA

Endereço Rua Paulo Frontin, 145 - Itamarati
CEP: 86061-260 Londrina-PR

Capital Social R\$ 600.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	2288150	02/12/2024	02/06/2025
4120-4/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	127559/2024	22/10/2024	31/03/2025
4200-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	127559/2024	22/10/2024	31/03/2025
4390-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	127559/2024	22/10/2024	31/03/2025
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2025013109074004762651	31/01/2025	01/03/2025
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	6262344 / 2025	13/02/2025	13/06/2025
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	036037684-04	13/02/2025	13/06/2025
7110-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	127559/2024	22/10/2024	31/03/2025
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	26453541000169	15/04/2024	15/04/2025
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	B821.A9ED.9A6F.4B42	22/11/2024	21/05/2025
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	484	15/05/2024	15/05/2025
206-2	Contrato Social	41210311227	31/10/2016	
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	007.118.629-82	06/09/2019	

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 415429/2025

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	66565165	06/09/2019	
206-2	Declaração ou comprovação do porte da empresa	07	30/10/2024	30/06/2025
206-2	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	06	31/12/2023	30/06/2025
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	007.118.629-82	06/09/2019	
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	72936725	22/10/2024	20/04/2025
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	873D62BBE F4C680137 10CEF5649 DAD	03/01/2025	04/03/2025
8120-0/00	Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração Trabalhista	6PAPRR6W 84	08/01/2025	07/04/2025
206-2	Prova dos administradores em exercício	412103112 27	13/10/2021	

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
7112-0/00	Serviços de engenharia	Sem Pendência
3839-4/01	Usinas de compostagem	Sem Pendência
8121-4/00	Limpeza em prédios e em domicílios	Sem Pendência
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Sem Pendência
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	Sem Pendência
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Sem Pendência
3839-4/99	Recuperação de materiais não especificados anteriormente	Sem Pendência
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
3520-4/01	Produção de gás; processamento de gás natural	Sem Pendência
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Sem Pendência
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Sem Pendência
3822-0/00	Tratamento e disposição de resíduos perigosos	Sem Pendência
3701-1/00	Gestão de redes de esgoto	Sem Pendência
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Sem Pendência

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 415429/2025

(Continuação)

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4399-1/01	Administração de obras	Sem Pendência
3812-2/00	Coleta de resíduos perigosos	Sem Pendência
8130-3/00	Atividades paisagísticas	Sem Pendência
7490-1/99	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	Sem Pendência
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
206	Serviços de consultoria pessoa jurídica
801	Edificações
802	Obras de reforma
803	Obras de ampliação
902	Serviços de pavimentação, terraplanagem, artes especiais, obras de arte corrente
905	Obras e serviços complementares

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
007.118.629-82-ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	-	17.836.201/0001-26-AON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 26.453.541/0001-69-URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTD	26.453.541/0001-69-URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA(Sócio-Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
007.118.629-82-ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	-	17.836.201/0001-26-AON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 26.453.541/0001-69-URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTD	26.453.541/0001-69-URBAN - GREEN - SERVICOS URBANISTICOS LTDA(Sócio-Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA NIRE : 41210311227 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2500028638								
NIRE (Sede) 41210311227		CNPJ 26.453.541/0001-69		Data de Ato Constitutivo 31/10/2016		Início de Atividade 31/10/2016					
Endereço Completo Rua Paulo Frontin, Nº 145, Itamarati - Londrina/PR - CEP 86061-260											
Objeto Social ADMINISTRACAO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTAO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PRODUCAO DE GAS E PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL, RECUPERACAO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS.											
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)				Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado					
Dados do Sócio											
Nome ANDRE OLIVEIRA DE NADAI		CPF/CNPJ 007.118.629-82		Participação no capital R\$ 600.000,00		Espécie de sócio Sócio		Administrador S		Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador											
Nome ANDRE OLIVEIRA DE NADAI		CPF 007.118.629-82		Término do mandato Indeterminado							
Último Arquivamento							Situação				
Data 13/10/2021		Número 41210311227		Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			ATIVA Status SEM STATUS				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2025, às 08:45:15 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **ODUMMY1A**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 036037684-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **26.453.541/0001-69**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/06/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



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: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
CNPJ: 26.453.541/0001-69

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:43:16 do dia 22/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2025.

