



Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita
ESTADO DE SÃO PAULO

Depart. Compras e Licitações

Volume 02

EDITAL N.º 087/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90021/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, devidamente registrada no CREA/CAU para Execução da Ampliação de 03 (três) salas no prédio da CEMEI Professora Mercedes Lopes de Marchi, localizada no bairro Jardim Nova Barra, no Município da Estância Turística de Barra Bonita, tudo conforme Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo, Demonstrativo de Composição do BDI, Cronograma Físico Financeiro, Planilha Orçamentária, Projeto e demais documentos.

ABERTURA: Dia 19 de agosto de 2024.

ENCERRAMENTO: Dia 04 de setembro de 2024 -
Às 08:30 horas.

ABERTURA DE ENVELOPES: Dia 04 de setembro
de 2024 - Às 08:30 horas.

ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ LUIS RICI
Prefeito

MANOEL FABIANO FERREIRA FILHO
Vice - Prefeito

299
R

Documentos da empresa:

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. EPP



300
P

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.379.145/0001-15 DUNS®: 903637629
Razão Social: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA HOLANDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 31/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade: 05/02/2025	Automática
FGTS	Validade: 06/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade: 15/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Sem Informação	(*)
Receita Municipal	Sem Informação	(*)

Emitido em: 04/09/2024 08:47

CPF: 362.XXX.XXX-10 Nome: ELIEZER POMIATTO SAVIANI

Ass: _____

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 21379145000115

LIMPAR

Data da consulta: 04/09/2024 08:48:28
Data da última atualização: 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência).

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

302
B

302

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 42750118808

LIMPAR

Data da consulta: 04/09/2024 08:48:28
Data da última atualização: 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAP) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência).

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

Nenhum registro encontrado

303
P

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. EPP
CNPJ: 21.379.145/0001-15 Insc. Estadual: 649.042.120.117

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90021/2024.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP

CNPJ: 21.379.145/0001-15

INSC. ESTADUAL: 649.042.120.117

ENDEREÇO: RUA PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS, Nº 31, VILA SÃO GERALDO

TELEFONE(S): 14 99121 2133

CELULAR: 14 99175 3021

CIDADE: SÃO MANUEL ESTADO: SÃO PAULO CEP: 18.650-758

BANCO: SICREDI 748 AGÊNCIA Nº: 0731 CONTA CORRENTE Nº: 28641-0

E-MAIL DA EMPRESA: eng.alexholanda@gmail.com

NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR: ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA

E-MAIL PESSOAL: eng.alexholanda@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR GLOBAL
01	Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil devidamente registrada, CREA/CAU, para ampliação de três salas, na escola CEMEI Profª Mercedes Lopes de Marchi, localizada na avenida José Ghedin, nº 270, no Bairro Jardim Nova Barra, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, tudo conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e de cálculo, cronograma financeiro, projeto e demonstrativo de composição de BDI.	R\$ 295.800,00

DATA: 04/09/2024

Documento assinado digitalmente
gov.br **ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA**
Data: 04/09/2024 10:48:56-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

Alex Sandro Holanda da Silva
Representante Legal

Rua Pedro Francisco dos Santos, nº 31, Vila São Geraldo, São Manuel/SP 18.650-758

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. EPP
 CNPJ: 21.379.145/0001-15 Insc. Estadual: 649.042.120.117

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
 Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br
 ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ/MF. 46.172.888/0001-40
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRA BONITA

PROP.: Ampliação de três salas na escola CEMEI Profª Mercedes de Lopes de Marchi localizada no Jardim Nova Barra.
 OBJETO: Avenida José Ghedin, nº 270 - Jardim Nova Barra
 LOCAL: **Ampliação da Unidade escolar**
 OBRA: Estância Turística de Barra Bonita.
 Municipio

data base: 05/2024

Fonte Boletim CDHU 194 de 05/2024, sem desoneração

ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNI	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	02.08.040	Placa de identificação da obra	m2	6,00	R\$ 291,53	R\$ 1.749,18
1.2	02.09.030	Limpeza mecanizada do local da obra, incluso transportes	m2	126,08	R\$ 6,85	R\$ 863,65
1.3	04.03.020	retirada de telhas ceramicas	m2	30,00	R\$ 14,45	R\$ 433,50
1.4	04.02.050	retirada de estrutura do telhado de madeira	m2	30,00	R\$ 22,04	R\$ 661,20
1.5	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de tijolos ceramicos	m3	5,12	R\$ 72,26	R\$ 369,97
1.6	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m3	1,20	R\$ 198,72	R\$ 238,46
1.7	03.03.040	demolição manual de revestimento em massa	m2	55,00	R\$ 5,42	R\$ 298,10
1.8	05.07.040	Entulho separado de obra com caçamba metálica	m3	12,00	R\$ 91,46	R\$ 1.097,52
		SUB TOTAL				R\$ 5.711,58
2		INFRA ESTRUTURA				
2.1	06.01.020	Escavação manual profundidade até 1,50m	m3	6,61	R\$ 45,17	R\$ 298,57
2.2	12.05.010	taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos	tx	1,00	R\$ 1.952,08	R\$ 1.952,08
2.3	12.05.020	Estaca escavada mecanicamente D= 25 cm	m	133,00	R\$ 48,24	R\$ 6.415,92
2.4	09.01.030	Formas em madeira para dois reaproveitamento	m2	33,06	R\$ 215,13	R\$ 7.112,20
2.5	10.01.040	Armadura de CA 50, diametro até 12,50 mm	kg	259,09	R\$ 8,92	R\$ 2.311,08
2.6	11.01.130	Concreto Usinado com Fck 25 Mpa	m3	4,41	R\$ 418,10	R\$ 1.843,82


2.7	11.16.060	Lançamento em concreto em fundação/estrutura	m3	4,41	R\$ 105,26	R\$ 464,20
2.8	32.17.030	impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e agua de percolação	m2	82,65	R\$ 12,26	R\$ 1.013,29
		SUB TOTAL				R\$ 21.411,16
3		SUPRAESTRUTURA				
3.1	09.01.030	Formas em madeira	m2	22,42	R\$ 215,13	R\$ 4.823,21
3.2	10.01.040	Armadura de aço CA 50, diametro até 12,5 mm	kg	403,59	R\$ 8,92	R\$ 3.600,02
3.3	13.05.150	Laje treliça painel pré fabricada	m2	115,13	R\$ 153,19	R\$ 17.636,76
3.4	08.02.060	escoramentos - montagem e desmontagem de cimbramento tubular metalico	m3	78,00	R\$ 13,74	R\$ 1.071,72
3.5	11.01.130	Concreto Usinado com Fck 25 Mpa	m3	18,29	R\$ 418,10	R\$ 7.647,05
3.6	11.16.060	Lançamento em concreto para fundação/estrutura	m3	18,29	R\$ 105,26	R\$ 1.925,21
		SUB TOTAL				R\$ 36.703,98
4		ALVENARIA				
4.1	14.04.220	Alvenaria de tijolos ceramicos furados na dimensão 9x19x19 cm esp= 19 cm	m2	212,76	R\$ 83,03	R\$ 17.665,46
		SUB TOTAL				R\$ 17.665,46
5		COBERTURA				
5.1	15.01.020	Estrutura de madeira	m2	187,01	R\$ 161,87	R\$ 30.271,31
5.2	16.02.030	telhamento de telha de barro tipo romana	m2	187,10	R\$ 60,09	R\$ 11.242,84
5.3	16.33.022	calhas, rufos, corte 24 em chapa galvanizada	m	78,00	R\$ 94,42	R\$ 7.364,76
5.4	16.02.230	cumeeira de barro embocado	m	25,00	R\$ 27,39	R\$ 684,75
		SUB TOTAL				R\$ 49.563,66
6		REVESTIMENTO				
6.1	17.02.020	chapisco com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m2	478,79	R\$ 6,15	R\$ 2.944,56
6.2	17.02.160	emboco com argamassa	m2	478,79	R\$ 46,56	R\$ 22.292,46
6.3	22.01.020	forro em madeira aparelhada e tarugada	m2	47,40	R\$ 113,20	R\$ 5.365,68
6.4	19.01.064	peitoril/soleira em granito e= 2 cm largura de 21 a 50 cm	m	2,40	R\$ 161,90	R\$ 388,56
		SUB TOTAL				R\$ 30.991,26
7		ESQUADRIAS DE MADEIRA				
7.1	23.02.040	Porta de madeira de 0,80 x 2,10 completa	unid	3,00	R\$ 1.050,93	R\$ 3.152,79
		SUBTOTAL				R\$ 3.152,79
8		ESQUADRIAS DE FERRO				
8.1	24.01.070	caixilho de ferro de correr ou basculante sob medida	m2	21,60	R\$ 750,81	R\$ 16.217,50

325

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. EPP
 CNPJ: 21.379.145/0001-15 Insc. Estadual: 649.042.120.117

		SUBTOTAL			R\$ 23.862,49
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
13					R\$ 1.637,75
13.1	55.01.020	Limpeza final da obra	m2	125,00	R\$ 13,10
					R\$ 1.637,75
					R\$ 240.487,81
					R\$ 295.800,00
TOTAL GERAL (com 23,00% BDI)					R\$ 295.800,00

São Manuel, 04 de setembro de 2024

 Documento assinado digitalmente
 ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
 Data: 04/09/2024 10:48:56-0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

 PROPONENTE

307


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ/MF. 46.172.888/0001-40
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)

Prefeitura do Município da Estância Turística de Barra Bonita

Data da Elaboração: 01 de Agosto de 2024.

Objeto: Ampliação de três salas na escola CEMEI Profª Mercedes de Lopes de Marchi localizada no Jardim Nova Barra..

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)		
ITENS	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração Central	3,05%
S	Seguros	0,40%
R	Riscos	0,97%
G	Garantias	0,40%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
L	Lucro/Remuneração	6,16%
I	Impostos/tributos	9,00%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	Contribuição Previdenciária	2,00%
Taxa do BDI (%)		23,00%



Documento assinado digitalmente
ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
Data: 04/08/2024 10:48:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PROPONENTE

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
 Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uol.com.br
 ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ/MF. 46.172.888/0001-40
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

MÊS	PREVISTO	%	PREVISTO ACUMULADO	%
1	R\$ 30.969,14	16,62%	R\$39.969,14	16,62%
2	R\$ 33.873,22	16,16%	R\$78.842,36	32,78%
3	R\$ 33.822,58	16,56%	R\$118.664,93	49,34%
4	R\$ 40.783,05	16,75%	R\$158.947,98	66,09%
5	R\$ 40.414,05	16,81%	R\$199.362,02	82,90%
6	R\$ 41.125,78	17,10%	R\$240.487,81	100,00%
7				
8				
9				
10				
TOTAL	R\$240.487,81	100,00%		

Ampliação da Unidade escolar

Avenida José Ghedin, nº 270 - Jardim Nova Barra

Ampliação de três salas na escola CEMEI Profª Mercedes de Lopes de

Marchi localizada no Jardim Nova Barra.

CRONOGRAMA FINANCEIRO FINANCEIRO

ETAPAS DA OBRA	VALORES R\$	PERCENTUAL %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	5.711,58	2,37%	R\$ 5.711,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
INFRA ESTRUTURA	21.411,16	8,90%	R\$ 21.411,16	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
SUPRAESTRUTURA	36.703,98	15,25%	R\$ 12.846,39	35,00%	R\$ 23.857,58	65,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
ALVENARIA	17.665,46	7,35%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.015,64	85,00%	R\$ 2.649,82	15,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
COBERTURA	49.563,66	20,61%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37.172,74	75,00%	R\$ 12.390,91	25,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
REVESTIMENTO	30.991,26	12,89%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27.892,13	90,00%	R\$ 3.099,13	10,00%	R\$ 0,00	0,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.152,79	1,31%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.152,79	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

339

ESQUADRIAS DE FERRO	16.217,50	6,74%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.217,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
VIDROS	2.957,69	1,23%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.957,69	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO/piso	21.409,92	8,90%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.986,95	70,00%	R\$ 6.422,98	30,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.202,57	3,83%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.202,57	100,00%
PINTURA	23.862,49	9,92%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.862,49	100,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.637,75	0,68%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.637,75	100,00%
TOTAL	240.487,81	100,00%	39.969,14	16,62%	38.873,23	16,16%	39.822,56	16,56%	40.414,05	16,81%	41.125,78	17,10%

Prazo de execução da obra : 06 meses.

Documento assinado digitalmente
 ALEXSANDRO HOLANDA DA SILVA
 Data: 04/09/2024 10:48:56-0300
 Verifique em <https://portal.ea.ic.gov.br>



São Manuel, 04 de setembro de 2024.

PROponente

310



CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
CNPJ: 21.379.145/0001-15
NIRE 3522882248-2

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Pelo presente instrumento, **ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA**, brasileiro, maior, solteiro, Engenheiro Civil, portador do RG nº 40.008.284-6 SSP/SP e do CPF nº 427.501.188-08, residente a Rua Leonardo Marcolan, nº 55 – Vila São Geraldo na cidade de São Manuel/SP – CEP: 18.650-000, e **PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA**, brasileiro, maior, solteiro, Técnico em Edificações, portador do RG nº 47.622.754-9 SSP/SP e do CPF nº 370.024.728-10, residente a Rua Francisco Leonardi, nº 27 – Vila São Geraldo, na cidade de São Manuel/SP – CEP: 18650-000.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, com sede na Rua Miguel Rodrigues Leão, nº 10 - Fundos – Vila São Geraldo, Município de São Manuel – Estado de São Paulo, CEP 18.650-000, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35228822482 e no CNPJ nº 21.379.145/0001-15, resolvem alterar seu ato constitutivo mediante cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Alterar o ramo de atividade para Construção de edifícios (41.20-4-00), Comércio varejista de materiais de construção em geral (47.44-0-99), Atividades paisagísticas (81.30-3-00), Obras de Terraplenagem (43.13-4-00), Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (77.32-2-01), Aluguel de andaimes (77.32-2-02), Construção de instalações esportivas e recreativas (42.99-5-01) Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (43.99-1-04), Montagem de estruturas metálicas (42.92-8-01), Serviços de pintura de edifícios em geral (43.30-4-04), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (43.22-3-01), Construção de obras de arte especiais (42.12-0-00), Construção de rodovias e ferrovias (42.11-1-01), Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (42.13-8-00), Instalação e manutenção elétrica (43.21-5-00), Obras de fundações (43.91-6-00), Serviços de engenharia (71.12-0-00), Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (49.30-2-01), Compra e venda de imóveis próprios (68.10-2-01).

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social que era de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), passa a ser de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais) sendo o aumento de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), integralizado no ato em moeda corrente do país, divididos em 650.000 (Seiscentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas pelos sócios.

1
B

312
B

Alex Sandro Holanda da Silva.....	325.000 quotas.....	R\$ 325.000,00
Paulo Fernando Holanda da Silva.....	325.000 quotas.....	R\$ 325.000,00
TOTAL.....	650.000 quotas.....	R\$ 650.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço que era na Rua Miguel Rodrigues Leão, nº 10 – Fundos – Vila São Geraldo na cidade de São Manuel/SP – CEP: 18650-000, passa a ser Rua Pedro Francisco dos Santos, nº 31 – Vila São Geraldo na cidade de São Manuel/SP - CEP: 18650-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente **Sociedade Limitada** gira sob a denominação social de **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA**, com sede na Rua Pedro Francisco dos Santos, nº 31 – Vila São Geraldo na cidade de São Manuel/SP - CEP 18.650-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: Tem por objeto, Construção de edifícios (41.20-4-00), Comércio varejista de materiais de construção em geral (47.44-0-99), Atividades paisagísticas (81.30-3-00), Obras de Terraplenagem (43.13-4-00), Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (77.32-2-01), Aluguel de andaimes (77.32-2-02), Construção de instalações esportivas e recreativas (42.99-5-01) Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (43.99-1-04), Montagem de estruturas metálicas (42.92-8-01), Serviços de pintura de edifícios em geral (43.30-4-04), Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (43.22-3-01), Construção de obras de arte especiais (42.12-0-00), Construção de rodovias e ferrovias (42.11-1-01), Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (42.13-8-00), Instalação e manutenção elétrica (43.21-5-00), Obras de fundações (43.91-6-00), Serviços de engenharia (71.12-0-00), Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (49.30-2-01), Compra e venda de imóveis próprios (68.10-2-01), Tratamento e disposição de resíduos não perigosos (38.21-1-00).

CLÁUSULA TERCEIRA: Seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O capital é de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais) dividido em 650.000 quotas de R\$ 1,00 (Hum Real), integralizados em moeda corrente do País.

Alex Sandro Holanda da Silva.....	325.000 quotas.....	R\$ 325.000,00
Paulo Fernando Holanda da Silva.....	325.000 quotas.....	R\$ 325.000,00
TOTAL.....	650.000 quotas.....	R\$ 650.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá aos sócios **ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA** e **PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA**, acima qualificados **ADMINISTRADORES**, autorizado o uso do nome empresarial **ISOLADAMENTE**, vetado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

313
10

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social será encerrado em 31 de dezembro coincidindo com o ano.

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

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

CLAUSULA DÉCIMA: 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) 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.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não estão impedidos 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.

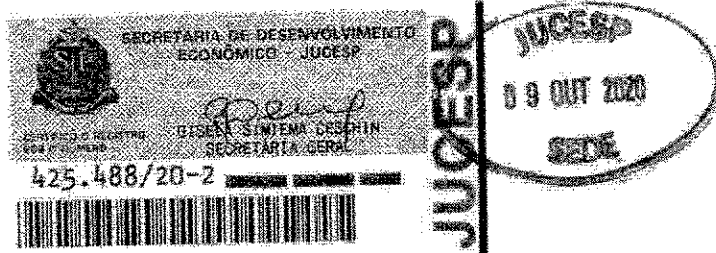
CLÁUSULA DÉCIMA: Fica eleito o foro da comarca de São Manuel para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Assina o presente instrumento em 3 (três) vias, sendo que a primeira delas será encaminhada para registro na JUCESP.

São Manuel, 16 de Setembro de 2020.


ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
Sócio


PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA
Sócio



314
B



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.379.145/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/11/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA HOLANDA	PORTE EPP
---	--------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andalmes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO R PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS	NÚMERO 31	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 18.650-000	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO GERALDO	MUNICÍPIO SAO MANUEL	UF SP
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAHOLANDA@OUTLOOK.COM.BR	TELEFONE (14) 3841-1548
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/11/2014
-----------------------------	--

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 13/01/2024 às 08:55:17 (data e hora de Brasília).



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

315

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

Nome: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
CNPJ: 21.379.145/0001-15

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:16:20 do dia 18/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2025.

Código de controle da certidão: **8139.2551.62BD.5833**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.379.145/0001-15
Razão Social: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA ME
Endereço: R PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS 31 FUNDOS / VILA SAO GERALDO /
SAO MANUEL / SP / 18650-758

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.

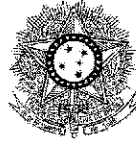
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080809352224296464

Informação obtida em 22/08/2024 18:49:55

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.379.145/0001-15
Certidão nº: 49789930/2024
Expedição: 17/07/2024, às 09:04:32
Validade: 13/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.379.145/0001-15**, **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.