Código de controle da certidão: **B821.A9ED.9A6F.4B42**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 6262344 / 2025

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do **Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário**, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.453.541/0001-69

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 13 de fevereiro de 2025

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador
5RK#cx0VT0XZ

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.453.541/0001-69

Certidão nº: 72936725/2024

Expedição: 22/10/2024, às 08:17:19

Validade: 20/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.453.541/0001-69**, **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.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º 1 NOME E SOBRENOME PAULO OLIVEIRA DE NADAI				1ª HABILITAÇÃO 20/05/1999	
					
					
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 07/11/1980, SÃO PAULO, SP					
4a DATA EMISSÃO 23/04/2024		4b VALIDADE 23/04/2034		ACC  D	
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 66565165 SESP PR					
4d CPE 007.118.629-82		5 Nº REGISTRO 00618157772		3 CAT HAB B	
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO PAULO DE NADAI					
MARIA BEATRIZ OLIVEIRA DE NADAI					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

9
10
11
12

ACC 			
A 			
A1 			
B 		23/04/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12
OBSERVAÇÕES

LOCAL

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

77180051854

PR92521801

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAM

2 - Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução - 3 - Data 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 Identificação - Autoridade Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permisso de Condução - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Condução - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filialion / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA006181577<726<<<<<<<<<
8011071M3404230BRA<<<<<<<<<8
ANDRE<<OLIVEIRA<DE<NADAI<<<<<

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.453.541/0001-69 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 31/10/2016	
NOME EMPRESARIAL URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 35.20-4-01 - Produção de gás; processamento de gás natural 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 38.39-4-99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-01 - Administração de obras 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PAULO FRONTIN		NÚMERO 145	COMPLEMENTO *****
CEP 86.061-260	BAIRRO/DISTRITO ITAMARATI	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO NADAI@URBANGREEN.COM.BR		TELEFONE (43) 3017-1762	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/10/2016	
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 **10/01/2025** às **08:46:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N.º 6.656.516-5 SESP-PR e do CPF/MF. N.º 007.118.629-82, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020-000 e **LUCIANO BORROZZINO**, brasileiro, empresário, nascido em 13/12/1974, natural Campinas, Estado São Paulo, casado com comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 566.4071-1 SESP-SP e do CPF. 025.641.169-73, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Serra do Roncador, 890- casa C –Jardim Bandeirantes- CEP 86.065-590, têm entre si, justa e contratada a constituição de uma Sociedade Empresária Limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de “**URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA**”, com sede e foro nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA JOÃO XXIII, 265, CONJ JUDITH – 86.060-370**, podendo manter filiais, escritórios e representações, em qualquer localidade do país ou do exterior.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social será o ramo de “**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PRODUÇÃO DE GÁS E PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.**”

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social será de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e quarenta Mil Reais), divididos em 420.000 (Quatrocentos e

Espaço reservado para Junta Comercial.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

quarenta Mil), quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada, assim distribuídas entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	294.000	R\$ 294.000,00	70,00%
LUCIANO BORROZZINO	126.000	R\$ 126.000,00	30,00%
TOTAL	420.000	R\$ 420.000,00	100,00%

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 11 de Outubro de 2016, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, o sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar aos demais por escrito, a sua intenção de não mais continuar na sociedade, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, estabelecendo desde logo o preço e a forma de pagamento.

PARAGRAFO ÚNICO: Ocorrendo a necessidade de qualquer dos sócios terem que alienar as suas quotas, sob qualquer modalidade, deverão comunicar previamente os demais, para que lhe seja garantido o exercício do direito de preferência. No que concerne à entrega das quotas em garantia de dívidas pessoais, ou de qualquer outra modalidade, que venha acarretar alienação indireta, fica terminantemente proibida tal situação.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, de acordo com o art. 1.052, CC/2002, não respondendo com seu patrimônio particular por dívidas contraídas pela sociedade, quando o capital social estiver totalmente integralizado, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **ANDRE OLIVEIRA DE NADAI**, já qualificado, individualmente com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado,

Espaço reservado para Junta Comercial.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARAGRAFO ÚNICO: O(s) administrador(es) declara(m) 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 (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, parágrafo 1º, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA: O sócio que dissentir de qualquer alteração do Contrato Social terá direito de se retirar da sociedade. Neste caso, deverá ser levantado um Balanço Patrimonial para a apuração do resultado até a referida data, cujos haveres serão liquidados em 12 (Doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira delas, 30 (Trinta dias) após a assinatura da alteração contratual.

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

PARAGRAFO ÚNICO: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

an
B

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Espaço reservado para Junta Comercial.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em havendo a inclusão junto a cadastros de inadimplentes de qualquer dos sócios, será este Notificado Extrajudicialmente para, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento, proceder a regularização desta circunstância em virtude dos inúmeros transtornos que essa conduta gera, principalmente, junto às instituições financeiras. Caso não o faça, dentro do prazo estabelecido, estará sujeito à arcar com eventual prejuízo gerado à sociedade, sem prejuízo da propositura da dissolução parcial da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em havendo o falecimento de qualquer dos sócios, não ocorrerá, de imediato, a substituição de sua condição pelos herdeiros, apenas, com a ressalva de existir a affectio societatis. Neste caso, os demais sócios terão a prerrogativa de, em conjunto, adquirir as cotas do sócio falecido pelo preço e condições reais, devendo os mesmos integralizar aludido valor junto ao respectivo processo judicial. Cada sócio detém a obrigação de expor essa circunstância junto à seus herdeiros legítimos..