318
P

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: fc621e07-8f99-4fc5-88c9-88a258ac5e4f

Estabelecimento	
IE: 649.042.120.117 CNPJ: 21.379.145/0001-15 Nome Empresarial: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA Nome Fantasia: CONSTRUTORA HOLANDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS Nº: 31 CEP: 18.650-000 Município: SAO MANUEL	Complemento: Bairro: VILA SAO GERALDO UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data da Situação Cadastral: 11/11/2014 Posto Fiscal: PF-10 - BAURU
Atividades Econômicas: Construção de edifícios Construção de rodovias e ferrovias Construção de obras de arte especiais Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Montagem de estruturas metálicas Construção de instalações esportivas e recreativas Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Serviços de pintura de edifícios em geral Obras de fundações Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Comércio varejista de materiais de construção em geral Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Compra e venda de imóveis próprios Serviços de engenharia Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Aluguel de andaimes Atividades paisagísticas	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 13/01/2016 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2014	

Voltar

319
B

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.30.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FICHA CADASTRAL

Registro Cadastral										
Nº DO CADASTRO 21232		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21232		PROCESSO		DATA ABERTURA 19/11/2014		ENCERRAMENTO		DT.ENCERRAMENTO //
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO				CAD. IPTU		CPF/CNPJ 21.379.145/0001-15		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 649.042.120.117		ÁREA OCUPADA 0.00
RENAVAN 0	CHASSI		PLACA	ANO FAB. 0	ANO MOD. 0	COR		MARCA 0	CÓDIGO COBRANÇA Sem Isenção	
ATIVIDADE DESCRITIVA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ANDAIMES										
REGIME DE TRIBUTAÇÃO 4 - SIMPLES NACIONAL										
Localização da Unidade Mobiliária										
LOGRADOURO 3340 RUA PEDRO FRCO.DOS SANTOS				CEP 18650-000		NÚMERO 00031		BAIRRO 6 VILA SAO GERALDO		
Razão Social										
TIPO PESSOA Jurídica		Razão Social CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP								

320
10

321
8



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

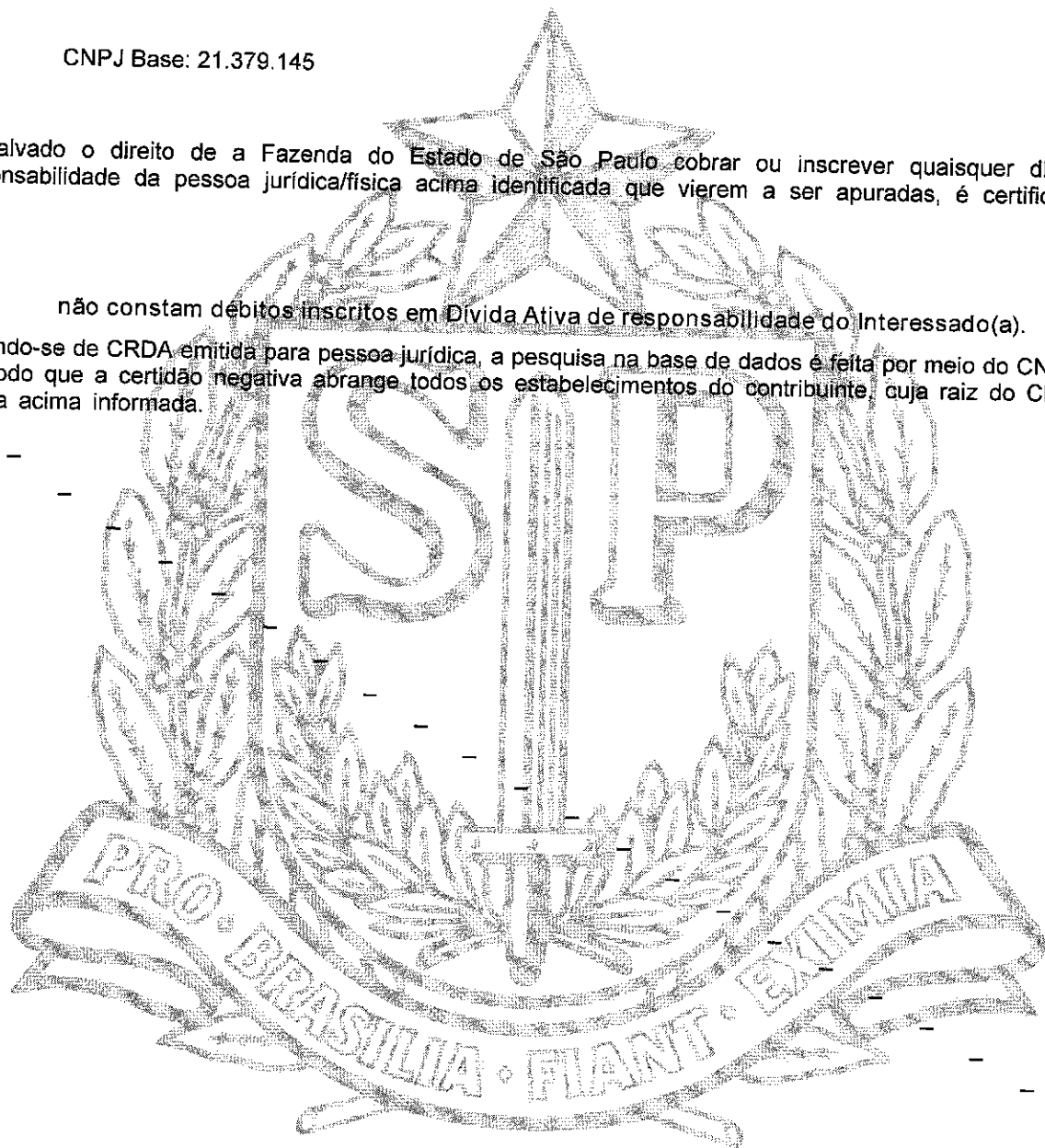
Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 21.379.145

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 59866244

Data e hora da emissão 19/08/2024 11:17:19

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



322
P

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Emissão da Certidão Negativa de Débitos

CPF CNPJ

21.379.145/0001-15

Emitir



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Base Legal: **Portaria CAT-135, de 18/12/2014** (<https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat1352014.aspx>)

Maiores informações podem ser obtidas em **Perguntas Frequentes**
(<https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/certidoes/Paginas/perguntas-frequentes.aspx>) no Portal da Fazenda.

Não foi possível emitir a Certidão Negativa. Por favor, acesse a opção "Relatório de Pendências Fiscais" (Restrita/PesquisarContribuinte.aspx) para visualização de débitos e/ou pendências.

Para solicitar a emissão de certidão de débitos não inscritos em papel, acesse o sistema de petição eletrônico (SIPET) (<https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sipet/>).

Para mais informações acesse o Guia do Usuário, Certidões de Débitos não Inscritos (<http://portaladm.intra.fazenda.sp.gov.br/servicos/certidoes/Paginas/Guia-N%C3%A3o-Inscritos.aspx>), ou ligue para 0800-170-110 ou utilize o nosso Correio Eletrônico. (<https://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp>)

Data e hora da pesquisa 04/09/2024 14:19:43 (hora de Brasília)

Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911
ATENDIMENTO: 0800-170-110 - Versão: 1.1.9011.21805



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

Departamento de Tributação e Fiscalização

323
B

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Exercício: 2024

Cadastro: 21232 **Inscrição Municipal:** 21232

Contribuinte: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP

CPF/ CNPJ: 21.379.145/0001-15

Endereço: RUA PEDRO FRCO.DOS SANTOS 00031

Complemento:

Bairro: VILA SAO GERALDO

C E R T I F I C O, para os devidos fins que, a EMPRESA acima citada, NADA CONSTA até a presente data quanto a débitos referentes a tributos mobiliários devidos a este Município de São Manuel, SP., ressalvado o direito do Fisco Municipal de cobrar e inscrever eventuais créditos que vierem a ser apurados.

SAO MANUEL, 19 de Agosto de 2024.

A VALIDADE DESTA CERTIDÃO APLICA-SE POR 60 (SESSENTA) DIAS.

A veracidade desta certidão está condicionada verificação de sua cópia original na Internet, no endereço <https://portalcidadao.4rtec.com.br/wpautenticidade.aspx>

Número de Controle: CHSRCC-010242/2024

Data do Processamento: 2024-08-19T00:00:00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

Departamento de Tributação e Fiscalização

324
19



02/09/2024

0079269849

325
P

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

CERTIDÃO Nº: 4454932

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 01/09/2024, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP, CNPJ: 21.379.145/0001-15, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de setembro de 2024.

PEDIDO Nº:

0079269849



320

Livro Diário

Número de ordem: 7

O presente Livro 7 possui 115 folhas numeradas do nº 1 ao nº 115 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022,

Nome Empresarial: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP

Município: SAO MANUEL, SP

Registro na Jucesp - Nire: 35228822482

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/11/2014

CNPJ: 21.379.145/0001-15



REG. CIVIL

SAO MANUEL, 31/05/2023

REG. CIVIL

SÓCIO ADMINISTRADOR
PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA
RG: 47.622.754-9 - CPF: 370.024.728-10

REG. CIVIL

SÓCIO ADMINISTRADOR
ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
RG: 40.008.284-6 - CPF: 427.501.188-08

MARIA BENEDITA DOS REIS CONTABILIDADE - ME
MARIA BENEDITA DOS REIS
1SP249682/O-7
CPF: 135.738.608-77

Cartório de Registro Civil da Sede da Comarca de São Manuel - SP
Termo de Autenticação

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento por mim autenticados.

Registro nº 454/2023

São Manuel, de 28 JUN 2023 de
Paula Fernanda Franco Leme
AUTENTICADOR
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - SÃO MANUEL - SP
CERTIDÃO

Certifico que revi e encontrei certa a numeração das folhas deste livro, as quais foram por mim rubricadas. Dou fé.

São Manuel, de 28 JUN 2023 de
Paula Fernanda Franco Leme
AUTENTICADOR
Escrevente Autorizada

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	4.326.575,49D
CAIXA	3.821.090,58D
CAIXA GERAL	2.993.011,37D
BANCO BRADESCO CTA MOVIMENTO	2.976.471,53D
BANCO ITAU UNIBANCO	
SICCOB	16.539,84D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	12.563,22D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	3.976,62D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	
OUTROS CRÉDITOS	318.394,84D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	318.394,84D
INSS A COMPENSAR	11.254,08D
	307.140,76D
ESTOQUE	207.495,45D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	207.495,45D
ESTOQUE DE MATERIAIS P/ USO EM OBRA	
	2.188,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	805.484,94D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	805.484,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	669.500,00D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	658.000,00D
	11.500,00D
VEÍCULOS	135.984,94D
VEÍCULOS	135.984,94D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	4.326.575,49C
FORNECEDORES	192.381,91C
FORNECEDORES	192.381,91C
ACOS GOLDONI LTDA	74.026,78C
CONSTRUTORES COM. MAT. CONST. LT.	74.026,78C
VERA LUCIA FIGUEIREDO RABELLO EPP	3.004,40C
SMX SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.	728,58C
VIDROCOR	559,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA	10.575,00C
PAULO PASCHOALINOTTO EPP	374,00C
PRODDIVE SM	2.112,56C
KOIKE E KOIKE CIA	3.827,00C
PLASTILIT	62,68C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	10.687,94C
INNOVARE MIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.823,10C
ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	4.426,87C
MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA	1.480,10C
CANAL ARTEFATOS METALICOS EIRELI	1.268,31C
DVT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.917,74C
FMS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TINTAS LTDA	2.520,53C
RIBERAO ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	380,19C
CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	405,61C
LIGA TEX IND. E COM. DE ARGAM. LTDA	479,30C
COSTAFERRÃO COSTA TEIXEIRA FERRO E ACO	1.114,92C
REAL PERFIL IND E COM LTDA	2.186,13C
LUCIANA CARDOSO RAYS - ME	1.091,68C
N. RODRIGUES ESQUADRIAS	2.186,13C
	7.213,16C
	4.768,00C
	4.170,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.790,32C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.790,32C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	36.790,32C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	81.214,81C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32.906,95C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	30.482,52C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.424,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.307,86C
INSS A RECOLHER	48.307,86C

Contabilizado para MARIA BENEDITA DOS REIS CONTABILIDADE

322
B

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Saldo Atual

FGTS A RECOLHER	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
CONTAS A PAGAR	2.929,34C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
	350,00C
	350,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	350,00C
CAPITAL SUBSCRITO	
CAPITAL SOCIAL	
	4.134.193,58C
	650.000,00C
	650.000,00C
	650.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.484.193,58C
LUCROS ACUMULADOS	
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	
	3.104.849,71C
	761.896,49C

REGISTRADO
PARA LÍQUIDO DE REGISTRO

Empresa: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP
C.N.P.J.: 21.379.145/0001-15
Balanco encerrado em: 31/12/2022


Folha: 0081
Número livro: 0007

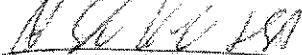
329
18

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição

Descrição	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	402.546,62D


SÓCIO ADMINISTRADOR
PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA
RG: 47.622.754-9 - CPF: 370.024.728-10


SÓCIO ADMINISTRADOR
ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
RG: 40.008.284-6 - CPF: 427.501.188-08

REGISTRADO
CURSO DE REGISTRO


MARIA BENEDITA DOS REIS CONTABILIDADE - ME
MARIA BENEDITA DOS REIS
ISP243882/D-7
CPF: 135.778.608-77

Empresa: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP
C.N.P.J.: 21.379.145/0001-15

Folha: 0082
Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.385.277,48	<u>3.385.277,48</u>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA LÍQUIDA	(295.796,80)	<u>(295.796,80)</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.089.480,68</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(2.032.051,55)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS COM ENTREGA	(18.889,44)	
DESPESAS GERAIS	(46.103,19)	
	(3.000,00)	<u>(67.992,63)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(480.214,08)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(13.270,00)	
DESPESAS GERAIS	(162,79)	
	(1.470.412,05)	<u>(1.964.056,92)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.057.429,13</u>

REGISTRADO
PARTICULAR DE REGISTRO

Empresa: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP
C.N.P.J.: 21.379.145/0001-15

Folha: 0083
Número livro: 0007

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

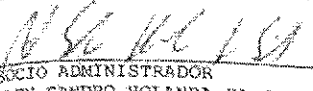
RESULTADO ANTES DO IR E CSI


1.057.429,13

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.057.429,13


SÓCIO ADMINISTRADOR
PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA
RG: 47.622.754-9 - CPF: 370.024.728-10


SÓCIO ADMINISTRADOR
ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
RG: 40.008.284-6 - CPF: 427.501.188-08


MARIA BENEDITA DOS REIS CONTABILIDADE - ME
MARIA BENEDITA DOS REIS
ISP243882/0-7
CPF: 135.739.608-77

REGISTRADO
ARTIGO DE REGISTRO

331

Empresa: **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP**
 Inscricao: 21.379.145/0001-15
 Endereço: RUA PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS, 31, VILA SAO GERALDO, SAO MANUEL/SP, CEP 18650-758
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 35228822482 Data: 11/11/2014

Página: 0084
 Número Livro: 0007
 Emissão: 31/05/2023
 Hora: 13:53:03

332

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.521.090,55 + 0,00	18,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.381,91 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.521.090,55	18,30
	Passivo Circulante	192.381,91	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.521.090,55 - 2.188,89	18,29
	Passivo Circulante	192.381,91	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.521.090,55	18,30
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	192.381,91 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	

REGISTRADO
CAPÍTULO DE REGISTRO

Empresa: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP
Inscrição: 21.379.145/0001-15
Endereço: RUA PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS, 31, VILA SAO GERALDO, SAO MANUEL/SP, CEP 18650-758
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 3528822482 Data: 11/11/2014

Página: 0085
Número livro: 0007
Emissão: 31/05/2023
Hora: 13:53:03

233
P

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	0,00 + 0,00	0,00
Geral		0,00	

REGISTRADO
PARTICULAR DE REGISTRO

Empresa: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP
Inscrição: 21.379.145/0001-15
Endereço: RUA PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS, 31, VILA SAO GERALDO, SAO MANUEL/SP, CEP 18650-758
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 35928822482 Data: 11/11/2014

Página: 0086
Número livro: 0007
Emissão: 31/05/2023
Hora: 13:53:04

334

SÓCIO ADMINISTRADOR
PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA
RG: 47.622.754-9 - CPF: 370.024.728-10

SÓCIO ADMINISTRADOR
ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
RG: 40.008.284-6 - CPF: 427.501.188-08

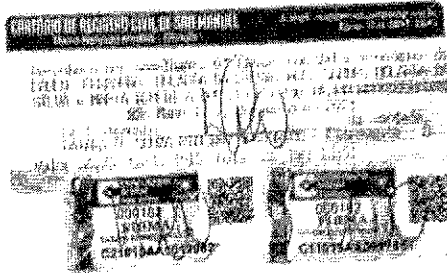
MARIA BENEDETA DOS REIS CONTABILIDADE - ME
MARIA BENEDETA DOS REIS
15924388270
CPF: 135.200.608-77

REGISTRADO
PARTICULAR DE REGISTRO

Livro Diário

Número de ordem: 7

O presente Livro 7 possui 115 folhas numeradas de nº 1 ao nº 115 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP.



Município: SÃO MANUEL, SP
Registro na Jucesp - NIRE: 3560301338-3
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/11/2019
CNRJ: 35.523.749/0001-06

SÃO MANUEL, 31/05/2023

SÓCIO ADMINISTRADOR
PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA
RG: 47.622.754-9 - CPF: 370.024.728-10

SÓCIO ADMINISTRADOR
ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
RG: 40.008.284-6 - CPF: 427.501.188-08

MARIA BENEDITA DOS REIS CONTABILIDADE - ME
MARIA BENEDITA DOS REIS
15P24388270-7
CPF: 135.738.608-77

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - SÃO MANUEL - SP
CERTIDÃO

Certifico que revi e encontrei certa a numeração das folhas deste livro, as quais foram por mim rubricadas. Dou fé

São Manuel, de 28 JUN 2023 de
Tais Fernanda F. Leme
AUTENTICADOR
Tais Fernanda F. Leme
Escrevente Autorizada

Cartório de Registro Civil da Sede da Comarca de São Manuel - SP
Termo de Autenticação
Declaro exatos os termos de abertura e encerramento por mim autenticados.

Registro nº: 45412023
São Manuel, de 28 JUN 2023 de
Tais Fernanda F. Leme
AUTENTICADOR

Tais Fernanda F. Leme
Escrevente Autorizada

335
P

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Numero de ordem: 8

O presente Livro B possui 91 folhas numeradas em número 91 e serviu para a escrituração dos lançamentos contábeis da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP



Município: SÃO MANUEL - SP

Registro na Jucesp - Nire: 35228822482

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/11/2014

CNPJ: 21.379.145/0001-15



Município: SÃO MANUEL - SP

Registro na Jucesp - NIRE: 3522882248-2

Data do arquivamento dos atos constitutivos - 11/11/2014

CNPJ: 21.379.145/0001-15



SÃO MANUEL, 19/04/2024

SOCIO ADMINISTRADOR
PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA
RG: 47.622.754-9 - CPF: 370.024.728-10



SOCIO ADMINISTRADOR
ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
RG: 40.008.284-6 - CPF: 427.501.188-08



MARIA BENEDITA DOS REIS CONTABILIDADE - ME
MARIA BENEDITA DOS REIS
1SP243882/O-1
CPF: 135.738.608-77

Cartório de Registro Civil da Sede da Comarca de São Manuel - SP
Termo de Autenticação

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento por mim autenticados.

Registro nº 4721/2024

São Manuel, 04 de Junho de 2024
Alex Sandro Holanda da Silva
AUTENTICADOR

Deiana da Souza R. Maesarko
Escrivente Autorizada

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - SÃO MANUEL - SP
CERTIDÃO

Certifico que revi e encontrei certa a numeração das folhas deste livro, as quais foram por mim rubricadas. Dou fé.