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Em havendo a perda superveniente da capacidade de qualquer sócio, confirmada pelo trânsito em julgado de ação de interdição ou qualquer outro processo ou procedimento judicial que o faça, os demais sócios terão a prerrogativa na aquisição das cotas sociais. Durante o procedimento de interdição ou de constatação da perda da capacidade, a administração da sociedade recairá exclusivamente em face dos demais sócios para continuidade das atividades.

Espaço reservado para Junta Comercial.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A sociedade poderá levantar demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou em períodos menores, podendo distribuir lucros com base em tais demonstrações, mediante aprovação ou ratificação dos sócios como termo lavrado no livro Ata da Sociedade(art. 997, VII, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade entrará em liquidação ou dissolver-se-á, pleno direito, nos casos previstos em lei, ou em decorrência de deliberação da Reunião de Sócios.

PARÁGRAFO ÚNICO: Compete à União de Sócios, em qualquer caso, estabelecer o modo de liquidação eleger o liquidante e deliberar sobre o funcionamento do Conselho Fiscal no período de liquidação, elegendo os respectivos membros e fixando lhes a remuneração.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os casos omissos deste Contrato Social e não regulados no Acordo de Quotistas serão resolvidos de conformidade com a Lei nº 10.406/2002 e, supletivamente, pelas normas da Lei das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Fica eleito o foro de Londrina, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim terem justos e contratados assinam o presente instrumento.

Londrina, 27 de Outubro de 2016



ANDRE OLIVEIRA DE NADI



LUCIANO BORROZZINO

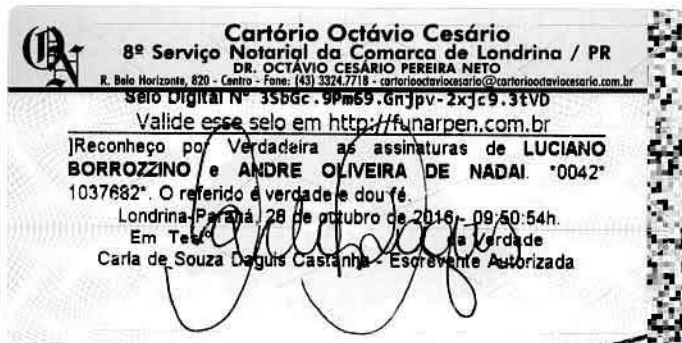
Espaço reservado para Junta Comercial.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2016 13:38 SOB Nº 41208479957.
PROTOCOLO: 166461628 DE 28/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602326965. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 31/10/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N.º 6.656.516-5 SESP-PR e do CPF/MF. N.º 007.118.629-82, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020-000 e **LUCIANO BORROZZINO**, brasileiro, empresário, nascido em 13/12/1974, natural Campinas, Estado São Paulo, casado com comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 566.4071-1 SESP-PR e do CPF. 025.641.169-73, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Serra do Roncador, 890- casa C –Jardim Bandeirantes- CEP 86.065-590. Únicos sócios da atividade empresária que gira sob a denominação “**URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME**”, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.453.541/0001-69, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41208479957, com sede e foro nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA JOÃO XXIII, 265, CONJ JUDITH – 86.060-370**, resolvem alterar o contrato social conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social cujo ramo de atividade é: “**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PRODUÇÃO DE GÁS E PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.**”

Espaço reservado para Junta Comercial.



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2017 11:19 SOB Nº 20171734432.
PROTOCOLO: 171734432 DE 22/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701109260. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Fica alterado para:

“ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PRODUÇÃO DE GÁS E PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS.”

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social que era de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e Vinte Mil Reais), é aumentado neste ato para R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (Seiscentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, cujo aumento é subscrito e integralizado, neste ato pelos sócios, em moeda corrente do país, ficando distribuído entre eles da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	420.000	R\$ 420.000,00	70,00%
LUCIANO BORROZZINO	180.000	R\$ 180.000,00	30,00%
TOTAL	600.000	R\$ 600.000,00	100,00%

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalterada as demais clausulas, e condições vigentes que não colidirem com as do presente instrumento.

E, por assim terem justos e contratados assinam o presente instrumento.

Espaço reservado para Junta Comercial.



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2017 11:19 SOB Nº 20171734432.
PROTOCOLO: 171734432 DE 22/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701109260. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME
CNPJ Nº 26.453.541/0001-69
1º ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

3

Londrina, 15 de Março de 2017.



ANDRE OLIVEIRA DE NADAI



LUCIANO BORROZZINO

Espaço reservado para Junta Comercial.