São Manuel, 04 de Junho de 2024
Deiana da Souza R. Maesarko
AUTENTICADOR

Deiana da Souza R. Maesarko
Escrivente Autorizada

226
P

337
10

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CALDA	4.365.786,77D
CALDA GERAL	210.207,12D
BANCO BRADESCO CTA MOVIMENTO	34.251,06D
BANCO BRASILEIRO	3.117,96D
SICRED	3.117,96D
SICRED	345,12D
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	430.726,33D
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	630.278,26D
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE COLÍCIATU	237.121,28D
OUTROS CRÉDITOS	1.028,31D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	283.218,79D
INSS A COMPENSAR	181.715,57D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.920.367,12D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	850.097,13D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	660.299,00D
VEÍCULOS	504.296,00D
VEÍCULOS	115.974,99D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	1.962.796,07C
FORNECEDORES	129.957,38C
CONSTRUTORES COM.MAT.CONST.LT	169.445,38C
VERA LUCIA FIGUEIREDO RABELO EPP	108.485,28C
TECH PAINT TINTAS INDUSTRIAIS LTDA	1.658,91C
VIDROCOR	57.469,00C
PAULO PASCHOALINOTTO EPP	13.927,00C
PROTIVE SM	317,80C
KOIKE E KOIKE CIA	4.974,00C
PLASTILT	58,58C
CERAMICA RAMOS	12.570,97C
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.416,00C
BELENUS LTDA	1.940,28C
INNOVARE MIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5.614,37C
DVT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.785,37C
CRV METALURGICA LTDA	4.863,49C
JUVENAL DENITO E CIA LTDA	842,77C
RMS - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE TINTAS LTDA	10.465,30C
RIBERBAO ATACADO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	968,00C
LIGA TEX IND. E COM. DE ARGAM. LTDA	461,88C
LUCIANA CARDOSO RAYS - ME	1.024,87C
LUMEPETRO LUMINARIAS E METALURGICA PETROLANDIA LTDA	1.691,66C
TRUFINO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ANDAIMES EIRELI	1.570,00C
ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES MP	511,50C
CARVALHO MARMÓRES E GRANITOS LTDA	9.283,00C
BARICAR - PEAST ARTEFATOS E FERRAGENS LTDA - ME	430,25C
GINAST EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - ME	1.481,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42.743,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42.743,16C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	38.730,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.326,99C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.696,99C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.040,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	8.393,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.532,91C
INSS A RECOLHER	1.861,94C
FGTS A RECOLHER	4.772.040,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	

338
18

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP
146/0001-15
31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO

ADMINISTRADOR
FERNANDO HOLANDA DA SILVA
1754-9 - CPF: 370.024.728-10

ADMINISTRADOR
ALESSANDRO HOLANDA DA SILVA
1834-008.284-6 - CPF: 427.591.188-08

MARIA BENEDITA DOS REIS CONTABILIDADE - ME
MARIA BENEDITA DOS REIS
158243882/01-7
CPF: 135.738.608-77

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP
142/0801-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

	2014	2013
RECEITA BRUTA		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
RECEITA LÍQUIDA		
DESEMBOLSOS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS COM VENDAS		
RECEITAS COM SERVIÇOS		
RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
RECEITAS PATRONAIS		
RECEITAS GERAIS		
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS		
RESULTADO OPERACIONAL		

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP

13.791.145/0001-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM R\$ 12/20

CONTADO ANTES DO IR E CSL

DO EXERCÍCIO

13.791.145/0001-13
CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP
RUA...
CNPJ: 13.791.145/0001-13

Handwritten mark or signature in the top right corner.

COEFICIENTES DE ANALISE EM 11/11/2024

Índice	Fórmula	Valor	Limite
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Reserva de Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	107,490,26	100,00
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	107,490,26	100,00
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	107,490,26	100,00
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	107,490,26	100,00
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	0,00 + 0,00	0,00

3422

INDUSTRIAL GRA HOLANDA LTDA EPP
15.0001.15
FRANCISCO DOS SANTOS, 31, VILA SAG GERALDO, SAO MANUEL, SP, CEP 13650-744
01/2023 - 31/12/2023
CNPJ nº 35.228822492 Data: 14/11/2014

Valor
Número 120

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2023

Formula	Valor	Resultado
Passivo Circulante / Passivo Não Circulante	0,00	
Passivo Total	0,20	

313
P

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP

14/0001-15

RUA SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS, 31, VILA SAO GERALDO, LUIZ MANUEL, SP, CEP: 13050-705

01/01/2021 - 31/12/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13270822482 Data: 11/11/2014

ADMINISTRADOR
ANDRÁS HOLANDA DA SILVA
CPF: 320.024.740-10

MARIA FERREIRA DOS REIS
MÁRIA RENEE DA FONSECA
CPF: 130.000.000-00
CPF: 09.000.000-00

ADMINISTRADOR
ANDRÁS HOLANDA DA SILVA
CPF: 320.024.740-10

Este livro possui 91 folhas numeradas do nº 1 ao nº 91 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 da sociedade empresária CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO MANUEL
Rua do Comércio, 100 - São Manuel, SP - CEP: 13.200-000
Fone: (14) 3611.2645

RECEBI DO DEPOSITO EM FAVOR DO DEBITADO
Nº 147/2024
VALOR: R\$ 1.000,00
DATA: 19/04/2024
DEPOSITANTE: PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA
DEPOSITADO: MARIA BENEDITA DOS REIS

000183
FIRMA
C24015AA0014102

Paula de Souza R. Massarico
Escriturante Autorizada

000182
FIRMA
C11015AA0028751

Paula de Souza R. Massarico
Escriturante Autorizada

Município: SAO MANUEL, SP
Registro na Jucesp - NIRE: 3522882248-2
Data do arquivamento dos atos constitutivos - 11/11/2014
CNPJ: 21.379.145/0001-13

SAO MANUEL, 19/04/2024

REG. CIVIL

SÓCIO ADMINISTRADOR
PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA
RG: 47.622.754-9 - CPF: 370.024.728-10

REG. CIVIL

SÓCIO ADMINISTRADOR
ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
RG: 40.008.284-6 - CPF: 427.501.188-08

REG. CIVIL

MARIA BENEDITA DOS REIS CONTABILIDADE - ME
MARIA BENEDITA DOS REIS
15P243882/O-7
CPF: 135.738.608-77

Cartório de Registro Civil da Sede da Comarca de São Manuel - SP
Termo de Autenticação
Declaro exatos os termos de abertura e encerramento
por mim autenticados.
Registro nº 4321/2024

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - SÃO MANUEL - SP
CERTIDÃO
Certifico que revi e encontrei certa a
numeração das folhas deste livro, as quais foram por
mim rubricadas. Dou fé.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35228822482		11/11/2014	31/10/2014	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL					TIPO JURÍDICO		
CONSTRUTORA HOLANDA LTDA					SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)		
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
21.379.145/0001-15	RUA PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS			31			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
VILA SAO GERALDO	SAO MANUEL	SP	18650-000	R\$	650.000,00		

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA							
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO			
RUA LEONARDO MARCOLAN			55				
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG			
VILA SAO GERALDO	SAO MANUEL	SP	18650-000	400082846			
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS			
427.501.188-08	SÓCIO E ADMINISTRADOR			325.000,00			

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
PAULO FERNANDO HOLANDA DA SILVA							
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO			
RUA FRANCISCO LEONARDI			27				
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG			
VILA SAO GERALDO	SAO MANUEL	SP	18650-000	476227549			
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS			
370.024.728-10	SÓCIO E ADMINISTRADOR			325.000,00			

TIPO DOCUMENTO ARQUIVADO

216
13

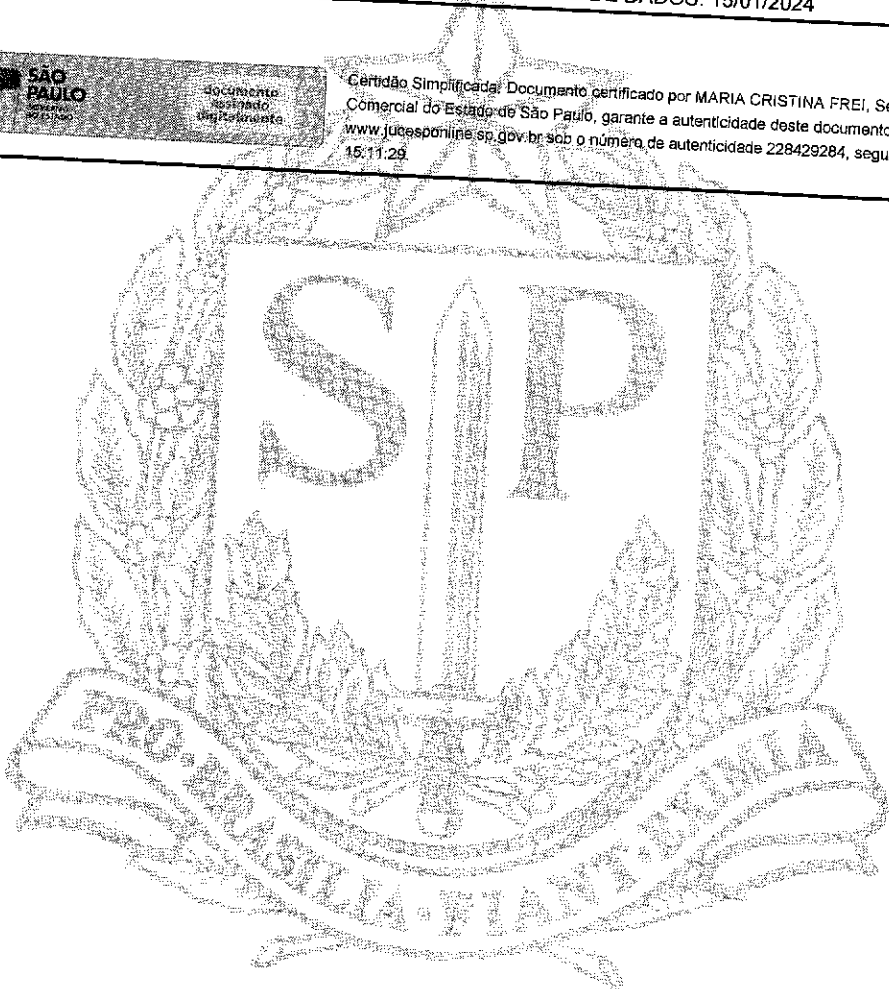
DATA	NÚMERO	
09/10/2020	814.738/20-5	

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35228822482
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 15/01/2024



Certidão Simplificada? Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Juceesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 228429284, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 às 15:11:29.



FIANÇADIGITAL

347
B
AUPOL
BANK

À PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA/SP.

Você está recebendo uma Carta Fiança Digital da Aupol Bank, referência no mercado brasileiro de garantias.

Aqui você encontra todas as informações sobre a cobertura, importância afiançada, vigência e dados das partes envolvidas.

Atuamos em todo o Brasil e na América Latina e permaneceremos à disposição para analisar suas demandas.

Conte sempre conosco.
AUPOL BANK.

CARTA FIANÇA Nº 6306-2024

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

**ICP
Brasil**

Assinado digitalmente por:
Simone M. Navarro

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Simone Martines Navarro Nº de Série do Certificado: 6FF002316CAD5AF377732629629C1D50

Carta Fiança nº 6306-2024
Controle Interno nº CHL630620240903
Data de Emissão: 03/09/2024

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.aupolbank.com.br digitando o número do controle interno na aba >Consulta de Fiança

Carta Fiança nº 6306-2024

Controle Interno nº CHL630620240903

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no website www.aupolbank.com.br digitando o número do controle interno na aba >Consulta de Fiança.

Frontispício de Carta Fiança

A **Aupol Bank**, empresa devidamente escrita no CNPJ: 34.249.744/0001-66, com sede à Alameda Terracota, nº 215, conjuntos 518 e 519, Cerâmica, São Caetano do Sul/SP, por meio desta CARTA FIANÇA, garante ao BENEFICIÁRIO as obrigações da AFIANÇADA, nas coberturas, modalidade, importância afiançada e prazo abaixo descritos:

BENEFICIÁRIO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA/SP.

CNPJ: 46.172.888/0001-40.

ENDEREÇO: PRAÇA NHONHÔ DE SALLES, 1130 – BARRA BONITA/SP – CEP: 17.340-029.

AFIANÇADA: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA ME.

CNPJ: 21.379.145/0001-15.

ENDEREÇO: RUA PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS, 31 – SÃO MANUEL/SP – CEP: 18.650-000.

Modalidade	Limite Máximo de Fiança (L.M.F.)
Participação	R\$ 3.507,97

Descrição da Fiança

(Coberturas, valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Afiançada	Vigência	
		Início	Término
Participação	R\$ 3.507,97	04/09/2024	04/03/2025

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Carta Fiança.

Objeto da Fiança

Esta garantia, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na Carta Fiança, dos prejuízos diretos causados pela Afiançada ao Beneficiário, em razão de inadimplemento na Participação do EDITAL Nº 087/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90021/2024.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatários (as): Simone Martines Navarro Nº de Série do Certificado: 6FF002316CADSAF377732629629C1D50
Art. 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Simone M. Navarro

CONDIÇÕES GERAIS

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1. A aceitação da fiança estará sujeita à análise do risco.
- 1.2. A Aupol Bank declara responsabilizar-se pelas obrigações inseridas nesta Carta Fiança, nos termos dos artigos 818 a 839 da Lei nº 10.406/02, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, conforme atos constitutivos arquivados e registrados junto a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 3560287008-8.

2. OBJETO

- 2.1. Esta Carta Fiança garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas no contrato principal, firmado com o Beneficiário, conforme os termos descritos no objeto da Carta Fiança.

3. DEFINIÇÕES

- I. Afiançada: Devedor das obrigações por ele assumidas no contrato principal.
- II. Carta Fiança: Documento assinado pelo Aupol Bank que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal, conforme as condições contratadas.
- III. Contrato Principal: O documento contratual e seus anexos, que especificam as obrigações e direitos do Beneficiário e da Afiançada.
- IV. Condições Gerais: As cláusulas da Carta Fiança de aplicação geral a qualquer modalidade contratada.
- V. Beneficiário: Beneficiário das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.
- VI. Endosso: Documento emitido pelo Fiador, após aceitação do aditivo firmado entre as partes e que modificam os termos da Carta Fiança.
- VII. Fiador: A sociedade garantidora, nos termos da Carta Fiança, do cumprimento das obrigações assumidas pela Afiançada no contrato principal.
- VIII. Comissão de Fiança: Importância devida pelo Afiançado ao Fiador, para obtenção da cobertura da Carta Fiança.
- IX. Inadimplemento: O inadimplemento das obrigações cobertas e descritas no objeto da Carta Fiança.
- X. Indenização: O pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações pela Carta Fiança.
- XI. Primeiro Risco Absoluto: O Fiador responde pelos prejuízos, até o montante máximo de garantia definido na Carta Fiança.
- XII. Proposta: Instrumento formal de pedido de emissão de Carta Fiança, firmada nos termos da legislação em vigor.

XIII. Regulação de Inadimplemento: Procedimento pelo qual será constatada ou não pelo Fiador, a procedência da reclamação apresentada, bem como apuração dos prejuízos cobertos pela Carta Fiança.

XIV. Termo Aditivo: Instrumento formal, que introduz modificações no contrato principal, assinado pelas partes.

XV. Valor Máximo Nominal: Valor máximo que o Fiador se responsabilizará perante o Beneficiário em função dos prejuízos e multas decorrentes do Inadimplemento do Afiançado.

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO DA CARTA FIANÇA

4.1. Está fiança será contratada a Primeiro Risco Absoluto.

5. ÂMBITO GEOGRAFICO

5.1. Considera-se como âmbito geográfico das coberturas o local de risco definido no objeto da Carta Fiança.

6. COBERTURAS

6.1. As Garantias para o(s) Beneficiário(s) dos setores público e privado são estabelecidas segundo as Modalidades e Coberturas Adicionais da Carta Fiança a seguir, todas mais bem definidas e caracterizadas nas Condições Especiais, quando devidamente contratadas:

6.1.1. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "OPERAÇÃO FINANCEIRA"

Garantir ao Beneficiário, até o valor fixador na Carta Fiança, de eventuais prejuízos que possa sofrer em consequência de falta de pagamento das parcelas a ele devidas e não pagas pelo Afiançado, em virtude de contrato celebrado pelas partes.

6.1.2. MODALIDADE PARA GARANTIA DO "CONCORRENTE"

Garantir a indenização até o valor a garantia fixada na Carta Fiança, se o Afiançado adjudicatário se recusar a assinar o contrato principal, nas condições proposta e dentro do prazo estabelecido no edital de licitação.

6.1.3. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "CONSTRUÇÃO, DO FORNECEDOR E DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelo prejuízo decorrente do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado, em contrato de construção, fornecimento ou prestação de serviços, firmado entre ele e o Beneficiário, e coberto pela Carta Fiança.

6.1.4. MODALIDADE DE FIANÇA PARA GARANTIA DE "RETENÇÃO DE PAGAMENTO"

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, dos prejuízos causados em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo afiançado, decorrentes da substituição de retenções de pagamento prevista no contrato principal firmado com o Beneficiário.

6.1.5. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO"

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Afiançado em relação aos

adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo Beneficiário, que não tenham sido liquidados na forma prevista no contrato principal.

6.1.6. MODALIDADE PARA GARANTIA DE "PERFEITO FUNCIONAMENTO"

Garantir a indenização, até o valor da garantia fixado na Carta Fiança e durante a vigência, pelos prejuízos decorrentes de disfunção de equipamento fornecido ou executado pelo Afiançado ou Beneficiário, na forma prevista no contrato principal.

6.1.7. MODALIDADE PARA GARANTIA "JUDICIAL"

Garantir o pagamento, até o valor correspondente aos depósitos em juízo que o Afiançado necessita realizar no trâmite de procedimentos judiciais.

A cobertura desta Carta Fiança, limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou acordo judicial favorável ao Beneficiário, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não haja sido pago pelo Afiançado. Na hipótese de sub-rogação, o Feador assume a responsabilidade pelo Depósito Judicial do valor apurado na ação judicial discriminada na Carta Fiança.

6.1.8. MODALIDADE PARA GARANTIA "ADUANEIRO"

Garantir ao Beneficiário, até o valor da garantia fixada na Carta Fiança, o cumprimento das obrigações do Afiançado vinculadas ao Termo de Responsabilidade a que se refere ao decreto nº 6.759 de 05 de fevereiro de 2009, em conformidade com as instituições normativas da Secretaria da Receita Federal, sobre o assunto.

6.1.9. MODALIDADE PARA GARANTIA "IMOBILIÁRIO"

Garantir a indenização, até o valor fixado na Carta Fiança, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento do Afiançado em relação às obrigações assumidas de construção de edificações ou conjunto de edificações de unidades autônomas alienadas durante a execução da obra. A cobertura desta Carta Fiança garante o ressarcimento dos prejuízos causados pelo acréscimo do custo de construção da obra projetada, seja ele fixo ou reajustável, no caso de regime de empreitada, ou integral, em se tratando de regime de administração.

6.1.10. MODALIDADE DE FIANÇA PARA GARANTIA "ADMINISTRATIVO"

Constitui objeto deste fiança prestação de garantia pelo Afiançado para atestar a veracidade de crédito tributário e para a interpretação de recurso voluntário em processo administrativo, no âmbito Federal, Estadual e/ou Municipal, na forma da legislação em vigor.

6.1.11. COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Tem por objetivo, baseado no contrato principal, garantir exclusivamente ao Beneficiário até o valor fixado na Carta Fiança, o reembolso ou o pagamento dos prejuízos que venha a sofrer em virtude de obrigação trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Afiançado na ocasião de condenação subsidiária, em que proceda ao pagamento da quantia fixada pelo juízo, por razão de sentença transitada em julgado.

6.1.12. COBERTURA ADICIONAL DE GARANTIA DAS MULTAS

Tem por objetivo a garantia do valor das multas de caráter punitivo relacionadas ao Contrato Principal.

6.2. Todas as modalidades descritas deverão ser contratadas isoladamente, exceto as coberturas adicionais que somente poderão ser contratadas em conjunto com uma das modalidades

6.3. A somatória das garantias cobertas pela fiança para um mesmo contrato não poderá ultrapassar as 100% (cem por cento) do valor da garantia ou valor do contrato principal.

7. ENCARGOS DE TRADUÇÃO

7.1. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão a cargo do Fiador.

8. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

8.1. O Fiador ficará isento de responsabilidade em relação e esta Carta Fiança na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II. Descumprimento das obrigações da Afiançada decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Beneficiário;
- III. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança acordadas entre o Beneficiário e a Afiançada, sem prévia anuência do Fiador;
- IV. Atos ilícitos, dolosos ou com culpa grave equiparáveis ao dolo, praticados pelo Beneficiário pessoa física, ou pelos respectivos representantes legais; e no caso de Beneficiário pessoa jurídica, pelos sócios controlados, seus dirigentes e administradores legais, pelo Beneficiário e pelos respectivos representantes legais.
- V. Descumprimento por parte da Afiançada, a que título for, das obrigações constantes do objeto da Carta Fiança, tomando ineficaz a responsabilidade do Fiador para com o Beneficiário, em qualquer hipótese;
- VI. O desfazimento, arrependimento ou rescisão de contrato entre as partes e terceiros, que deu origem a Carta Fiança, é motivo para imediata e automática rescisão da mesma, tornando-a ineficaz perante as partes e terceiros, independentemente de qualquer interpelação jurídica ou extrajudicial.

8.2. Excluem-se, expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo, salvo pela contratação da cobertura adicional de multas e se expostos no frontispício da Carta Fiança.

8.3. Excluem-se expressamente, da responsabilidade do Fiador, todas e quaisquer obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Afiançado, salvo pela contratação adicional de garantia trabalhista previdenciária e se expostos no frontispício da Carta Fiança.

9. CONTRATAÇÃO/ACEITAÇÃO/VIGÊNCIA

9.1. A vigência da cobertura do objeto da Carta Fiança será do prazo estabelecido na Carta Fiança.

9.2. Expirado a vigência da Carta Fiança, essa perderá sua eficácia, ficando o Fiador exonerado de quaisquer responsabilidades, por descumprimento das obrigações impostas a Afiançada.

- 9.3. A presente Carta Fiança é concedida de forma proporcional ao prazo de sua vigência, ou seja, pelo prazo assinalado *pro rata temporis*, estando devidamente contabilizada.
- 9.4. Quando efetuadas alterações de prazos previamente estabelecidas ou não no contato principal, embasadas em termo aditivo, o prazo de vigência da cobertura poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador, por meio da emissão de Endosso.
- 9.5. A contratação/alteração do contrato da Carta Fiança somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor/produtor cadastrado junto do Fiador.
- 9.6. O Fiador terá 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados da data de seu recebimento, seja para a Carta Fiança nova ou renovação, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- A ausência de manifestação no prazo previsto poderá caracterizar a Recusa da proposta.
- 9.6. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez durante o prazo de (15 dias), onde o Fiador indicará os fundamentos do pedido de novos elementos para a avaliação do risco.
- 9.8. No caso de solicitação de documentos complementares para análise do risco, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação requisitada.
- 9.9. O Fiador deverá realizar a comunicação formal, no caso de não aceitação da proposta.
- 9.10. As Cartas de Fiança e os endossos terão início e término de vigência às 24:00 horas das datas neles indicadas.
- 9.11. Não havendo o pagamento da comissão da Carta Fiança quando do protocolo da proposta, o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação, ou com data distinta acordada entre as partes.
- 9.12. As Cartas de Fiança cujas propostas tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para pagamento parcial ou total da comissão de fiança, terão início de vigência a partir da data de recepção da proposta pelo Fiador.
- 9.13. Eventuais valores de adiantamentos são devidos até a formalização da recusa, devendo ser restituídos a Afiançada, em até 10 (dez) dias corridos, deduzida a parcela *pro rata temporis* correspondente ao período em que tiver prevalecido a cobertura.
- 9.14. A emissão da Carta Fiança, ou do endosso, será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

10. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

- 10.1. No caso de existirem duas ou mais garantias, cobrindo cada uma delas o objeto desta Carta Fiança, o Fiador responderá, proporcionalmente, com os demais participantes.

11. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS

- 11.1. O valor da importância afiançada desta Carta Fiança de ser entendido como valor máximo nominal por ela garantido.

11.2. Quando efetuadas alterações de valores previamente estabelecidas ou não no contrato principal, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pelo Fiador por meio da emissão de endosso.

12. PAGAMENTO DE COMISSÃO DA CARTA FIANÇA

12.1. O Afiançado é o responsável pelo pagamento da comissão da Carta Fiança ao Fiador por todo o prazo de vigência da cobertura.

12.2. O pagamento da comissão da Carta Fiança deverá ser feito à vista, se outra forma não foi convencionada na Proposta. Caso a Proposta preveja pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, incidirá sobre as parcelas vincendas a taxa de juros mensal estipulada nas mesmas, sendo permitido a Afiançada, a qualquer tempo, antecipar o pagamento de quaisquer das parcelas vincendas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

12.2.1. Em caso de a Proposta prever pagamento da Comissão da Carta Fiança em parcelas, é vedado ao Fiador cobrar quaisquer taxas e valores adicionais a título de custo administrativo de fracionamento, ressalvado pela cobrança dos juros, na forma prevista na Cláusula 12.2.

12.3. Fica entendido e acordado que a Fiança perderá sua vigência e eficácia automaticamente quando o Afiançado não pagar a comissão da Carta Fiança nas datas convencionadas.

12.4. Se a data limite para o pagamento da comissão da Carta Fiança for à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidirem com o dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente em que houver expediente bancário.

12.5. O Fiador encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Afiançado ou seu representante indicado, ou ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, o representante comercial, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

13. ATUALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO

13.1. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

13.2. Os valores devidos a título de devolução de comissão das Cartas Fiança sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice estabelecido no plano, a partir da data em que se tornarem exigíveis:

13.2.1. No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa do Fiador;

13.2.2. No caso de recebimento indevido de comissão da Carta Fiança: a partir da data de recebimento da comissão da Carta Fiança;

355
B

13.2.3. No caso de recusa da proposta: a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias;

13.3. Em caso de mora, os valores relativos às obrigações pecuniárias do Afiançado serão acrescidos de multa de 0,5 % (meio por cento) ao mês e de juros moratórios, além de multa penal não compensatória de 0,5% (meio por cento), contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato.

14. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO INADIMPLEMENTO

14.1. Expectativa: Quando o Beneficiário tomar conhecimento de inadimplência na execução do Contrato Principal efetuará notificação extrajudicial ao Afiançado indicado claramente os itens não cumpridos do contrato, concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, com cópia concomitante ao Fiador, com o objetivo de comunicar e registrar a expectativa de inadimplemento, sendo que a inadimplência e a comunicação deverão ocorrer dentro do prazo de vigência da Carta Fiança.

14.2. Reclamação: Ao resultar infrutífera a notificação ao Afiançado, o Beneficiário deverá comunicar imediatamente ao Fiador, apresentando documentação que indique claramente os itens não cumpridos do contrato, data em que restará oficializada a reclamação do inadimplemento.

14.3. Caracterização: Se dará quando, ao final do Processo de Regulação do inadimplemento, o Fiador tiver recebido todos os documentos solicitados e necessários, e ficar comprovada a inadimplência do Afiançado em relação às obrigações cobertas pela Carta Fiança.

15. INDENIZAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE INADIMPLEMENTOS

15.1. Caracterizado o inadimplemento, o Fiador cumprirá a obrigação descrita na Carta Fiança, até o limite de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo:

I. Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, acordo com o Beneficiário, de forma a lhe dar continuidade e o concluir, sob a sua integral responsabilidade;

II. Indenizando os prejuízos causados pela inadimplência do Afiançado, cobertos pela Carta Fiança.

15.2. A apresentação do comprovante de pagamento da comissão da Carta Fiança é condição imprescindível para pagamento de indenizações referente aos prejuízos causados pelo inadimplemento da Afiançada ao Beneficiário, restando invalidada essa Carta Fiança, caso a comissão da Carta Fiança não tenha sido paga pela Afiançada, até a data do(s) vencimento(s) do(s) título(s).

15.3. Em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no contrato pela Afiançada, com expectativa de inadimplemento das obrigações, deverá o Beneficiário comunicar o Fiador por escrito no prazo máximo de 03(três) dias após a sua ocorrência, sob pena de perder o direito de recebimento do valor de Importância Afiançada exposto no frontispício da Carta Fiança.

15.4. O Fiador, recebendo a comunicação para honrar as obrigações da Carta Fiança dentro do prazo previsto, efetuará o pagamento do valor devido ao Beneficiário dentro de 48

(quarenta e oito) horas seguintes à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002.

15.5. O pagamento da indenização, ou o início do cumprimento da obrigação, deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pelo Fiador como necessários à caracterização e à regulação do inadimplemento e após à excussão dos bens da Afiançada, nos termos do artigo 827 da Lei 10.406/2002.

15.6. No caso de solicitação de documentação e/ou informação complementar, com base em dúvida fundada e justificável, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem complementemente atendidas as exigências.

15.7. O Fiador poderá exigir atestado ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude de fato que produziu o inadimplemento, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito, que porventura tiver sido instaurado.

15.8. O não pagamento do valor devido, nos termos do inciso II do item 15.1. destas condições contratuais, dentro do prazo estabelecido nos itens anteriores, respeitando-se a faculdade de suspensão da respectiva contagem, quando for o caso, acarretará em:

a) atualização monetária, sendo considerada como a data de obrigação de pagamento, a data de ocorrência do evento;

b) incidência de juros moratórios calculados *pro rata temporis*, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

15.9. O índice utilizado para atualização monetária será o IGPM/FGV (Índice Geral de Preço-Mercado da Fundação Getúlio Vargas) ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

15.10. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo afixado para pagamento da indenização, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

15.11. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

16. SUB - ROGAÇÃO

16.1. Logo que concretizado o pagamento da indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Afiançado, ao Fiador sub-rogar-se á nos direitos do Beneficiário contra o Afiançado, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao inadimplemento.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. A garantia dada por esta Carta Fiança extinguir-se-á, além das hipóteses previstas na cláusula 8, incisos e subitens:

- I. Quando o objeto do contrato principal garantido pela Carta Fiança for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Beneficiário ou devolução da Carta Fiança;
- II. Quando Beneficiário e o Feador assim o acordarem;
- III. Com o pagamento da indenização;
- IV. Quando do término da vigência previsto na Carta Fiança, salvo se estabelecido em contrário nas condições especial ou quando prorrogado por meio de endosso, em caso de alteração do prazo do contrato principal;
- V. Quando da ocorrência de alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Carta Fiança, que tenham sido acordadas entre Beneficiário e Afiançado, sem prévia anuência do Feador;
- VI. Caso o Beneficiário não aceite, formal e justificadamente, a Carta Fiança apresentada pelo Afiançado no prazo de até 30 (trinta) dias após sua data de emissão.

18. DA RESCISÃO DO CONTRATO

18.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Feador ou pelo Beneficiário, mediante a anuência prévia, expressa e escrita de uma das partes (Beneficiário ou Feador, conforme o caso.)

A referida faculdade de rescisão não poderá ser exercida pelo Afiançado, sem a prévia, expressa e escrita anuência conjunta do Beneficiário e do Feador.

18.2. No caso de rescisão a pedido do Feador, este reterá a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura, além dos emolumentos.

18.3. No caso de rescisão a pedido do Beneficiário ou pelo Afiançado, neste último caso, com a prévia, expressa e escrita anuência do Beneficiário e do Feador, o Feador reterá, no máximo, além dos emolumentos, a comissão da Carta Fiança recebida, proporcionalmente ao prazo de vigência da cobertura.

19. PERDA DE DIREITOS

19.1. O Beneficiário perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco.

19.2. O Beneficiário perderá o direito à indenização se não estiver em dia com suas obrigações contratuais, em especial as financeiras, junto à Afiançada.

19.3. O Beneficiário terá o direito à indenização prejudicada se esta, seu representante ou seu corretor, fizer declarações inexatas ou omitir circunstância que possam influir na aceitação da proposta ou no valor da comissão da Carta Fiança, além de estar obrigado o pagamento da comissão da Carta Fiança vencida.

19.3.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações a que se refere à cláusula 19.2. acima, não resultar de má-fé do Beneficiário, o Feador poderá:

I – Na hipótese de não ocorrência do inadimplemento:

a) Cancelar a Carta Fiança, retendo, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, a parcela proporcional ao tempo decorrido;

b) Permitir a continuidade da Carta Fiança, cobrando a diferença da comissão da Carta Fiança cabível.

II – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento sem indenização integral:

a) Cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, retendo, da comissão da Carta Fiança originalmente pactuada, acrescida da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido;

b) Permitir a continuidade de fiança, cobrando a diferença de comissão de fiança cabível ou deduzindo-a valor a ser indenizado.

III – Na hipótese de ocorrência de inadimplemento com indenização integral, cancelar a Carta Fiança, após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de comissão da Carta Fiança cabível.

19.4. O Beneficiário está obrigado a comunicar ao Fiador, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar o risco, sob pena de perda do direito à indenização, se restar comprovado que silenciou de má-fé.

19.5. No prazo de 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco, o Fiador cancelar o contrato, mediante aviso, por escrito, ao Beneficiário, ou, mediante acordo entre as partes, restringir a cobertura contratada, ou ainda, em caso de continuidade do contrato, com o risco agravado, cobrar a diferença da comissão da Carta Fiança cambial.

19.6. O cancelamento do contrato, nos termos da cláusula 19.4, acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação, devendo ser restituída a diferença da comissão da Carta Fiança calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

19.7. Sob pena de perder direito à indenização, o Beneficiário, participará o inadimplemento ao Fiador, tão logo tome conhecimento do fato, e adotará imediatas providências para minorar suas consequências.

19.8. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente Carta Fiança os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos que violem normas de anticorrupção, perpetrados pelo Afiançado no âmbito do contrato ora garantido, com envolvimento do Beneficiário, seus Sócios/Acionistas, representantes, titulares ou funcionários, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente Carta Fiança, em conformidade com a legislação nacional.

20. REINTEGRAÇÃO

20.1. A critério exclusivo do Fiador, o limite máximo da garantia poderá ser reintegrado, quando a ocorrência de inadimplemento, hipótese em que a reintegração estará condicionada ao pagamento de comissão da Carta Fiança adicional informado pelo Fiador ao Beneficiário, calculado a partir da data da ocorrência do inadimplemento até o término da vigência do contrato.

21. PRESCRIÇÃO

21.1. Os prazos prescricionais são aqueles previstos na lei.

22. FORO

22.1. As questões judiciais entre o Fiador e Beneficiário serão processadas em foro do domicílio deste.



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



359
B

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3314091/2024

Válida até: 31/12/2024

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

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

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

Razão Social: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA - EPP

CNPJ: 21.379.145/0001-15

Endereço: Rua PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS, 31
VILA SÃO GERALDO
18650758 - São Manuel - SP

Número de registro no CREA - SP: 1984553

Data do registro: 27/11/2014

Processo (Sipro): F-004023/2014

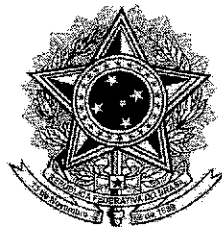
Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL.

Objetivo Social:

Construção de edifícios (41.20-4-00), comércio varejista de materiais de construção em geral (47.44-0-99), atividades paisagísticas (81.30-3-00), obras de terraplanagem (43.13-4-00), aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (77.32-2-01), aluguel de andaimes (77.32-2-02), construção de instalações esportivas e recreativas (42.99-5-01), serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (43.99-1-04), montagem de estruturas metálicas (42.92-8-01), serviços de pintura de edifícios em geral (43.30-4-04), instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (43.22-3-01), construção de obras de arte especiais (42.12-0-00), construção de rodovias e ferrovias (42.11-1-01), obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (42.13-8-00), instalação e manutenção elétrica (43.21-5-00), obras de fundações (43.91-6-00), serviços de engenharia (71.12-0-00), transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (49.30-2-01), compra e venda de imóveis próprios (68.10-2-01).



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



Handwritten signature

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3314091/2024 Página 02

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Lei Federal nº 5194/66, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23569/1933, com restrição a portos e aeroportos.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070251202

Registro Nacional: 2617506231

Data de início da responsabilidade técnica: 08/06/2018

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

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

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

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 54006112-1a67-46b1-b363-fba2ce850ecf

Situação cadastral extraída em: 04/04/2024 09:22:28

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SAO MANUEL, situada à Avenida: IRMÃO ALDO MARÍNI, 50, , RESIDENCIAL ELDORADO, SÃO MANUEL-SP, CEP: 18652-050, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Abril de 2024



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

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190011710

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Handwritten signature

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
 Registro: 5070251202-SP RNP: 2617506231
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230180711582 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 14/06/2018Baixada em: 02/09/2019
 Forma de Registro: INICIAL
 Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230180703527
 Empresa Contratada: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
 RUA DR. JÚLIO DE FARIA No.: 518
 Complemento: ***** Bairro: CENTRO
 Cidade: São Manuel UF: SP CEP: 18650000 . PAIS: BRASIL
 Contrato: 055/2018 Celebrado em : 28/05/2018
 Vinculado à ART: 28027230191434652
 Valor do Contrato: R\$ 547.932,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:RUA JOÃO FULAN No.: 140
 Complemento: Bairro: CH "PROF. JOSÉ INNOCENTTI"
 Cidade: São Manuel UF: SP CEP: 18650000 . PAIS: BRASIL
 Data de início: 20/06/2018 Conclusão Efetiva: 03/06/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: ESCOLAR
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL CNPJ: 46.634.523/0001-90

Endereço da Obra/serviço:RUA JOSÉ GERZELI No.: 291
 Complemento: Bairro: CH "PROF. JOSÉ INNOCENTTI"
 Cidade: São Manuel UF: SP CEP: 18650000 . PAIS: BRASIL
 Data de início: 20/06/2018 Conclusão Efetiva: 03/06/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: ESCOLAR
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL CNPJ: 46.634.523/0001-90

Atividade Técnica: 1) Direção de Obra, Direção, Edificação, Alvenaria. 833,74000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 833,74000 metro quadrado.

Observações

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE 8 (OITO) SALAS DE AULA, CONSTRUÇÃO DE CIRCULAÇÃO COBERTA, CONSTRUÇÃO DA CASA DO CASEIRO, CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO E MANUTENÇÃO EM TELHADO EXISTENTE ...

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
 Existe Termo de Aditivo no valor de R\$ 37.616,32.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190011710

26/11/2019 16:23:25

Autenticação Digital: 1fCf5G0aATnl1zn0K5CBFaAGJf0FaKC6

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
 Avenida Brigadeliro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
 Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Ref.: Execução de obra

Atesto para devido fins que a empresa CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. - ME, CNPJ 21.379.145/0001-15, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, CNPJ 46.634.523/0001-90, no período de 20/06/2018 à 03/06/2019, as obras de AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EMEF "MILTON MONTI" E EMEF "PADRE EUGÊNIO SALEME", situada na Rua José Gerzeli, nº 291, Conjunto Habitacional "Professor José Innocenti", na cidade de São Manuel - SP, conforme Tomada de Preço 004/2018, contrato 055/2018.

As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Natal Norofiglio Ragozo, CREA 0600865821, e do Engenheiro Civil Alex Sandro Holanda da Silva, CREA 5070251202

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

O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro do limite estabelecido pela lei.

Valor total da obra igual a R\$ 547.932,05 (quinhentos e quarenta e sete mil e novecentos e trinta e dois reais e cinco centavos).

OBRA: AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EMEF "MILTON MONTI" E EMEF "PADRE EUGÊNIO SALEME", TOTALIZANDO 833,74 M² DE CONSTRUÇÃO, 473,63 M² DE MANUTENÇÃO EM TELHADOS E 37,50 M² DE DEMOLIÇÃO.