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2017 11:19 SOB Nº 20171734432.
PROTOCOLO: 171734432 DE 22/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701109260. NIRE: 41208479957.
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 24/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N.º 6.656.516-5 SESP-PR, expedida em 03/11/1992, e do CPF/MF. N.º 007.118.629-82, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020-000 e **LUCIANO BORROZZINO**, brasileiro, empresário, nascido em 13/12/1974, natural Campinas, Estado São Paulo, casado com comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 566.4071-1 SESP-PR, expedida em 21/05/2015, e do CPF. 025.641.169-73, residente e domiciliado na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Serra do Roncador, 890- casa C –Jardim Bandeirantes- CEP 86.065-590. Únicos sócios da atividade empresarial que gira sob a denominação “**URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA - ME**”, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº **26.453.541/0001-69**, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41208479957, com sede e foro nesta Cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA JOÃO XXIII, 265, CONJ JUDITH – 86.060-370**, resolvem alterar o contrato social conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica Transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob a denominação de **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS - EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade o sócio **LUCIANO BORROZZINO**, que possuía na sociedade o valor de R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), divididos em 180.000 (Cento e oitenta mil) quotas, de R\$1,00 (Um Real) cada uma, vendendo e transferindo todas suas quotas de capital pelo seu valor nominal ao sócio **ANDRE OLIVEIRA DE NADAI**, já qualificado.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio retirante da plena e rasa quitação das quotas ora vendidas, nada tendo delas a reclamar, a qualquer pretexto ou modalidade, declarando ter recebido os valores em moeda corrente do País, conforme acordo de cotistas havido entre os sócios.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), divididos em 600.000 (Seiscentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, após a alteração fica assim distribuída para o sócio;

Espaço reservado para Junta Comercial.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	600.000	R\$ 600.000,00	100%
Total	600.000	R\$ 600.000,00	100%

CLÁUSULA QUINTA: A administração da EIRELI caberá ao titular **ANDRE OLIVEIRA DE NADAI**, dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte.

CLÁUSULA SÉTIMA: O endereço que antes era na **RUA JOÃO XXIII, 265, CONJ. JUDITH - 86.060-370** na cidade de Londrina, Estado do Paraná, fica alterado para **RUA PAULO FRONTIN, 145, ITAMARATI – CEP 86.061-260**, na cidade de Londrina, Estado do Paraná.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA, DENOMINADA
URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS - EIRELI
CNPJ: 26.453.541/0001-69**

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N.º 6.656.516-5 SESP-PR, expedida em 03/11/1992, e do CPF/MF. N.º 007.118.629-82, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020- Espaço reservado para Junta Comercial.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957**

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

000. Resolve constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 26.453.541/0001-69, que passará a reger pelo que está contido nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade constituída sob a forma de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EIRELI**, e com a denominação **URBAN GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS – EIRELI**, CNPJ sob nº 26.453.541/0001-69, será regida por este ato constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo; é garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA: A EIRELI terá sua sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, na **RUA PAULO FRONTIN, 145, ITAMARATI – CEP 86.061-260**, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da EIRELI será: “**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGÍSTICA, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PRODUÇÃO DE GÁS E PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL, RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ÁREAS PROFISSIONAIS.**”

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social de R\$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), divididos em 600.000 (Seiscentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, está totalmente subscrito e integralizado, fica assim distribuída para o sócio;

Espaço reservado para Junta Comercial.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
ANDRE OLIVEIRA DE NADAI	600.000	R\$ 600.000,00	100%
Total	600.000	R\$ 600.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da EIRELI caberá ao titular **ANDRE OLIVEIRA DE NADAI**, dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de “Pró-Labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

Espaço reservado para Junta Comercial.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

CLÁUSULA DÉCIMA: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, §1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O endereço do titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EPP – Empresa de Pequeno Porte**, nos termos da **Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O titular elege o Foro e Comarca de Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

AR
B

Espaço reservado para Junta Comercial.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA-ME
CNPJ: 26.453.541/0001-69
NIRE: 41208479957
SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma de direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Londrina/PR, 24 de outubro de 2019



ANDRE OLIVEIRA DE NADAI



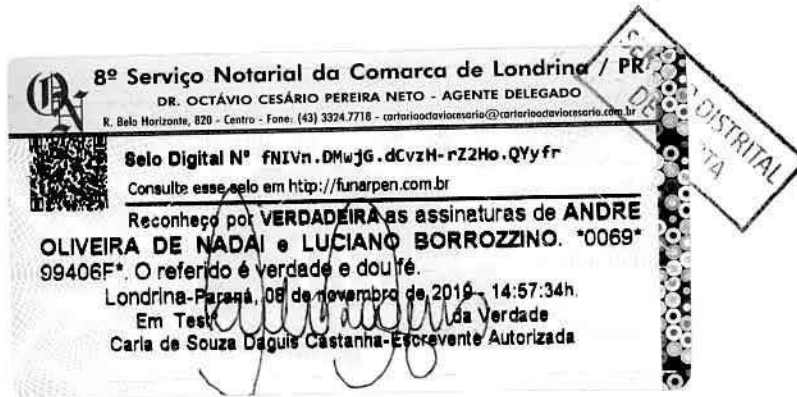
LUCIANO BORROZINO

Espaço reservado para Junta Comercial.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2019 14:33 SOB Nº 41600968034.
PROTOCOLO: 196549361 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905321050. NIRE: 41600968034.
URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANÍSTICOS EIRELI



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS EIRELI

CNPJ:26.453.541/0001-69 NIRE: 41600968034

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N. ° 6.656.516-5 SESP-PR, expedida em 03/11/1992, e do CPF: 007.118.629-82, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020-000, sócio-administrador na empresa **URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS EIRELI**”, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº **26.453.541/0001-69**, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41600968034, com sede e foro nesta Cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA PAULO FRONTIN, 145, JD ITAMATI, CEP: 86.061-260**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa individual de responsabilidade limitada-eireli, **URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS EIRELI** com sede com sede e foro nesta Cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA PAULO FRONTIN, 145, JD ITAMATI, CEP: 86.061-260**, altera sua razão social e nome fantasia para **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI **URBAN - GREEN - SERVIÇOS URBANISTICOS EIRELI**, altera sua natureza jurídica, mudando para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA (LTDA)**, assumindo o nome empresarial de **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA**.