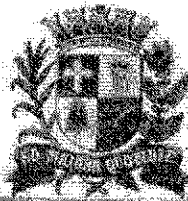
PROPRITÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

LOCAL: RUA JOSÉ GERZELI, Nº 291, CONJUNTO HABITACIONAL "PROFESSOR JOSÉ INNOCENTI", NA CIDADE DE SÃO MANUEL - SP

A planilha a seguir determina os serviços executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.1	Demolição manual de concreto simples	m ³	3,12
1.2	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento	m ²	37,50
1.3	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento	m ³	2,19
1.4	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ²	17,58
1.5	Retirada de folha de esquadria em madeira	un	2,00
1.6	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	m	12,40
1.7	Retirada de esquadria metálica em geral	m ²	4,50
1.9	Retirada de telhamento em barro	m ²	85,49

Rua Dr. Júlio de Faria, 518 - Centro - CEP 13650-000 - São Manuel - SP - (16) 3612-4400
prefeitura@saomanuel.sp.gov.br - www.saomanuel.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

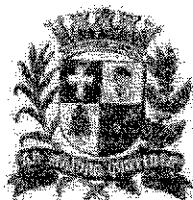
2	CONSTRUÇÃO SALAS DE AULA		
2.1	Fundação		
2.1.1	Locação de obra de edificação	m ²	351,11
2.1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m ³	37,52
2.1.3	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m ³	68,37
2.1.4	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	528,00
2.1.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	1674,40
2.1.6	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	20,93
2.1.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m ³	20,93
2.1.8	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m ³	7,41
2.2	Supra-estrutura (Pilares e Vigas)		
2.2.1	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	153,72
2.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	1281,00
2.2.3	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	12,81
2.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ³	12,81
2.2.5	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 8 cm	m ²	351,21
2.3	Alvenaria		
2.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m ²	485,22
2.4	Revestimento		
2.4.1	Chapisco	m ²	1258,21
2.4.2	Reboco	m ²	1258,21
2.5	Portas e Janelas		
2.5.1	Caixilho em ferro basculante, sob medida	m ²	43,68
2.5.2	Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm	un	8,00
2.5.3	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	8,00
2.6	Piso		
2.6.1	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m ³	m ³	19,41
2.6.2	Argamassa de regularização e/ou proteção	m ³	8,09
2.6.3	Cimentado desempenado e alisado (queimado)	m ²	323,57
2.7	Cobertura		
2.7.1	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m ²	448,94
2.7.2	Telha de barro tipo romana	m ²	448,94
2.8	Instalações Elétricas Total:		
2.8.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00
2.8.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	20,00



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

2.8.3	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	61,75
2.8.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	m	62,50
2.8.5	Caixa em PVC de 4' x 2'	un	24,00
2.8.6	Caixa em PVC de 4' x 4'	un	8,00
2.8.7	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	24,00
2.8.8	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	8,00
2.8.9	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W	un	32,00
2.8.10	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	155,00
2.8.11	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	72,00
2.8.12	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	208,80
2.8.13	Cabo de cobre flexível de 25 mm ² , isolamento 0,5/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	123,50
2.9	Vidros		
2.9.1	Vidro liso transparente de 4 mm	m ²	43,68
2.10	Pintura		
2.10.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m ²	896,59
2.10.2	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m ²	361,62
2.10.3	Esmalte em estrutura metálica	m ²	87,36
2.10.4	Verniz em superfície de madeira	m ²	41,33
2.11	Lousas		
2.11.1	Lousa em laminado melaminico texturizado, verde oficial, 'Greenboard' - 5,00 x 1,20 m	un	8,00
2.11.2	Faixa/batedor de proteção em madeira de 290 x 15 mm, com acabamento em laminado fenólico melaminico	m	158,10
3	CONSTRUÇÃO CIRCULAÇÃO COBERTA (PASSAGEM COBERTA)		
3.1	Fundação		
3.1.1	Locação de obra de edificação	m ²	288,47
3.1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m ³	10,68
3.1.3	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	340,00
3.2	Supra-estrutura (Pilares e Vigas)		
3.2.1	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	102,00
3.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	850,00
3.2.3	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	8,50
3.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ³	8,50
3.3	Cobertura		

Rua Dr. Júlio de Faria, 518 - Centro - CEP 13650-000 - São Manuel - SP - (14) 3802 4400
 prefeitura@saomanuel.sp.gov.br - www.saomanuel.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

3.3.1	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m ²	415,29
3.3.2	Telha de barro tipo romana	m ²	415,29
3.4	Piso		
3.4.1	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m ³	m ³	28,84
3.4.2	Argamassa de regularização e/ou proteção	m ³	7,21
3.4.3	Cimentado semi-áspero	m ²	288,46
3.5	Pintura		
3.5.1	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m ²	170,00
3.5.2	Verniz em superfície de madeira	m ²	415,29
4	CONSTRUÇÃO CASA DO CASEIRO		
4.1	Fundação		
4.1.1	Locação de obra de edificação	m ²	61,50
4.1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m ³	5,88
4.1.3	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m ³	11,70
4.1.4	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	88,00
4.1.5	Forma em madeira comum para fundação	m ³	24,96
4.1.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	249,60
4.1.7	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	3,12
4.1.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m ³	3,12
4.1.9	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m ³	2,19
4.2	Supra-estrutura (Pilares e Vigas)		
4.2.1	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	17,64
4.2.2	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	147,00
4.2.3	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	1,47
4.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ³	1,47
4.2.5	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 8 cm	m ²	37,50
4.3	Alvenaria		
4.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m ²	117,17
4.4	Revestimento		
4.4.1	Chapisco		
4.4.2	Reboco	m ²	263,57
4.4.3	Emboço comum	m ²	214,16
4.4.4	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 15 x 15 cm, assentado com argamassa mista	m ²	49,41
4.4.5	Rejuntamento de placa cerâmica de 15 x 15 cm com argamassa industrializada para rejunte, juntas até 3 mm	m ²	49,41
4.5	Portas e Janelas		
4.5.1	Caixilho em ferro basculante, linha comercial	m ²	0,60
4.5.2	Caixilho em ferro de correr, linha comercial	m ²	2,40

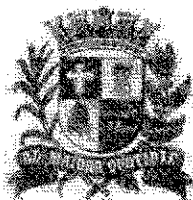
Rua Dr. Júlio de Faria, 518 - Centro - CEP 18650-000 - São Manuel - SP - (14) 3812 4400
 prefeitura@saomanuel.sp.gov.br - www.saomanuel.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

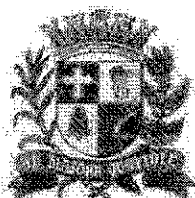
4.5.3	Caixilho em ferro tipo veneziana, linha comercial	m ²	1,50
4.5.4	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, linha comercial	m ²	3,36
4.5.5	Porta lisa com batente madeira - 72 x 210 cm	un	1,00
4.5.6	Porta lisa com batente madeira - 82 x 210 cm	un	2,00
4.6	Piso		
4.6.1	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m ³	m ³	5,57
4.6.2	Argamassa de regularização e/ou proteção	m ³	1,39
4.6.3	Piso cerâmico esmaltado PEI-4 resistência química A, para áreas internas sujeitas à lavagem frequente, assentado com argamassa mista	m ²	55,73
4.6.4	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m ²	55,73
4.7	Cobertura		
4.7.1	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m ²	85,49
4.7.2	Telha de barro tipo romana	m ²	85,49
4.8	Instalações Hidráulicas		
4.8.1	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	un	1,00
4.8.2	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	1,00
4.8.3	Lavatório de louça com coluna	un	1,00
4.8.4	Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2"	un	1,00
4.8.5	Cabide cromado para banheiro	un	1,00
4.8.6	Porta-toalhas com bastão	un	1,00
4.8.7	Porta-papel de louça de embutir	un	1,00
4.8.8	Saboneteira de louça de embutir	un	1,00
4.8.9	Pia com cuba simples em mármore sintético, linha comercial - sem pertences	m ²	0,90
4.8.10	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	1,00
4.8.11	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	un	1,00
4.8.12	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	15,00
4.8.13	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	2,50
4.8.14	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	5,00
4.8.15	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	10,00
4.9	Instalações Elétricas Totais		
4.9.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00

Rua Dr. Júlio de Faria, 518 - Centro - CEP 13650-000 - São Manuel - SP - (14) 3812 4400
 prefeitura@saomanuel.sp.gov.br - www.saomanuel.sp.gov.br



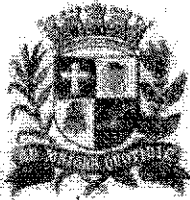
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

4.9.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	un	3,00
4.9.3	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	15,00
4.9.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	m	55,00
4.9.5	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	20,00
4.9.6	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	14,00
4.9.7	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	6,00
4.9.8	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W	un	7,00
4.9.9	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	81,00
4.9.10	Cabo de cobre flexível de 4 mm ² , isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	25,80
4.9.11	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	82,60
4.9.12	Cabo de cobre flexível de 25 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	35,00
4.10	Vidros		
4.10.1	Vidro liso transparente de 4 mm	m ²	4,50
4.11	Pintura		
4.11.1	Massa corrida a base de PVA	m ²	112,46
4.11.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m ²	112,46
4.11.3	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m ²	101,70
4.11.4	Esmalte em estrutura metálica	m ²	15,72
4.11.5	Verniz em superfície de madeira	m ³	14,49
5	CONSTRUÇÃO DE SALA MULTI USO (SAMBÁ VIVA)		
5.1	Fundação		
5.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade (profundidade: até 2 m)	M3	2,30
5.1.2	LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito	M2	132,66
5.1.3	APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg	M2	4,10
5.1.4	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	KG	80,30
5.1.5	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 10 MPa	M3	2,13
5.1.6	ALVENARIA de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8	M3	2,13
5.2	Supra-estrutura (Pilares e Vigas)		
5.2.1	FÓRMA de madeira maciça para pilares, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos	M2	6,50



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

5.2.2	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra	KG	55,30
5.2.3	CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 10 MPa	M3	1,20
5.3	Alvenaria		
5.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m ²	155,20
5.4	Revestimento		
5.4.1	Chapisco	m ²	310,40
5.4.2	Reboco	m ²	310,40
5.5	Portas e Janelas		
5.5.1	PORTA de ferro sob encomenda tipo caixilho, de abrir, colocação e acabamento com uma folha	M2	11,76
5.5.2	JANELA de aço pintado (esmalte), padronizada, colocação e acabamento, de correr, com quatro folhas, sem bandeira, dimensões 1,00 x 1,50 m, com vidro liso	UN	7,00
5.6	Piso		
5.6.1	Revestimento em pedra ardósia selecionada	m ²	123,36
5.6.2	REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3; e=3 cm	M2	123,36
5.7	Cobertura		
5.7.1	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	m ²	132,66
5.7.2	Telha de barro tipo romana	m ²	132,66
5.7.3	FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200 x 6000 mm	M2	123,36
5.7.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	8,00
5.8	Instalações Elétricas Total		
5.8.1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	4,00
5.8.2	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	m	8,00
5.8.3	Caixa em PVC de 4' x 2'	un	4,00
5.8.4	Caixa em PVC de 4' x 4'	un	2,00
5.8.5	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	10,00
5.8.6	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	3,00
5.8.7	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 16 W	un	10,00
5.8.8	Cabo de cobre de 16 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C	m	10,00
5.8.9	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	15,00
5.9	Vidros		

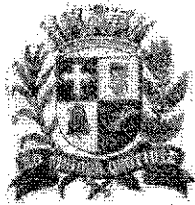


MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

5.9.1	Vidro liso transparente de 4 mm	m ²	9,50
5.10	Pintura		
5.10.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa, com duas demãos, sem massa corrida	M2	132,66
5.10.2	PINTURA COM TINTA ANTIFLAMA em esquadria de ferro com duas demãos	M2	20,30
5.10.3	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida	M2	132,66
6	MANUTENÇÃO DE TELHADO EXISTENTE		
6.1	Retirada de telhamento em barro	m ²	473,63
6.2	Remoção da calha ou rufo	m	108,50
6.3	Telha de barro tipo romana	m ²	473,63
6.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	108,50
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	Limpeza final da obra	m ²	100,00

São Manuel, 27 de setembro de 2019.

Marcelo Aparecido de Arruda
Engenheiro Civil – CREA 5060662790
Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

ATESTADO TÉCNICO DE ADITIVO DE OBRA

REF.: EXECUÇÃO DE ADITIVO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atesto para devido fins que a empresa CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. - ME, CNPJ 21.379.145/0001-15, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, CNPJ 46.634.523/0001-90, no período de 20/03/2019 à 03/06/2019, as obras de AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES EMEF "MILTON MONTI" E EMEF "PADRE EUGÊNIO SALEMÉ", situada na Rua José Gerzeli, nº 291, Conjunto Habitacional "Professor José Innocenti", na cidade de São Manuel - SP, conforme Tomada de Preço 004/2018, Processo Administrativo 3319/2017.

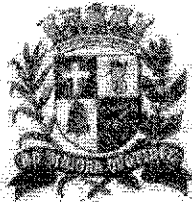
As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Natal Norogildo Ragozê, CREA 0600865821, e Alex Sandro Holanda da Silva, CREA 5070251202.

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do prazo contratual determinado e com qualidade compatível com a peculiaridade da obra em questão. O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro do limite estabelecido pela lei.

Valor total da obra igual a R\$ 37.616,32 (trinta e sete mil e seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos).

A planilha a seguir determina os serviços executados:


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL	m ²	15,36
2	REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS	m	34,00
3	REMOÇÃO DE PARA-RAIOS TIPO CRISTAL-VALVE EM POSTE SINGELO OU ESTALHEIRO	un.	1,00
4	REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO	un.	6,00
5	RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 cm ²	m	644,00
6	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	m	178,31
7	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 m	m	105,00
8	BEIRAL EM TÁBUA DE ANGELIM-VERMELHO / CACURI / MAÇARANDUBA MACHO E FÊMEA	m ²	6,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	m ²	224,00



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

10	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m ²	224,00
11	TUBO DE PVC RÍGID PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN = 150mm.	m	72,00
12	CAIXA DE INSPEÇÃO	un.	8,00
13	Cabo de cobre flexível de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	80,00
14	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	39,00
15	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	128,00
16	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	55,00
17	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluoresecntes tubulares de 32W	cj.	10,00
18	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30kg	m ³	40,73
19	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	74,80
20	Concreto usinado fck 20MPa	m ³	7,40
21	Armadura em barra de aço para estruturas em geral	m ³	740,00
22	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ³	5,40
23	Demolição maual de alvenaria de elevação	m ³	4,80
24	Caixilho em ferro basculante sob medida	m ²	4,80
25	Esmalte em superfície metálica	m ²	9,60
26	Vidro liso transparente de 4mm	m ²	4,80

São Manuel, 27 de setembro de 2019.


Marcelo Aparecido de Arruda
 Engenheiro Civil – CREA 5060662790
 Gestor do Contrato



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

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220008899

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
Registro: 5070251202-SP RNP: 2617506231
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221543656 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/09/2022 Baixada em: 27/09/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230221485203
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230190544144
Empresa Contratada: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
RUA DOUTOR JÚLIO DE FÁRIA No.: 518
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Manuel UF: SP CEP: 18650047 . PAIS: BRASIL
Contrato: 036/2019 Celebrado em : 29/04/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.552.833,27 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ SÁVIO No.: 70
Complemento: Bairro: NÚCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES
Cidade: São Manuel UF: SP CEP: 18654560 . PAIS: BRASIL
Data de início: 15/05/2019 Conclusão Efetiva: 18/10/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA DE SÃO MANUEL CNPJ: 46.634.523/0001-90
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 813,78000 metro quadrado.

Observações

TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SAVIO, Nº 70, NÚCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES (COHAB I), SÃO MANUEL, SÃO PAULO.

Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220008899

28/09/2022 07:56:54

Autenticação Digital: z5f1x3GaAx0BBUCJCKCxGIFzz50anTkk

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

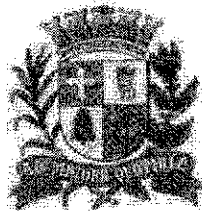
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Ref.: Execução de obra

Atesto para devido fins que a empresa CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. - EPP, CNPJ 21.379.145/0001-15, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, CNPJ 46.634.523/0001-90, no período de 15/05/2019 á 18/10/2021, as obras de **TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE**, situado a Rua José Sávio, Nº70, Núcleo Habitacional Tancredo Neves (COHAB I), cidade de São Manuel - SP, conforme Concorrência Pública 002/2018, Contrato 036/2019.

As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Alex Sandro Holanda da Silva, CREA 5070251202, RNP 2617506231 e do Engenheiro Civil Natal Norogildo Ragozo, CREA 0600865821, RNP 2603269259.

Atestamos ainda que os serviços foram executados com qualidade compatível com a peculiaridade da obra em questão.

O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro do limite estabelecido pela lei.

Valor total da obra igual a R\$ 1.552.833,27 (um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos).

OBRA: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TOTALIZANDO 813,78 M²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

LOCAL: RUA JOSÉ SAVIO, Nº 70, NÚCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES (COHAB I), SÃO MANUEL - SP.

A planilha a seguir determina os serviços já executados:

Código Atividade	Descrição da Atividade	Un.	Quantidade Orcada
03.00.000	SUPER ESTRUTURA		
03.01.000	FORMA		
03.01.001	FORMA DE MADEIRA MACICA	M ²	179,46
03.02.000	ARMADURA		
03.02.002	ACO CA 50 (A OU B) FYK = 500 M PA	KG	405,57
03.02.003	ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA	KG	48,48
03.02.005	TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK = 600 M PA)	KG	225,00
03.03.000	CONCRETO		
03.03.016	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25 MPA	M ³	37,94
03.03.018	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL	M ²	156,60
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
04.01.000	ALVENARIA		
04.01.030	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C	M ²	99,79



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

04.01.033	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14 CM	M2	660,22
04.01.034	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19 CM	M2	168,72
04.01.045	CONCRETO GROLIT. PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO	M3	3,80
04.01.046	ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO PORTANTE	KG	144,00
04.03.000	PLACAS DIVISÓRIAS		
04.03.002	DV-02 DIVISÓRIA DE GRANILITE-LATERAL FECHADA	M	1,70
04.03.003	DV-03 DIVISÓRIA DE GRANILITE -FRONTAL	M	3,40
04.03.005	DV-06 DIVISÓRIA DE GRANILITE SANITÁRIO INFANTIL H= 1,20 M	M	5,90
04.03.009	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE	M2	9,69
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS		
05.01.000	PORTAS/BATENTES/FERRAGENS		
05.01.004	PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA	UN.	1,00
05.01.014	PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT.BAT. MADEIRA	UN.	3,00
05.01.029	PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES	UN.	4,00
05.01.070	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSÍVEL SARRAFEADA MACIÇA	UN.	3,00
05.01.095	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT.	UN.	1,00
05.01.096	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT. C/ BAND. BAT.	UN.	18,00
05.05.000	OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS		
05.05.040	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M	10,70
05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	5,20
05.05.054	PR-02 PRATELEIRA DE GRANITO	M	10,70
05.05.067	PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L= 30CM	M	4,10
05.05.075	PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE L= 55 CM	M	8,30
05.05.078	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA / JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00
05.05.080	ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO	M	2,50
05.05.086	BA-13 BALCÃO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00
05.05.090	BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM)	UN	2,00
05.05.099	COMPONENTES	MV	15,36
05.05.101	CC-01 CUBA INOX (60X30X30 CM) INCL VALV. AMERICANA	UN	1,00
05.05.103	CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) - TORNEIRA PAREDE	UN	3,00
05.05.104	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCL VALV. AMERICANA	UN	1,00
06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS /COMPONENTES ESPECIAIS		
06.01.000	ESQUADRIAS METÁLICAS		
06.01.002	EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120 CM	UN	1,00
06.01.003	EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM	UN	21,00
06.01.005	EF-05ESQUADRIA DE FERRO 180X120CM	UN	2,00
06.01.013	EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM	UN	41,00
06.01.014	EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM	UN	10,00
06.01.015	EF-15 ESQUADRIA DE FERRO VENTILAÇÃO CRUZADA H= 30A	M2	18,20
06.01.022	EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM	UN	12,00
06.01.025	CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES	M2	9,46
06.01.026	CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS	M2	93,51
06.01.080	VENEZIANA INDUSTRIAL - ATLETAS PVC MONTANTES AÇO	M2	52,96
06.02.000	PORTAS		
06.02.019	PF-19 PORTA DE FERRO P/RESERVATÓRIO - GALVANIZADA	UN	2,00
06.02.020	PORTA DE FERRO (TIPO PF-11)	M2	34,40
06.02.049	PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/ VENT. PERM (L=140CM)	UN	1,00
06.02.053	PF- 32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/ VENTILAÇÃO	UN	3,00
06.02.054	PF-33 PORTA EM CHAPA DE AÇO 180X215CM	UN	1,00



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ ESQUADRIAS	M	33,10
06.02.095	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL E/ ESQUADRIAS	M	49,90
06.03.000	OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS		
06.03.001	TI-01 TAMPÃO DE INSPEÇÃO - AÇO	UN	2,00
06.03.003	AF-01 ALÇAPÃO PARA LAJE DE FORRO	UN	1,00
06.03.019	EM -05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	8,50
06.03.020	EM -06 ESCADA DE MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	9,50
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL	M ²	19,22
06.03.035	GR-02 GRADE DE PROTEÇÃO / GUICHÊ (122X105 CM)	UN	1,00
07.00.000	COBERTURA		
07.01.000	ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI		
07.01.026	EM TERÇAS PARA TELHAS DE CIM.-AM/AL/PLAST.	M2	899,46
07.03.000	COBERTURA		
07.03.100	TELHA TECNOLÓGICA CRFS ONDULADA E=8MM	M2	890,44
08.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
08.01.000	CAVALETE E ABRIGO		
08.01.002	AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM	UN	1,00
08.02.000	ABRIGO E REDE DE GAS		
08.02.003	AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
08.02.016	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	7,00
08.02.021	VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GAS	UN	2,00
08.02.040	TUBO DE AÇO GALVANIZADO NBR 5590- CLASSE PESADA DN 20 MM (3/4") INCL	M	7,00
08.02.061	TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A-S/CST DN=3/4 (22) SOLDA	M	4,20
08.03.000	REDE DE AGUA FRIA- TUBULAÇÕES		
08.03.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 MM (3/4") INCL	M	128,00
08.03.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 MM (1") INCL	M	81,00
08.03.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 MM (1.1/2") INCL	M	54,00
08.03.020	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 MM (2") INCL	M	16,50
08.03.021	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 MM (2.1/2") INCL	M	44,00
08.03.022	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 MM (3") INCL	M	16,00
08.04.000	REDE DE AGUA FRIA- DEMAIS SERVIÇOS		
08.04.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40 MM 1.1/2"	UN	1,00
08.04.022	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20 MM (3/4")	UN	20,00
08.04.023	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25 MM (1")	UN	3,00
08.04.032	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 20 MM(3/4")	UN	23,00
08.04.044	VALVULA DE DESCARGA COM REG INCORP DN = 40MM(1 1/2) ACAB	UN	14,00
08.08.000	COMBATE A INCENDIO- DEMAIS SERVIÇOS		
08.08.045	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6KG	UN	1,00
08.08.046	EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4KG	UN	2,00
08.08.050	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE DE 10 l	UN	2,00
08.09.000	REDE DE ESGOTO E DE ÁGUAS PLUVIAIS- TUBULAÇÕES		
08.09.015	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDÁVEL/ELAST. DN 40 MM (1.1/2")INC	LM	29,50
08.09.016	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 50 MM (2")INCL	M	82,00



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

08.09.017	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 75 MM (3") INCL	M	24,00
08.09.018	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 100 MM (4") INCL	M	148,00
08.09.019	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 150 MM (6") INCL	M	86,60
08.10.000	REDE DE ESGOTO - DEMAIS SERVIÇOS		
08.10.006	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/ GRELHA METALICA	UN	12,00
08.10.049	RALO SECO CONICO PVC DN 100 MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	7,00
08.12.000	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - DEMAIS SERVIÇOS		
08.12.033	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M	M	74,80
08.12.034	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M	M	27,20
08.12.067	GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150 MM(6")	UN	8,00
08.13.000	RESERVATÓRIO - INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES		
08.13.012	TUBO AÇO GALV.NBR 5580-CL MEDIA, DN 25 MM(1") - INCL	M	5,00
08.13.013	TUBO AÇO GALV.NBR 5580-CL MEDIA, DN 32 MM(1 1/4") - INCL	M	28,00
08.13.014	TUBO AÇO GALV.NBR 5580-CL MEDIA, DN 40 MM(1 1/2") - INCL	M	17,00
08.13.017	TUBO AÇO GALV.NBR 5580-CL MEDIA, DN 80 MM(3") - INCL	M	13,00
08.14.000	RESERVATÓRIO - INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS		
08.14.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25 MM (1")	UN	2,00
08.14.004	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32 MM (1 1/4")	UN	2,00
08.14.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40 MM (1 1/2")	UN	4,00
08.14.008	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80 MM (3")	UN	1,00
08.14.027	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE DE 1 1/4"	UN	2,00
08.14.037	VALVULA DE RETENÇÃO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1 1/2"	UN	1,00
08.14.046	TORNEIRA DE BOJA EM LATÃO (BOJA PLAST) DN 25 MM (1")	UN	2,00
08.14.078	CONJ. MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1HP 9500 L/H-20 MCA	UN	2,00
08.14.085	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO	M	11,50
08.14.086	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/RESERVATÓRIO	UN	2,00
08.14.087	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/RESERVATÓRIO	UN	2,00
08.15.000	BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS		
08.15.002	BN-01 BANHO BERÇARIO	UN	2,00
08.15.003	BN-02 BANHO INFANTIL	CJ	6,00
08.16.000	LOUÇAS		
08.16.001	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO	UN	2,00
08.16.003	BACIA SANITÁRIA INFANTIL	UN	9,00
08.16.010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA	UN	13,00
08.16.045	TANQUE DE LOUÇA BRANCA PEQUENO C/ COLUNA	UN	4,00
08.16.051	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15 CM	UN	2,00
08.16.055	PARELEIRA DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM	UN	11,00
08.16.070	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	2,00
08.16.083	VA-01 VARAL/TOALHEIRO	UN	2,00
08.16.089	BR-01 BACIA P/SANITÁRIO ACESSÍVEL	CJ	3,00
08.16.090	BR-02 LAVATÓRIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL	CJ	3,00
08.16.093	BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL	UN	1,00
08.16.094	BR-08 CHUVEIRO ACESSÍVEL	CJ	1,00
08.17.000	APARELHOS E METAIS		
08.17.038	CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULAÇÃO LATÃO CROMADO DN 15 MM	UN	7,00
08.17.049	PURIFICADOR /BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA	UN	9,00
09.12.001	EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40 CM	UN	1,00
08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTÁVEL	UN	2,00
08.17.080	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	1,00



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

09.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
09.02.000	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO		
09.02.061	AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES	UN	1,00
09.02.080	CONJ 4 CABOS P/ENTRADA ENERGIA SECCAO 150 MM2 C/	UN	1,00
09.02.088	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3 X50A	UN	1,00
09.02.091	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X 225A	UN	1,00
09.02.102	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00
09.03.000	ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL		
09.03.008	CABO DE 70MM2 -750 V DE ISOLAÇÃO	M	19,00
09.03.011	CABO DE 150 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	76,00
09.03.052	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85 MM - INCL	M	19,00
09.03.090	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	19,00
09.04.000	QUADRO GERAL		
09.04.066	CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO	M ²	0,37
09.04.021	QUADRO GERAL DISJUNTOR TEMO MAGNETICO 3X200A	UN	1,00
09.04.042	QUADRO GERAL BARRAMENTO DE 100A	M	1,20
09.04.044	QUADRO GERAL BARRAMENTO DE 200A	M	1,60
09.04.091	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10 A A2X50A	UN	2,00
09.04.092	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00
09.05.000	REDE DE BAIXA TENSÃO - DUTO/QUADROS PARCIAIS		
09.05.013	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25 MM- INCL	M	105,00
09.05.014	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32 MM- INCL	M	33,00
09.05.015	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40 MM- INCL	M	32,00
09.05.017	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60 MM- INCL	M	39,00
09.05.040	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	113,00
09.05.054	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJ.	UN	2,00
09.05.069	INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOJA	UN	2,00
09.05.070	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	23,00
09.05.071	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	1,00
09.05.073	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A	UN	21,00
09.05.076	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFÁSICO	UN	2,00
09.05.082	QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFÁSICO	UN	1,00
09.05.085	QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICO	UN	1,00
09.05.092	INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO. DR)	UN	2,00
09.06.000	REDE DE BAIXA TENSÃO- CAIXA DE PASSAGEM		
09.06.001	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2"	UN	10,00
09.06.002	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	15,00
09.06.025	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M	UN	5,00
09.07.000	REDE DE BAIXA TENSÃO- ENFIAMENTO		
09.07.005	FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	315,00
09.07.006	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	160,00
09.07.011	CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO	M	130,00
09.07.013	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	105,00
09.07.015	CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	10,50
09.08.000	PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.08.058	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2" - ELETR PVC	UN	1,00
09.08.067	INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOL SIMPL CAIXA 4"X2"- ELETR PVC	UN	42,00
09.08.075	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+ PADRÃO NBR	UN	2,00
09.08.079	TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10 A- 250 V ELETR.	UN	81,00
09.08.080	TOMADA DE PISO 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE	UN	8,00
09.08.081	PONTO SECO PARA TELEFONE ELETRODUTO DE PVC	UN	3,00



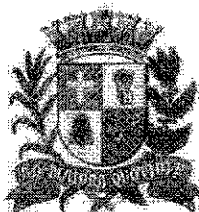
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

09.08.085	PONTO SECO P/ INSTALAÇÃO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA	UN	15,00
09.09.000	LUMINARIAS INTERNAS		
09.09.034	IL- LUMINARIA C/DIFUSOR TRANSP. P/LAMPADA FLUOR	UN	21,00
09.09.044	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	5,00
09.09.083	IL- 28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA	UN	9,00
09.09.051	IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLOURESCENTE (1X32w)	UN	2,00
09.09.052	IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32w)	UN	52,00
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/ REFLETOR E ALETAS	UN	11,00
09.09.070	IL-70 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/ LAMP. FLOUR	UN	8,00
09.09.071	IL-71 LUMIN. EMBUTIR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO P/ LAMP. FLOUR	UN	12,00
09.09.072	IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. P/LAMPADA A VAPOR	UN	4,00
09.10.000	CENTRO DE LUZ		
09.10.003	CENTRO DE LUZ 6M CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC	UN	122,00
09.11.000	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
09.11.035	IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPRA DE 60W	UN	1,00
09.11.076	IL-84 PROJETO COM FACHO SIMETRICO OU ASSIMETRICO MEDIO P/ LAMPADA TUBULAR DE VAPOR SODIO 'X150W	UN	4,00
09.13.000	PARA RAIO		
09.13.025	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2(7/16) SOB A TERRA	M	130,00
09.13.027	TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	8,00
09.13.032	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/CABO	UN	10,00
09.13.033	CONEXÃO EXOTERMICA CABO/HASTE	UN	10,00
09.13.034	CONEXÃO EXOTERMICA EM ESTRU. METÁLICA	UN	15,00
09.13.040	CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2(3/8) C/SUP DE	M	184,00
11.00.000	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO		
11.02.000	IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES		
11.02.026	IMPERM C/ EMULSÃO ACRÍLICA ESTRUT. C/ VEU DE POLIESTER-6	M ²	110,52
11.02.066	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM 1:3	M ³	48,72
11.03.000	IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D'ÁGUA		
11.03.007	IMPERMEABILIZAÇÕES ARGAMASSA POLIMÉRICA P/RESERVATORIO	M ²	64,00
11.03.010	COM TINTA BETUMINOSA(APLICAÇÃO EXTERNA)	M ²	5,00
12.00.000	REVESTIMENTO: TETO E PAREDE		
12.01.000	REVESTIMENTO DE TETO		
12.01.001	CHAPISCO	M ²	900,43
12.01.006	EMBOCO DESEMPENADO	M ²	900,43
12.02.000	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		
12.02.002	CHAPISCO	M ²	472,28
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M ²	334,63
12.02.005	EMBOCO	M ²	472,28
12.02.009	REVESTIMENTO COM GESSO	M ²	895,49
12.02.096	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M ²	429,79
12.02.043	PERFILSEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO	M	6,00
12.04.000	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
12.04.004	CHAPISCO	M ²	488,72
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM	M ²	35,84
12.04.006	EMBOCO DESEMPENADO	M ²	488,72
13.00.000	PISOS INTERNOS /RODAPES/ PEITORIS		



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

13.01.000	LASTRO PARA E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES		
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/HIDROPUGO E= 5CM	M2	754,50
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	754,50
13.01.017	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP= 2,50 CM	M2	754,50
13.02.000	REVESTIMENTO DE PISOS		
13.02.100	CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO-MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE	M2	137,12
13.02.075	CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM	M2	617,38
13.06.000	REVESTIMENTO DE SOLEIRAS		
13.06.076	SO-16 SOLEIRA EM GRAILITE L=15,3 CM DESNÍVEL 1,5 CM	M	26,00
13.06.077	SO-17 SOLEIRA EM GRANILITE L=22CM DESNÍVEL 1,5 CM	M	14,80
13.07.000	REVESTIMENTO DE PEITORIS		
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	83,70
14.00.000	VIDROS		
14.01.000	VIDROS		
14.01.002	VIDROS LISO COMUM INCOLOR DE 3 MM	M2	208,05
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6 MM	M2	26,68
15.00.000	PINTURA		
15.02.000	FORROS/ PAREDES INTERNAS		
15.02.005	TINTA LATEX ECONOMICA	M2	855,49
15.02.019	ESMALTE	M2	855,22
15.03.000	ESQUADRIAS		
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	182,72
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	218,78
15.03.060	FACE EXTERNA CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA	M2	18,00
15.04.000	EXTERNA		
15.04.006	TINTA LATEZ STANDARD	M2	488,72
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.01.000	FECHO: MUROS/ALAMBRADOS/PORÇÕES		
16.01.014	FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/S/REVEST.	M	190,00
16.01.064	PT-29 PORTÃO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,75
16.01.092	PT-50 PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO	M2	2,40
16.02.000	PISOS		
16.02.070	LASTRO DE CONCRETO - 5 CM	M2	325,00
16.02.071	LASTRO DE PEDRA BRITADA -5CM	M2	325,00
16.02.090	CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E= 3,5 CM INCL ARG.	M2	325,00
16.05.000	DRENAGEM DE ACABAMENTO		
16.05.031	CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAS EM CONCRETOS (20CM)	M	86,00
16.05.047	TC-10 TAMPAS DE CONCRETO PRE-MOLDADA PREF.P/CANALETA	M	43,00
16.05.052	TAMPA PRÉ-MOLDADA 0 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO A.P.	UN	4,00
16.05.058	POÇO DE RETENÇÃO DE AGUA PLUVIAL 0 2,50 COM FUNDO DE	M	10,00
16.06.000	COMPLEMENTOS EXTERNOS /CANTEIROS DE OBRA/ALAMBRADO		
16.06.029	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00
16.06.051	CANTEIRO DE OBRAS LARG. 3,30M	M2	47,19
16.06.076	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA	M2	28,50
16.06.077	MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA	M2	256,50



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

16.06.086	INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO (QB-01)	UN	2,00
16.06.090	INSTALAÇÃO DE LOUSA(LG-07)	UN	5,00
16.06.091	INSTALAÇÃO DE MURAL (MR-02)	UN	10,00
16.06.092	INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	1,00
16.08.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CADIAS DE ESGOTO		
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	4,00
16.08.027	CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA	UN	2,00
16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60 CM PARA ESGOTO	UN	6,00
16.11.000	LIMPEZA FINAL		
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M ²	813,78
16.18.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL		
16.18.070	SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200 MM (PORTA)	UN	26,00
16.18.080	SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSÍVEL	UN	1,00
16.19.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - HIDRAULICA		
16.19.099	SERVIÇOS - HIDRAULICA	MV	115,61

São Manuel, 16 de setembro de 2022.

Marcelo

Marcelo Aparecido de Arruda
Engenheiro Civil – CREA 5060662790
Gestor do Contrato



381
P

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
Registro: 5070251202-SP RNP: 2617506231
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211375420 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/09/2021 Baixada em: 27/03/2023
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
RUA DR. JÚLIO DE FARIA No.: 518
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UF: SP CEP: 18650000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 95/2021 Celebrado em : 03/09/2021
Vinculado à ART: 28027230230472452
Valor do Contrato: R\$ 717.678,60 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA ARCHÂNGELO GENEBRA No.: 777
Complemento: ESQUINA COM A RUA JOSÉ CIAPPINA Bairro: COHAB II
Cidade: São Manuel UF: SP CEP: 18650000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/10/2021 Conclusão Efetiva: 23/12/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Edificação de Alvenaria. 303,73000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 182,20000 metro quadrado.

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA A INSTALAÇÃO DA GARAGEM DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO LOCALIZADA Á RUA ARCHÂNGELO GENEBRA, Nº 777, ESQUINA COM A RUA JOSÉ CIAPPINA, COHAB II, SÃO MANUEL-SP.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
Consta Termo Aditivo de Prazo e Valor.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 26 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230003166
13/04/2023 14:35:01
Autenticação Digital: 0UBlyfCys1G5kF6FTn1z0xyaCxazJn6

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

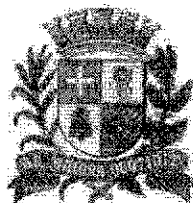
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Ref.: Execução de obra

Atesto para devido fins que a empresa CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. - EPP, CNPJ 21.379.145/0001-15, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, CNPJ 46.634.523/0001-90, no período de 04/10/2021 à 23/12/2022, as obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA A INSTALAÇÃO DA GARAGEM DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO, SITUADO À RUA ARCHÂNGELO GENEBRA, Nº 777, ESQUINA COM A RUA JOSÉ CIAPPINA, NÚCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES (COHAB II), CIDADE DE SÃO MANUEL - SP, conforme Tomada de Preços 010/2021, Contrato 95/2021.

As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Alex Sandro Holanda da Silva, CREA 5070251202, RNP 2617506231.

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

O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro do limite estabelecido pela lei.

Valor total da obra igual a R\$ 698.519,62 (seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos).