CLAUSULA TERCEIRA: Inclui-se atividade econômica de **SERVIÇOS DE ENGENHARIA** como atividade principal da empresa.

CLAUSULA QUARTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas, portanto, aqui ratificando-as.

CLAUSULA QUINTA: A vista das modificações ora ajustada, o sócio resolve, por este instrumento, atualizar e **consolidar o contrato social**, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo.

URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CNPJ: 26.453.541/0001-69

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI, brasileiro, economista, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, solteiro, nascido em 07/11/1980, portador da Cédula de Identidade Civil Rg. N. ° 6.656.516-5 SESP-PR, expedida em 03/11/1992, e do CPF: 007.118.629-82,

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS EIRELI

CNPJ:26.453.541/0001-69 NIRE: 41600968034

residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Av. Juscelino Kubitschek nº 747 – Apto. 154, Vila Ipiranga, CEP: 86.020-000, sócio administrador na empresa **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA**”, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº **26.453.541/0001-69**, com registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº 41600968034, com sede e foro nesta Cidade de Londrina, Estado do Paraná, **RUA PAULO FRONTIN, 145, JD ITAMATI, CEP: 86.061-260**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA**, com sede na avenida **RUA PAULO FRONTIN, 145, JD ITAMATI, CEP: 86.061-260, JD ITAMARATY, LONDRINA/PR.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou suas atividades em 31/10/2016, e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto o exercício da seguinte atividade econômica: ADMINISTRACAO DE OBRAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA, ATIVIDADE PAISAGISTICA, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, GESTAO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE PREDIOS E EM DOMICILIOS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, PRODUCAO DE GAS E PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL, RECUPERACAO DE MATERIAIS, TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS E NAO PERIGOSOS, USINAS DE COMPOSTAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATIVIDADES DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM AREAS PROFISSIONAIS.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, no valor total de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, distribuídos ao sócio da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR (R\$)	%
ANDRÉ OLIVEIRA DE NADAI	600.000	600.000,00	100 %
TOTAL	600.000	600.000,00	100 %

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá INDIVIDUALMENTE ao sócio **ANDRÉ OLIVEIRA DE NADAI.**

CLÁUSULA SEXTA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o Administrador prestará conta justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS EIRELI
CNPJ:26.453.541/0001-69 NIRE: 41600968034

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, podendo a sociedade levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos, mediante autorização da unanimidade dos sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA OITAVA: O Sócio poderá, de comum acordo, fixar retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: A sócia declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar No.123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA: Fica eleito o Foro desta Comarca de Londrina, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A administradora da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

Londrina, 28 de setembro de 2021.

ANDRE OLIVEIRA DE NADAI
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00711862982	ANDRE OLIVEIRA DE NADAI



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2021 10:33 SOB Nº 41210311227.
PROTOCOLO: 216621640 DE 06/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107540523. CNPJ DA SEDE: 26453541000169.
NIRE: 41210311227. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2021.
URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.453.541/0001-69 com sede na Rua Paulo Frontin, nº 145, Jardim Itamarati, CEP 86.061-260, na cidade de Londrina, Estado Paraná, por seu representante legal, André Oliveira de Nadai, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.118.629-82, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: Gustavo Lazari, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.770.829-06, com registro no CREA/PR nº PR-184653/D, domiciliado na Rua Jerusalém, 65 Apto 602, Gleba Palhano, CEP 86050-520, na cidade de Londrina, Estado Paraná, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATADO**.

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes acima qualificadas têm entre si por justo e contratado as seguintes cláusulas e condições a seguir descritas

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O CONTRATADO desenvolverá as funções e cargos na qualidade/condição de **Responsável Técnico** pelas atividades desenvolvidas pela contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARGA HORÁRIA

A carga horaria será de 05:00 horas diárias, a serem desenvolvidas de segunda a sexta feira das 08:00 hs até as 13:00 hs.

CLAUSULA TERCEIRA - REMUNERAÇÃO MENSAL:

O valor mensal para o desenvolvimento do descrito na clausula segunda será de R\$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).

CLAUSULA QUARTA – PRAZO DO CONTRATO:

Conforme estabelece o Código Civil Lei n.º 10.406/2002, art. 598 - este contrato de prestação de serviços terá duração até 29/10/2028.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISAO

O presente contrato pode ser reincidento por qualquer uma das partes mediante comunicação prévia de trinta dias.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Londrina, 29 de outubro de 2024.