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA A INSTALAÇÃO DA GARAGEM DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO

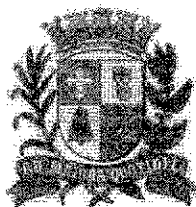
TOTALIZANDO 485,93 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

LOCAL: RUA ARCHÂNGELO GENEBRA, Nº 777, ESQUINA COM A RUA JOSÉ CIAPPINA, NÚCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES (COHAB II), CIDADE DE SÃO MANUEL - SP

A planilha a seguir determina os serviços executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	QUANT.	UNID.
PARTE A: SERVIÇOS INICIAIS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,40	m ²
1.2	Banheiro químico, modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	8,00	unxmês
1.3	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	1,00	un
1.4	Poste de concreto circular, 200 kg, H= 9,00 m	1,00	un
1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO POSTE DE CONCRETO)	1,00	un
2	DEMOLUÇÃO DE CONSTRUÇÃO EXISTENTE		



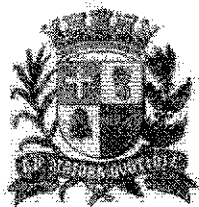
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

2.1	DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	1,10	m ³
2.2	Retirada de esquadria metálica em geral	1,00	m ²
2.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	18,63	m ³
2.4	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	0,56	m ³
2.5	Demolição manual de concreto simples	0,63	m ³
2.6	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	24,43	m ³
2.7	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	7,10	m ³
PARTE B: MURO PERIMETRAL E PASSEIO PÚBLICO			
3. DEMOLICOES E RETIRADAS			
3.1. MURO PERIMETRAL			
3.1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	70,47	m ³
3.1.2	DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	5,27	m ³
3.1.3	DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	7,44	m ³
3.1.4	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	108,13	m ³
3.1.5	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3º km até o 5º km	108,13	m ³
3.1.6	Retirada de esquadria metálica em geral	12,00	m ²
3.2. PASSEIO PÚBLICO			
3.2.1	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP) > 15cm < 30cm	4,00	un.
4. EXECUÇÃO DE MURO E PASSEIO PÚBLICO			
4.1. EXECUÇÃO DE MURO DE BLOCOS DE CONCRETO			
A. RUA ARCHANGELIO GENERA			
Fundação			
4.1.1	Locação para muros, cercas e alambrados	7,30	m
4.1.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	30,00	m
4.1.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m	0,64	m ³
4.1.4	Lastro de pedra britada	0,04	m ³
4.1.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	32,85	kg
4.1.6	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	0,37	m ³
4.1.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	0,37	m ³



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

4.1.8	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	1,83	m ²
4.1.9	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	0,83	m ³
Pilares			
4.1.10	Forma plana em compensado para estrutura convencional	2,40	m ²
4.1.11	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	34,30	kg
4.1.12	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	0,36	m ³
4.1.13	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	0,36	m ³
Embasamento			
4.1.14	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm - classe A	1,39	m ²
4.1.15	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	0,09	m ²
Alvenaria de vedação - Estm. h = 2,00m			
4.1.16	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	14,60	m ²
4.1.17	Cimalha em concreto com pingadeira	7,30	m
DEMAIS OBRAS			
COM REDE			
Escavação			
4.1.18	Locação para muros, cercas e alambrados	160,62	m
4.1.19	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	258,00	m
Blocos			
4.1.20	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	24,10	m ³
4.1.21	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4, 5:4, 5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L	2,43	m ³
4.1.22	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	2,43	m ³
4.1.23	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	1.910,00	kg
4.1.24	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	19,46	m ³
4.1.25	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	19,46	m ³
Outros trabalhos			
4.1.26	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	16,20	m ³
4.1.27	Lastro de pedra britada	0,61	m ³
4.1.28	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	615,35	kg
4.1.29	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	108,00	kg
4.1.30	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	6,50	m ³
4.1.31	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	6,50	m ³



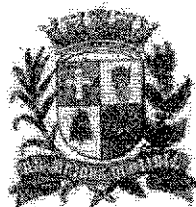
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

Alvenaria de embasamento			
4.1.32	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm - classe A	27,40	m ²
Alvenaria estrutural			
4.1.33	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B	97,43	m ²
Pilares			
4.1.34	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	441,05	kg
4.1.35	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	77,75	kg
4.1.36	Forma plana em compensado para estrutura convencional	16,10	m ²
4.1.37	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	5,77	m ³
4.1.38	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	5,77	m ³
Vigas de sustentação			
4.1.39	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	496,95	kg
4.1.40	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	87,70	kg
4.1.41	Forma plana em compensado para estrutura convencional	34,19	m ²
4.1.42	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	6,50	m ³
4.1.43	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	6,50	m ³
Impermeabilização			
4.1.44	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2,00 m	27,95	m ³
4.1.45	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	127,24	m ²
Drenagem			
4.1.46	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4", inclusive conexões	87,16	m
4.1.47	Dreno com pedra britada	6,63	m ³
4.1.48	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 75 mm	13,50	m
4.1.49	Dreno com areia grossa	15,41	m ³
4.1.50	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	104,59	m ²
Reaterro			
4.1.51	Reaterro compactado mecanizado de vaia ou cava com compactador	82,75	m ³
B2			
Pilares			
4.1.52	Forma plana em compensado para estrutura convencional	41,28	m ²
4.1.53	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	650,00	kg
4.1.54	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	6,21	m ³
4.1.55	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	6,21	m ³
Alvenaria de vedação (h = 2,00 m)			



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

4.1.56	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	306,04	m ²
4.1.57	Cimalha em concreto com pingadeira	160,62	m
REVESTIMENTO			
4.1.58	Chapisco	815,04	m ²
4.1.59	Reboco	815,04	m ²
4.1.60	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	815,04	m ²
PORTÕES			
4.1.61	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	3,60	m ²
4.1.62	Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida	10,80	m ²
4.1.63	Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg	1,00	cj
GRUAS, SARIETAS E CANGARIAS			
4.2.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	22,65	m ³
PARTE C: REFORMA DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES			
ÁREA ADMINISTRATIVA			
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
5.1.1	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	4,52	m ³
5.1.2	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	12,78	m ²
5.1.3	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	61,59	m ²
5.1.4	Demolição manual de concreto simples	0,26	m ³
5.1.5	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	9,11	m ³
5.1.6	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	35,00	m
5.1.7	Retirada de esquadria metálica em geral	11,05	m ²
5.1.8	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	16,60	m ²
5.1.9	Retirada de sistema de fixação/tarugamento de forro	16,60	m ²
5.1.10	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	106,64	m
FECHAMENTO DE VAZOS			
5.2.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	1,68	m ²
5.2.2	Chapisco	3,36	m ²
5.2.3	Emboço comum	3,36	m ²
5.2.4	Reboco	3,36	m ²
ESQUADRIAS			
5.3	Janelas		



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

5.3.1	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm acabamento polido	15,50	m
5.3.2	Caixilho em alumínio maximar com vidro, cor branco	2,47	m ²
5.3.3	Caixilho em alumínio de correr com vidro, cor branco	4,80	m ²
Portas:			
5.3.4	Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm	7,00	un
5.3.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - FORNEC. E INSTAL	6,00	un
5.3.6	FECHADURA DE EMBUTIRCOM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO - FORNEC. E INSTAL	1,00	un
5.3.7	Verriz em superfície de madeira	35,28	m ²
5.3.8	Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida	2,10	m ²
5.4 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
Acqua fria - Caixa d'água nos pontos de utilização			
5.4.1	Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 500 litros	1,00	un
5.4.2	Torneira de boia, DN= 3/4"	1,00	un
5.4.3	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	3,00	un
5.4.4	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	1,00	un
5.4.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	17,35	m
5.4.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	6,50	m
5.4.7	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	1,00	un
5.4.8	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial	1,00	un
5.4.9	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2"	1,00	un
Louças e metais sanitários			
5.4.10	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	1,00	un
5.4.11	Tampa de plástico para bacia sanitária	1,00	un
5.4.12	Lavatório de louça sem coluna	1,00	un
5.4.13	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	1,00	un
5.4.14	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	2,00	un
5.4.15	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	1,00	un
5.4.16	Porta-papel de louça de embutir	1,00	un
5.4.17	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	0,29	m ²
5.4.18	Tampo/bancada em granito com espessura de 2 cm, acabamento polido	0,90	m ²

387
B



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

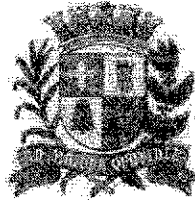
5.4.19	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	1,00	un
5.4.20	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	1,00	un
5.4.22	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	2,00	un
Esgoto			
5.4.23	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	7,65	m
5.4.24	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	8,30	m
5.4.25	Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 40 mm, inclusive conexões	1,50	m
5.4.26	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	2,00	un
5.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
a) Alimentador - Ser instalado na parte da infraestrutura elétrica existente			
b) Quadros e disjuntores			
5.5.1	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	1,00	un
5.5.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	7,00	un
5.5.3	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	1,00	un
c) Eletrodutos e cabos			
5.5.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	50,00	m
5.5.5	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	5,00	m
5.5.6	Caixa em PVC de 4' x 2'	40,00	un
5.5.7	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	400,00	m
5.5.8	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	250,00	m
d) Tomadas e interruptores			
5.5.9	Interruptor com 1 tecla simples e placa	3,00	cj
5.5.10	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	2,00	cj
5.5.11	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	4,00	cj
5.5.12	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	1,00	cj
5.5.13	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	9,00	cj
5.5.14	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	2,00	cj
5.5.15	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	12,00	cj
e) Iluminação			
5.5.16	Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50w	4,00	un
5.5.17	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	4,00	un

388
K



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

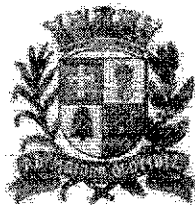
5.5.18	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W	9,00	un
5.5.19	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	18,00	un
5.6	LÓGICA E TELEFONIA		
5.6.1	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	4,00	un
5.6.2	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	4,00	un
5.6.3	CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNEC. E INSTAL	40,00	m
5.6.4	CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNEC. E INSTAL	40,00	m
5.7	INSTALACAO DE GAS		
5.7.1	Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 bujões de 13 kg	1,00	un
5.7.2	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2"), inclusive conexões	3,00	m
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		
5.8.1	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B11b resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	59,60	m ²
5.8.2	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B11b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	50,05	m
5.8.3	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	59,60	m ²
5.8.4	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	50,05	m
5.8.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes com área menor que 5m ² na altura inteira das paredes	19,70	m ²
5.8.6	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes com área maior que 5m ² na altura inteira das paredes	34,65	m ²
5.9	FORRO		
5.9.1	Forro em lâmina de PVC	16,60	m ²
5.10	CORRETURA		
5.10.1	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	98,80	m ²
5.10.2	Calha em chapa de aço galvanizado N24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical	12,05	m
5.10.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	6,00	m
5.11	PINTURA		



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

5.11.0 - Pinturas Internas			
5.11.1	Remoção de pintura em massa com lixamento	274,85	m ²
5.11.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	274,85	m ²
5.11.0 - Pinturas Externas			
5.11.3	Remoção de pintura em massa com lixamento	153,34	m ²
5.11.4	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	115,31	m ²
5.11.5	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	38,03	m ²
5.12.0 - LIMPEZA FINAL			
5.12.1	Limpeza final da obra	87,82	m ²
6.000 - COBERTURAS METÁLICAS LAVATÓRIO			
6.000 - COBERTURA			
6.1.1	Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm	24,00	m
6.1.2	Remoção de lâmpada	8,00	un
6.1.3	Remoção de reator para lâmpada	4,00	un
6.1.4	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	215,86	m ²
6.1.5	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMINIO E= 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO	215,86	m ²
6.1.6	Calha em chapa de aço galvanizado N24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical	13,70	m
6.2.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.2.1	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	18,00	m
6.2.2	Condutele metálico de 3/4"	4,00	cj
6.2.3	Interruptor com 2 teclas simples e placa	1,00	cj
6.2.4	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	2,00	cj
6.2.5	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	1,00	cj
6.2.6	Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm	20,00	un
6.2.7	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	100,00	m
6.2.8	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	50,00	m
6.2.9	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W	4,00	un
6.2.10	Lâmpada led tubular HO T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	8,00	un
6.3.0 - LAVATÓRIO			
6.3.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	41,36	m ²
6.3.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argemassa, madeira, papel, plástico ou metal	2,48	m ³
6.3.0 - Instalações Elétricas			
6.3.3	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	5,00	m

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230003166 - 13/04/2023 14:36:01 - Autenticação Digital: 0UBlyfcyys1G5kF6FTn1z0xyaCxazJn6.



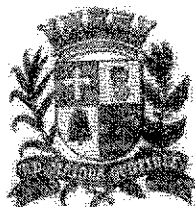
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

6.3.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	10,00	m
6.3.5	Caixa em PVC de 4' x 2'	6,00	un
6.3.6	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	20,00	m
6.3.7	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	25,00	m
6.3.8	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	2,00	cj
6.3.9	Interruptor com 1 tecla simples e placa	2,00	cj
6.3.10	Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com difusor plano em acrílico para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/32/36/54W	2,00	un
6.3.11	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 lm - 9 a 10 W	4,00	un
Revestimentos			
6.3.13	Cantoneira em aço galvanizado	49,20	kg
6.3.14	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	0,16	m ²
6.3.15	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B110 resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	10,56	m ²
6.3.16	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	10,56	m ²
6.3.17	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes com área menor que 5m ² na altura inteira das paredes	30,80	m ²
6.4 PINTURA			
6.4.1	Esmalte a base de água em estrutura metálica	72,00	m ²
6.5 CANTAMENTO EXTERNO COM REFORÇO			
6.5.3	Lastro de pedra britada	6,81	m ³
PARTE D: CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO			
8 FUNDAÇÃO			
8.1	Locação de obra de edificação	81,18	m ²
8.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	90,00	m
8.3 Escavação, tub e estacas			
8.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vale ou cava até 1,50 m	3,15	m ³
8.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4, 5:4, 5 (CIMENTO/AREIA-MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L	0,23	m ³
8.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	0,23	m ³
8.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	174,24	kg
8.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	2,17	m ³



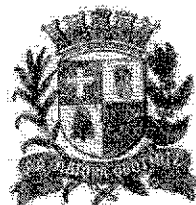
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

8.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	2,17	m ³
8.9	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	10,31	m ²
8.10	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	1,70	m ³
Colunas e Baldrames			
8.11	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	3,08	m ³
8.12	Lastro de pedra britada	0,45	m ³
8.13	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	164,84	kg
8.14	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	32,96	kg
8.15	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	2,06	m ³
8.16	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	2,06	m ³
8.17	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	2,12	m ³
8.18	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	30,61	m ²
8.19	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	30,61	m ²
8.20	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	1,49	m ³
9 - SUPERESTRUTURA			
Pilar			
9.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	77,97	kg
9.2	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	19,49	kg
9.3	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	20,52	m ²
9.4	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	0,97	m ³
9.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	0,97	m ³
Viga			
9.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	242,28	kg
9.7	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	60,57	kg
9.8	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	39,45	m ²
9.9	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	3,02	m ³
9.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	3,02	m ³
Laje			
9.11	Armadura em tela soldada de aço	88,98	kg
9.12	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa	60,12	m ²
20 - ALVENARIAS			



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

10.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	23,03	m ²
10.2	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	85,40	m ²
10.3	VERGÁ PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VAO	10,30	m
10.4	VERGÁ PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VAO	3,60	m
10.5	VERGÁ PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VAO	4,20	m
10.6	CONTRAVERGÁ PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO	10,30	m
11. PISOS			
11.1	Lastro de pedra britada	2,54	m ³
11.2	Lastro de concreto impermeabilizado	0,50	m ³
12. COBERTURA			
12.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	1,13	m ²
12.2	Chapisco	15,60	m ²
12.3	Emboço comum	15,60	m ²
12.4	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm	56,28	m ²
12.5	Argamassa de regularização e/ou proteção	1,13	m ²
12.6	Reboco	15,60	m ²
12.7	Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo	15,60	m ²
13. ESQUADRIAS			
13.1	Caixilho em alumínio maximar com vidro, linha comercial	0,49	m ²
13.2	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	6,00	m ²
Portas			
13.3	Porta de enrolar manual, cega ou vazada	7,50	m ²
13.4	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	3,57	m ²
13.5	Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 70 x 210 cm	1,00	un
Painturas			
13.6	Verniz em superfície de madeira	4,42	m ²
13.7	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive preparo	23,69	m ²
Peitoris e soleiras			
13.8	Soleira em concreto simples	3,00	m
13.9	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	7,50	m
13.10	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm acabamento polido	0,70	m
14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
a) Alimentador			
14.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	20,60	m
b) Reservatório			



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

14.2	Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 500 litros	1,00	un
14.3	Torneira de baia, DN= 3/4"	1,00	un
14.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	4,00	m
14.5	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	3,00	un
1) Barragem			
14.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	10,45	m
14.7	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	6,05	m
2) Registro e Válvulas			
14.8	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	1,00	un
14.9	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	1,00	un
14.10	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial	1,00	un
3) Louças e utensílios sanitários			
14.11	Lavatório de louça sem coluna	1,00	un
14.12	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	1,00	un
14.13	Tampa de plástico para bacia sanitária	1,00	un
14.14	Saboneteira de louça de embutir	1,00	un
14.15	Porta-papel de louça de embutir	1,00	un
14.16	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros	2,00	un
14.17	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	2,00	un
14.18	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	1,00	un
14.19	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	1,00	un
4) Esgoto - linha caixas de inspeção			
14.20	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	2,00	un
14.21	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	4,10	m
14.22	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	6,25	m
14.23	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	1,05	m
14.24	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	3,00	un
Obs.: Os itens são componentes e acessórios referentes à parte correspondente à infraestrutura elétrica.			
15) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
15.1) Alimentação elétrica para iluminação pública da infraestrutura elétrica externa.			

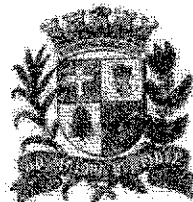
395
B



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

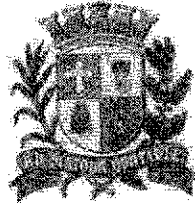
e) Quadros e disjuntores			
15.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	1,00	un
15.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	3,00	un
f) Eletrodutos e cabos			
15.3	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	30,00	m
15.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	5,00	m
15.5	Caixa em PVC de 4' x 2'	16,00	un
15.6	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	7,00	un
15.7	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	35,00	m
15.8	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	115,00	m
g) Tomadas e interruptores			
15.9	Interruptor com 1 tecla simples e placa	2,00	cj
15.10	Interruptor com 2 teclas simples e placa	1,00	cj
15.11	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	7,00	cj
15.12	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	1,00	cj
15.13	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	1,00	cj
h) Iluminação			
15.14	Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50w	4,00	un
15.15	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	4,00	un
15.16	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W	7,00	un
15.17	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 lm - 9 a 10 W	4,00	un
15.18	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	10,00	un
16. REVESTIMENTOS			
a) PISO			
16.1	Armadura em tela soldada de aço	119,98	kg
16.2	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	4,80	m ³
16.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	4,80	m ³
16.4	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	47,99	m ²
16.5	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	13,15	m
16.6	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	7,11	m ²

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230003166 - 13/04/2023 14:35:01 - Autenticação Digital: 0UBlyfcys1G5kf6FTr1z0xyaCkazJn6.