URBAN GREEN SERVICOS
URBANISTICOS
LTDA:26453541000169

Assinado de forma digital por URBAN
GREEN SERVICOS URBANISTICOS
LTDA:26453541000169
Dados: 2024.10.30 14:02:49 -03'00'

CONTRATANTE

GUSTAVO
LAZARI:09677082906

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LAZARI:09677082906
Dados: 2024.10.30 14:03:27 -03'00'

CONTRATADO

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: URBAN GREEN – SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.453.541/0001-69 com sede na Rua Paulo Frontin, nº 145, Jardim Itamarati, CEP 86.061-260, na cidade de Londrina, Estado Paraná, por seu representante legal, André Oliveira de Nadai, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.118.629-82, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: Luiz Roberto Gonçalves Leite, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 280.487.259-91, com registro no CREA/PR nº PR-8983/D, domiciliado na Rua Pará, 327, Apto 04, Centro, CEP 86.010-450, na cidade de Londrina, Estado Paraná, de ora em diante denominada simplesmente **CONTRATADO**.

Pelo presente instrumento particular de contrato, as partes acima qualificadas têm entre si por justo e contratado as seguintes cláusulas e condições a seguir descritas

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O CONTRATADO desenvolverá as funções e cargos na qualidade/condição de **Responsável Técnico** pelas atividades desenvolvidas pela contratante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CARGA HORÁRIA

A carga horaria será de 02:00 horas diárias, a serem desenvolvidas de segunda a sexta feira das 08:00 hs até as 10:00 hs.

CLAUSULA TERCEIRA - REMUNERAÇÃO MENSAL:

O valor mensal para o desenvolvimento do descrito na clausula segunda será de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

CLAUSULA QUARTA – PRAZO DO CONTRATO:

Conforme estabelece o Código Civil Lei n.º 10.406/2002, art. 598 - este contrato de prestação de serviços terá duração até 01/11/2028.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISAO

O presente contrato pode ser rescindido por qualquer uma das partes mediante comunicação prévia de trinta dias.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Londrina, 28 de outubro de 2024.

URBAN GREEN
SERVICOS
URBANISTICOS
LTDA:26453541000169

Assinado de forma digital por
URBAN GREEN SERVICOS
URBANISTICOS
LTDA:26453541000169
Dados: 2024.10.28 16:05:44 -03'00'

CONTRATANTE

LUIZ ROBERTO
GONCALVES
LEITE:28048725991

Assinado de forma digital por LUIZ
ROBERTO GONCALVES
LEITE:28048725991
Dados: 2024.10.28 16:05:55 -03'00'

CONTRATADO



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 138174/2024

Validade: 31/03/2025

Nome civil:
GUSTAVO LAZARI

CPF:
096.770.829-06

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-184653/D

Documento de Identidade:
06118824040

Registro Nacional:
1719131643

Órgão emissor:
DETRAN/PR/PR

Registrado(a) desde:
07/02/2020

Filiação:
PAI: MARCOS AURELIO LAZARI
MÃE: MAIUEDES CARLOS LAZARI

Naturalidade:
LONDRINA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITARIO FILADELFIA

Data da Colação de Grau: 16/01/2020 - Diplomação: 18/03/2020

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

CNPJ: 26453541000169

Desde: 04/11/2024 Carga Horária: 5h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 321392/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 21/11/2024 16:42:34

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 127559/2024

Validade: 31/03/2025

Nome civil:
LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE

CPF:
280.487.259-91

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-8983/D

Documento de Identidade:
811762

Registro Nacional:
1700966804

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Registrado(a) desde:
03/07/1980

Filiação:
PAI: VICENTE GONÇALVES LEITE
MÃE: INÊS PESARINI LEITE

Naturalidade:
LONDRINA/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FAC DE ENGENHARIA-FUNDACAO EDUCACIONAL DE BAURU

Data da Colação de Grau: 07/01/1978 - Diplomação: 07/01/1978

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Obs.: Alíneas b, c, d

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

URBAN GREEN SERVIÇOS URBANISTICOS LTDA

CNPJ: 26453541000169

Desde: 06/11/2020 Carga Horária: 2h

MULTI AMBIENTAL SERVIÇOS E MÃO DE OBRA - EIRELI

CNPJ: 21202600000102

Desde: 28/09/2021 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 296764/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 22/10/2024 08:42:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 130367/2024

Validade: 31/03/2025

Razão social:
URBAN GREEN SERVIÇOS URBANÍSTICOS LTDA

CNPJ:
26.453.541/0001-69

Num. Registro:
62207

Data do Registro:
23/11/2016

Capital Social:
R\$ 600.000,00

Endereço:
RUA PAULO FRONTIN, 145, ITAMARATI

CEP:
86061-260

Cidade:
LONDRINA-PR

Nº da Alteração Contratual:
0

Data da última alteração:
13/10/2021

Objetivo Social:

Administração de obras, atividade de limpeza, atividade paisagística, coleta de resíduos perigosos e não perigosos, construção de edifícios, construção de redes de abastecimento de água e esgoto, construção de rodovias e ferrovias, gestão de rede de esgoto, limpeza de prédios e em domicílios, obras de terraplanagem, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, produção de gás e processamento de gás natural, recuperação de materiais, tratamento e disposição de resíduos perigosos e não perigosos, usinas de compostagem e locação de máquinas e equipamentos, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais.

Restrição de atividade:

Atividades técnicas restritas às atribuições de seus responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com o exercício 2024

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 26.453.541/0001-69

NOME CIVIL: LUIZ ROBERTO GONÇALVES LEITE

Carteira: PR-8983/D - Data de expedição: 03/07/1980

Desde 06/11/2020 - Carga horária: 2h

Desde 28/11/2016 até 05/11/2020 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Obs.: Alíneas b, c, d

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 303369/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/10/2024 14:54:04

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

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

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.453.541/0001-69 é microempresa (X) ou empresa de pequeno porte (), nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui nenhum dos impedimentos previstos no §§ 4º e seguintes do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos arts. 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do Procedimento licitatório Eletrônico nº 001/2025, realizado pela CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR.

Foz do Iguaçu, 13 de fevereiro de 2025.

ANDRE OLIVEIRA DE
NADAI:00711862982

Assinado de forma digital por ANDRE
OLIVEIRA DE NADAI:00711862982
Dados: 2025.02.13 14:30:06 -03'00'

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG 6656516-5

ANEXO VII DECLARAÇÃO

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.453.541/0001-69 por intermédio de seu representante legal, o Sr. André Oliveira de Nadai, portador da Carteira de Identidade n.º 6656516-5 e do CPF n.º 007.118.629-82, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:

1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL 2485/2019

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º 2485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações e convênios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administração Pública do Estado do Paraná.

Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito no art. 7º do referido Decreto.

4º DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL – LEI ESTADUAL 20.132/2020

Que atesta atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós consumo no limite da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

Foz do Iguaçu, 13 de fevereiro de 2025.

**ANDRE OLIVEIRA DE
NADAI:00711862982**

Assinado de forma digital por
ANDRE OLIVEIRA DE
NADAI:00711862982
Dados: 2025.02.13 14:30:20 -03'00'

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG 6656516-5

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280

licitacao@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para conclusão de Banheiros Green Roof, de módulos de tipo: pequeno; situado no Pavilhão D, da Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu.

O abaixo-assinado, André Oliveira de Nadai, portador da cédula de identidade n.º 6656516-5, inscrito no CPF sob o n.º 007.118.629-82, na qualidade de responsável legal pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.453.541/0001-69, vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s). Isto em conformidade com as Leis Federais n.º 5.194/66, Resoluções n.º 218/1973 e n.º 317/1983 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e n.º 12.378/2010, inciso II do artigo 58 da n.º 13.303/2016, caso vença esta licitação.

1. Engenheiro e/ou Arquiteto Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: Luiz Roberto Gonçalves Leite

CREA: 8983/D

Assinatura: LUIZ ROBERTO GONCALVES
LEITE:28048725991

Assinado de forma digital por LUIZ ROBERTO
GONCALVES LEITE:28048725991
Dados: 2025.02.13 14:31:09 -03'00'

2. Engenheiro(s) e/ou Arquiteto(s) Co – responsável(is) ou vinculados pelos serviços contratados:

Nome: Gustavo Lazari

CREA e/ou CAU: 184653/D

Assinatura: GUSTAVO
LAZARI:09677082906

Assinado de forma digital por GUSTAVO
LAZARI:09677082906
Dados: 2025.02.13 14:31:24 -03'00'

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceituam os artigos 1º das Leis Federais n.º 6.496/77 e 20 da n.º 5.194/66, antes do início da obra, sujeitando-se à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital deste Procedimento Licitatório.

Foz do Iguaçu, 13 de fevereiro de 2025.

ANDRE OLIVEIRA DE
NADAI:00711862982

Assinado de forma digital por
ANDRE OLIVEIRA DE
NADAI:00711862982
Dados: 2025.02.13 14:30:35 -03'00'

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG 6656516-5

LUIZ ROBERTO
GONCALVES
LEITE:28048725991

Assinado de forma digital por LUIZ
ROBERTO GONCALVES
LEITE:28048725991
Dados: 2025.02.13 14:30:50 -03'00'

Luiz Roberto Gonçalves Leite
Engenheiro Civil
CREA n.º 8983/D

GUSTAVO
LAZARI:09677082906

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LAZARI:09677082906
Dados: 2025.02.13 14:31:36
-03'00'

Gustavo Lazari
Engenheiro Civil
CREA n.º 184653/D

Rua Paulo Frontin,145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280

licitacao@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO
DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL

Às

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ – CEASA/PR

OBJETO: Contratação de empresa especializada para conclusão de Banheiros Green Roof, de módulos de tipo: pequeno; situado no Pavilhão D, da Unidade Atacadista de Foz do Iguaçu.

DECLARAÇÃO

André Oliveira de Nadai, inscrito no CPF sob o n.º 007.118.629-82, legalmente nomeado representante da empresa Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.453.541/0001-69, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório nº 001/2025, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação, a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Estes produtos serão acompanhados com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Ainda, declaro ter ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato, poderá acarretar as sanções administrativas previstas em Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminais contempladas na referida lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída

Foz do Iguaçu, 13 de fevereiro de 2025.

ANDRE OLIVEIRA DE
NADAI:00711862982

Assinado de forma digital por ANDRE
OLIVEIRA DE NADAI:00711862982
Dados: 2025.02.13 14:32:24 -03'00'

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG 6656516-5

LUIZ ROBERTO GONCALVES
LEITE:28048725991

Assinado de forma digital por LUIZ
ROBERTO GONCALVES
LEITE:28048725991
Dados: 2025.02.13 14:32:13 -03'00'

Luiz Roberto Gonçalves Leite
Engenheiro Civil
CREA n.º 8983/D

GUSTAVO
LAZARI:09677082906

Assinado de forma digital por
GUSTAVO LAZARI:09677082906
Dados: 2025.02.13 14:31:52 -03'00'

Gustavo Lazari
Engenheiro Civil
CREA n.º 184653/D

Rua Paulo Frontin,145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280

licitacao@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br

**DECLARAÇÃO
COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA**

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	<u>8.953.713,88+00,00</u> 197.284,92+00,00	<u>45,38</u>
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + PNC)	<u>9.030.184,57</u> <u>197.284,92+0,00</u>	45,77
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	<u>8.953.713,88</u> <u>197.284,92</u>	45,38
Grau de endividamento (GE) GE = (PC + ELP) / (AC + AP + RLP)	<u>197.284,92+0,00</u> <u>9.030.184,57</u>	0,02

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Foz do Iguaçu, 13 de fevereiro de 2025.

ANDRE OLIVEIRA DE
NADAI:00711862982

Assinado de forma digital por ANDRE
OLIVEIRA DE NADAI:00711862982
Dados: 2025.02.13 14:32:49 -03'00'

Urban Green Serviços Urbanísticos Ltda
André Oliveira de Nadai
CNPJ 26.453.541/0001-69
CPF 007.118.629-82
R.G. n.º 6656516-5

FELIPE ALMEIDA
ARANTES:38360
006873

Assinado de forma digital
por FELIPE ALMEIDA
ARANTES:38360006873
Dados: 2025.02.13 14:28:29
-03'00'

Felipe Almeida Arantes
Contador
CRC – SP 325287



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído a qualquer Vara desta Comarca, ação alguma de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL em face de:

URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA

CNPJ 26.453.541/0001-69

LOCAL DA SEDE LONDRINA-PR.

CUSTAS: R\$ 42,95

Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=873D62BBEF4C68013710CEF5649DAD43>

Busca referente aos últimos 20 anos, exclusivamente sobre a ação supra citada.

**O referido é verdade e dou fé.
Londrina, 3 de Janeiro de 2025.**

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : 727.061.809-78

Dados: 2025-01-06 16:48:02

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes
Empregado Juramentado

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.453.541/0001-69
Razão Social: URBAN GREEN SERVICOS URBANISTICOS LTDA
Endereço: R JOAO 23 265 / JUDITH / LONDRINA / PR / 86060-370

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

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

Validade: 31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013109074004762651

Informação obtida em 10/02/2025 09:28:44

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

**ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

1 – PROPOSTA COMERCIAL - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

MODALIDADE: Procedimento licitatório Nº 001 ANO:2025	
Abertura Pública dia: 13/02/2025 – 09H00min	
Fornecedor: Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA	
CNPJ/CPF: 26.453.541/0001-69	Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Rua Paulo Frontin, 145	Bairro: Jd. Itamarati
CEP: 86061-260	Cidade: Londrina Estado: Paraná
Telefone: (43) 3029-2280	

Tendo examinado minuciosamente o conteúdo do Edital Procedimento Licitatório 001/2025, bem como seus anexos, em especial o Anexo I – Termo de Referência e tomando conhecimento de todas as condições estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR
ÚNICO	Contratação de empresa especializada para conclusão de Banheiros Green Roof, de módulos de tipo: pequeno; situado no Pavilhão D da Unidade de Foz do Iguaçu.	R\$ 889.829,47 (oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos)

Foz do Iguaçu, 13 de fevereiro de 2025.

ANDRE OLIVEIRA DE
NADAI:00711862982

Assinado de forma digital por ANDRE
OLIVEIRA DE NADAI:00711862982
Dados: 2025.02.13 10:25:31 -03'00'

Urban Green Serviços Urbanísticos LTDA
André Oliveira de Nadai
CPF 007.118.629-82
RG 6656516-5

Rua Paulo Frontin, 145
Londrina/PR – 86061-260
(43) 3029-2280

licitacao@urbangreen.com.br
www.urbangreen.com.br