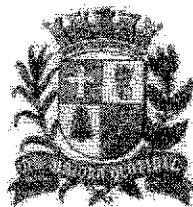
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

16.7	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm		m ²
16.8	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1/b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	4,70	m
16.9	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	4,70	m
16. Paredes e Parques			
16.10	Chapisco	181,54	m ²
16.11	Emboço comum	24,44	m ²
16.12	Reboco	157,10	m ²
16.13	Tinta látex em massa, inclusive preparo	102,70	m ²
16.14	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	54,40	m ²
16.15	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes com área maior que 5m ² na altura inteira das paredes	24,44	m ²
16. Paredes - Área externa			
16.16	Chapisco	100,60	m ²
16.17	Reboco	100,60	m ²
16.18	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	74,47	m ²
16.19	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	26,13	m ²
17. LIMPEZA FINAL			
17.1	Limpeza final da obra	64,08	m ²
PARTE E: CONSTRUÇÃO DO BLOCO DOS MOTORISTAS			
18. FUNDAÇÃO			
18.1	Locação de obra de edificação	136,88	m ²
18.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	120,00	m
18. Obras soltas - cava			
18.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	5,14	m ³
18.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4, 5:4, 5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L	0,36	m ³
18.5	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	0,36	m ³
18.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	275,88	kg
18.7	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	3,44	m ³
18.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	3,44	m ³
18.9	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	17,33	m ²
18.10	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	2,87	m ³



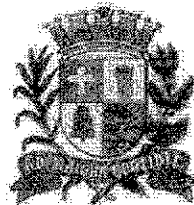
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

18.0 - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO			
18.11	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	8,58	m³
18.12	Lastro de pedra britada	0,94	m²
18.13	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	501,03	kg
18.14	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	100,20	kg
18.15	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	6,00	m³
18.16	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	6,00	m³
18.17	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	2,52	m³
18.18	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	34,96	m²
18.19	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	34,96	m²
18.20	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	4,14	m³
19.0 - SUPERESTRUTURAS			
19.0.1 - Vigas			
19.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	147,28	kg
19.2	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	36,82	kg
19.3	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	38,76	m²
19.4	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	1,84	m³
19.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	1,84	m³
19.0.2 - Pilares			
19.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	214,89	kg
19.7	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	53,72	kg
19.8	Forma plana em compensado para estrutura convencional com cimbramento tubular metálico	34,97	m²
19.9	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	2,68	m³
19.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	2,68	m³
19.0.3 - Laje			
19.11	Armadura em tela soldada de aço	114,88	kg
19.12	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa	77,62	m²
20.0 - ALVENARIAS			
20.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	3,12	m²
20.2	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	176,05	m²
20.3	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VAO	2,60	m
20.4	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5M DE VAO	5,40	m



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

20.5	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VAO	2,60	m
20.6	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5M DE VAO	3,00	m
20.7	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO	9,60	m
20.8	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS COM MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO	7,80	m
21 - PISO			
21.1	Lastro de pedra britada	2,09	m ²
21.2	Lastro de concreto impermeabilizado	7,33	m ²
22 - COBERTURA			
Cobertura treliça com laje de concreto armado			
22.1	Chapisco	55,25	m ²
22.2	Reboco	55,25	m ²
22.3	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	55,25	m ²
22.4	Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal	72,25	m ²
22.5	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	72,25	m ²
Cobertura circulação			
22.6	Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal	43,75	m ²
22.7	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	43,75	m ²
Calha embutida			
22.8	Calha em chapa de aço galvanizado N24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical	17,00	m
Calha de alvenaria			
22.9	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	43,50	m
Calha de concreto			
22.10	Calha em chapa de aço galvanizado N24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical	17,50	m
Calha de concreto - circulação			
22.11	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	17,50	m
Condutor vertical			
22.12	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	10,50	m
23 - ESCUADRIAS			
Janelas			
23.1	Caixilho em alumínio maximar com vidro, linha comercial	3,50	m ²
23.2	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	5,60	m ²
Portas			
23.3	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro, cor branca	4,20	m ²
23.4	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	8,10	m ²
Escadas			



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

23.5	Esmalte à base de água em superfície metálica, inclusive preparo	42,80	m ²
Peitoril e soleira			
23.6	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	16,40	m
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
Água fria			
a) Alimentação			
24.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	18,00	m
Reservatório			
24.2	Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 500 litros	2,00	un
24.3	Torneira de boia, DN= 3/4"	2,00	un
24.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	14,00	m
24.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	5,00	m
24.6	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	5,00	un
24.7	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2"	2,00	un
c) Rama			
24.8	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	21,70	m
24.9	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	11,10	m
d) Registro e válvula			
24.10	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	4,00	un
24.11	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	3,00	un
24.12	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial	2,00	un
24.13	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	2,00	un
e) Louças e metais sanitários			
24.14	Tampo/bancada em granito com espessura de 2 cm, acabamento polido	2,00	m ²
24.15	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	4,00	un
24.16	Tampa de plástico para bacia sanitária	4,00	un
24.17	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	2,00	un
24.18	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	4,00	un
24.19	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	3,00	un



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

24.20	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2"	3,00	un
24.21	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	4,00	un
24.22	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	1,00	un
24.23	Cuba de louça de embutir oval	4,00	un
24.24	Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm	1,00	un
24.25	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	2,00	un
24.26	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	1,00	un
24.27	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede	2,62	m ²
24.28	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	4,00	un
24.29	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	2,00	un
ESGOTO - até as caixas de inspeção			
24.30	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	4,00	un
24.31	Raio seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	2,00	un
24.32	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	14,50	m
24.33	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	25,55	m
24.34	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	6,75	m
24.35	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	5,00	un
Obs: Os demais componentes estão presentes na parte correspondente a infra-estrutura hidráulica externa			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
a) Alimentação - será feita do gabinete da lâmpada, trilha elétrica externa			
b) Quadros e disjuntores			
25.1	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	1,00	un
25.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	5,00	un
25.3	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	2,00	un
c) Eletrodutos e cabos			
25.4	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	85,00	m
25.5	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	10,00	m
25.6	Caixa em PVC de 4' x 2'	27,00	un



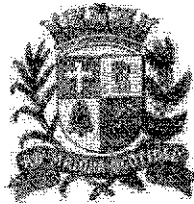
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

25.7	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	8,00	un
25.8	Cabo de cobre de 1,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	170,00	m
25.9	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	400,00	m
25.10	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	40,00	m
Elétrica e Interruptores			
25.11	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	2,00	cj
25.12	Interruptor com 1 tecla simples e placa	1,00	cj
25.13	Interruptor com 2 teclas simples e placa	1,00	cj
25.14	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	2,00	cj
25.15	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	9,00	cj
25.16	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	3,00	cj
25.17	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	1,00	cj
Iluminação			
25.18	Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, 50w	5,00	un
25.19	Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede	5,00	un
25.20	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 82W	12,00	un
25.21	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	24,00	un
Elétrica			
25.22	Tomada RI 11 para telefone, sem placa	1,00	un
25.23	Tomada RI 45 para rede de dados, com placa	2,00	un
25.24	Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa	1,00	un
25.25	CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNEC. E INSTAL	5,00	m
25.26	CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNEC. E INSTAL	5,00	m
REVESTIMENTOS			
Piso			
26.1	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	69,75	m ²
26.2	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	69,75	m ²
26.3	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	35,00	m



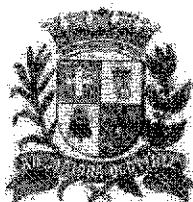
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

26.4	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	35,00	m
26.5	Cimentado desempenado	35,00	m ²
b) Tetos e paredes - Área interna			
26.6	Chapisco	236,45	m ²
26.7	Emboço comum	112,57	m ²
26.8	Reboco	123,88	m ²
26.9	Tinta látex em massa, inclusive preparo	101,44	m ²
26.10	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	22,44	m ²
26.11	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes com área maior que 5m ² na altura inteira das paredes	112,57	m ²
26.12	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	19,20	m ²
c) Área externa			
26.13	Chapisco	207,50	m ²
26.14	Reboco	207,50	m ²
26.15	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	151,94	m ²
26.16	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	55,56	m ²
27. LIMPEZA FINAL			
27.1	Limpeza final da obra	118,21	m ²
PARTE F: ÁREA EXTERNA			
28. INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA			
28.1. ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA FRIA			
28.1.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	55,40	m
28.2. ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO			
a) Caixa			
28.2.1	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,6x0,6x0,6m para rede de esgoto	9,00	un
28.2.2	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,8x0,8x0,6m para rede de esgoto	1,00	un
28.2.3	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	2,00	un
b) Grechas (enterradas nas áreas de lavagem de autos)			
28.2.4	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	0,54	m ³
28.2.5	Lastro de pedra britada	0,06	m ³
28.2.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4, 5:4, 5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L	0,08	m ³
28.2.7	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	0,08	m ³



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

28.2.8	Forma em madeira comum para fundação	1,80	m ²
28.2.9	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m ³	0,17	m ³
28.2.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	0,17	m ³
28.2.11	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	1,20	m ²
e) Conjunto separador água e óleo			
28.2.12	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	5,12	m ³
fundo de valas			
28.2.13	Lastro de pedra britada	0,12	m ³
28.2.14	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	5,49	kg
28.2.15	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	0,21	m ³
28.2.16	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	0,21	m ³
Lançamento			
28.2.17	Forma em madeira comum para fundação	22,96	m ²
28.2.18	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	1,16	m ³
28.2.19	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	1,16	m ³
Lançamento			
28.2.20	Forma em madeira comum para fundação	1,10	m ²
28.2.21	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	0,21	m ³
28.2.22	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	0,21	m ³
d) Tubulações			
28.2.23	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	87,50	m
28.3 ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
a) Caixas			
28.3.1	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,4x0,4x0,4m para rede de drenagem	3,00	un
28.3.2	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,6x0,6x0,6m para rede de drenagem	2,00	un
b) Tubulações			
28.3.3	Melo tubo de concreto, DN=400mm	43,40	m
28.3.4	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	38,00	m
29 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA			
a) Quadros e disjuntores			
29.1	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	2,00	un

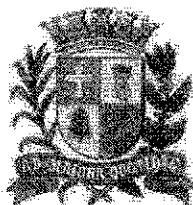


MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

404
R

29.2	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	5,00	un
29.3	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	2,00	un
29.4	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	2,00	un
b) Eletrodutos e caixas de passagem			
29.5	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	93,00	m
29.6	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios	40,00	m
29.7	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	20,00	m
29.8	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas 0,4x0,4x0,4m	7,00	un
29.9	Haste de aterramento de 3/4" x 3,00 m	5,00	un
c) Cabos - ODF 04			
29.9	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	50,00	m
29.10	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	499,00	m
29.11	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	162,00	m
d) Alimentação dos Quadros			
ODF 01			
29.12	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	32,00	m
ODF 02			
29.13	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	90,00	m
ODF 03			
29.14	Cabo de cobre flexível isolado, 16mm, anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornec/instal	135,00	m
ODF 04			
29.15	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	15,00	m
Gerai			
29.16	Cabo de cobre flexível isolado, 16mm, anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornec/instal	2,50	m
29.17	Cabo de cobre flexível isolado, 25mm, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornec/instal	2,50	m
29.18	Cabo de cobre flexível isolado, 35mm, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornec/instal	7,50	m
e) Iluminação			

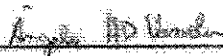
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230003166 - 13/04/2023 14:35:01 - Autenticação Digital: 0UBlyfCys1G5kF6FTm120xyaCkazJn6.



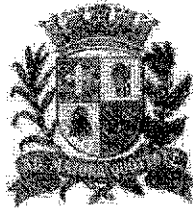
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

29.19	Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo	2,00	un
29.20	Contator de potência 12 A - 2ne+2nf	2,00	un
29.21	Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A	2,00	un
29.22	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	5,00	un
29.23	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios	45,00	m
29.24	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	5,00	un
29.25	Luminária LED para iluminação pública, de 98w até 137w - fornec. e inst.	5,00	un
30 PAVIMENTO EXTERNO			
30.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado			
		2,60	m ³
30.2 Área de circulação em obra			
		83,56	m ²

São Manuel, 23 de dezembro de 2022.


Angelo Henrique Dinhane Vassoler
 Engenheiro Civil – CREA 5070327595
 Gestor do Contrato

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2820230003166 - 13/04/2023 14:35:01 - Autenticação Digital: 0UBJfYcYys1G5kF6F1n120xyaCxazJn6.



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE ADITIVO OBRA

Ref.: Execução de obra

Atesto para devido fins que a empresa CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. - EPP, CNPJ 21.379.145/0001-15, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, CNPJ 46.634.523/0001-90, no período de 13/12/2022 à 23/12/2022, as obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA A INSTALAÇÃO DA GARAGEM DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO, SITUADO À RUA ARCHÂNGELO GENEBRA, Nº 777, ESQUINA COM A RUA JOSÉ CIAPPINA, NÚCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES (COHAB II), CIDADE DE SÃO MANUEL - SP, conforme Tomada de Preços 010/2021, Contrato 95/2021.

As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Alex Sandro Holanda da Silva, CREA 5070251202, RNP 2617506231.

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

O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro do limite estabelecido pela lei.

Valor total da obra igual a R\$ 44.990,49 (quarenta e quatro mil, novecentos e noventa reais e quarenta e nove centavos).

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA A INSTALAÇÃO DA GARAGEM DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO

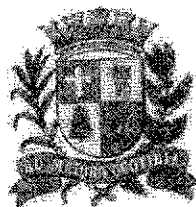
TOTALIZANDO 485,93 m²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

LOCAL: RUA ARCHÂNGELO GENEBRA, Nº 777, ESQUINA COM A RUA JOSÉ CIAPPINA, NÚCLEO HABITACIONAL TANCREDO NEVES (COHAB II), CIDADE DE SÃO MANUEL - SP

A planilha a seguir determina os serviços executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	QUANT.	UNID.
ADQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA ÁREA COBERTA EXISTENTE			
1.1	Retirada de estrutura metálica	489,25	KG
1.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	1.291,86	KG
1.3	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	1.291,86	KG
COBERTURA EM CHAPA DE AÇO EM FUNÇÃO AMBOS			
2.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	229,82	KG
2.2	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	229,82	KG
2.3	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	33,38	M2

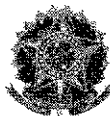


MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

2.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	29,49	M
FECHAMENTO COM TELHAS TRANSLUCIDAS			
3.1	Telha ondulada translúcida em polipropileno	4,00	M2
3.2	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	14,95	M
PINTURA BISO AREA COBERTA			
4.1	Acrílico para quadras e pisos cimentados	239,12	M2
CANALETAS ADICIONAIS E CONCRETA EM MURO MEIA CANA			
5.1	Meio tubo de concreto, DN= 400mm	40,00	M
5.2	Concreto usinado, fck = 20 MPa	1,00	M3
5.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	1,00	M3
FECHAMENTO LATERAL - AREA COBERTA			
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMINIO E= 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO	25,41	m2
TUBULAJES			
7.1	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	7,40	M

São Manuel, 23 de dezembro de 2022.

Angelo Dinham
Angelo Henrique Dinham Vassoler
 Engenheiro CIVIL – CREA 5070327595
 Gestor do Contrato



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

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240003038

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

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

Profissional: ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
Registro: 5070251202-SP RNP: 2617506231
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240344944 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/02/2024 Baixada em: 01/03/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220549588
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
PRAÇA PRAÇA PROFESSOR PEDRO TORRES, 100 No.: 100
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Botucatu UF: SP CEP: 18600900 PAIS: BRASIL
Contrato: 073/2022 Celebrado em: 06/04/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 4.540.486,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DOS COSTAS No.:
Complemento: ESQUINA COM A RUA CAPITÃO ALBERTO MENDES JÚNIOR.... Bairro: VILA SÃO LÚCIO

Cidade: Botucatu UF: SP CEP: 18603191 PAIS: BRASIL
Data de início: 18/04/2022 Conclusão Efetiva: 29/02/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1437,71000 metro quadrado.....

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, NA RUA DOS COSTAS, NO BAIRRO SÃO LÚCIO, BOTUCATU/SP. A CONSTRUÇÃO CONTEMPLA SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM, INFRA-ESTRUTURA, SUPRA-ESTRUTURA, ALVENARIA, ESQUADRIAS, COBERTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, SISTEMAS DE SPDA, REVESTIMENTOS, PISOS, PINTURA, JARDINAGEM, ACESSIBILIDADE, SISTEMAS DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS, RESERVATÓRIO COMPLETO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. O CONTRATO ORIGINAL FOI PREVISTO O INVESTIMENTO DE R\$ 3.830.713,23 PORÉM HOUVE UMA SUPRESSÃO DE R\$9.583,64 E DEPOIS HOVERAM DOIS ADITIVOS SENDO O PRIMEIRO AVALIADO EM R\$ 460.344,22 E O SEGUNDO AVALIADO EM R\$ 259.428,56, TOTALIZANDO R\$ 4.540.486,00.....

Informações Complementares

Houve no referido contrato aditivo de valor.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 33 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240003038
27/03/2024 16:28:41
Autenticação Digital: TnTBsC3n5yF1aJfzTfnYaaa563FaxKCI

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





209

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Ref.: Execução de obra

Atesto para devido fins que a empresa CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. - EPP, CNPJ 21.379.145/0001-15, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, CNPJ 46.634.101/0001-15, de 18/04/2022 á 29/02/2024 a obra de CONSTRUÇÃO DA CRECHE JOÃO MARIA, situada na Rua Dos Costas, Bairro São Lúcio, cidade de Botucatu - SP, conforme Concorrência Pública 007/2021, Contrato 073/2022.

As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Alex Sandro Holanda da Silva, CREA 5070251202, RNP 2617506231.

Atestamos ainda que os serviços foram executados com qualidade compatível com a peculiaridade da obra em questão.

O presente TERMO, não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro do limite estabelecido pela lei.

Valor total da obra igual a R\$ 4.540.486,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) sendo que o contrato inicial previa um investimento de R\$ 3.830.296,86 (três milhões, oitocentos e trinta mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos) porém houve uma supressão de R\$ 9.583,64 (nove mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) e posteriormente dois aditivos sendo o primeiro orçado em R\$ 460.344,22 (quatrocentos e sessenta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e o segundo orçado em R\$ 259.428,56 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos).

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE JOÃO MARIA, TOTALIZANDO 1.437,71 M²

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

LOCAL: RUA DOS COSTAS, ESQUINA COM A RUA CAPITÃO ALBERTO MENDES JUNIOR, BAIRRO SÃO LÚCIO, BOTUCATU – SP.

A planilha a seguir determina os serviços executados conforme o contrato inicial:

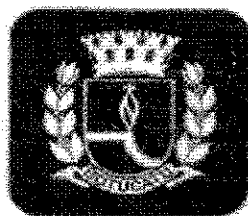
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CRECHE VII A SÃO LUCIO		
1.1	SERVICO PRELIMINARES		
1.1.0.1.	Placa de identificação para obra	M2	8,00
1.1.0.2.	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m ²	UNMES	12,00
1.1.0.3.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, COM REAPROVEITAMENTO	M2	809,24
1.1.0.4.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00
1.1.0.5.	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	M2	208,37



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.1.0.6.	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾) , PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
1.1.0.8.	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	MXMES	48,00
1.2.	DEMOLIÇÃO		
1.2.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	202,20
1.2.0.2.	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	220,00
1.2.0.3.	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer	M2	220,00
1.2.0.4.	Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento com montantes metálicos	M2	81,00
1.2.0.5.	Demolição manual de concreto simples	M3	24,96
1.2.0.6.	Retirada de telhamento em barro	M2	104,00
1.2.0.7.	Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro	M2	104,00
1.2.0.8.	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	240,70
1.2.0.9.	CORTE RASO, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES 45CM<DIAM<60CM	UN	4,00
1.3.	ESCAVAÇÃO		
1.3.0.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	2.532,00
1.3.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20.020,00
1.3.0.3.	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	126,60
1.3.0.4.	ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO	m ²	231,75
1.3.0.5.	CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO	m ³	530,00
1.4.	1.4. PAVIMENTO CRECHIE		
1.4.1.	1.4.1. ESTRUTURA		
1.4.1.1.	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	19,43
1.4.1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	131,47
1.4.1.3.	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m ²	78,88
1.4.2.	1.4.2. SUPERESTRUTURA		
1.4.2.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,00
1.4.2.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,00
1.4.2.3.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,05
1.4.2.4.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,30
1.4.2.5.	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	299,38
1.4.2.6.	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente	M2	84,00

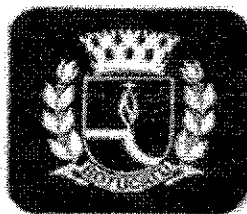


PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.4.2.7.	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	67,59
1.4.2.8.	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	m²	69,00
1.4.3.	REVESTIMENTOS		
1.4.3.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	657,23
1.4.3.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	400,00
1.4.3.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	285,59
1.4.3.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	476,30
1.4.3.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	400,00
1.4.3.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	285,59
1.4.4.	ESQUADRIAS		
1.4.4.1.	Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	M2	24,15
1.4.4.2.	Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	M2	46,58
1.4.4.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.4.4.4.	PORTA EM MADEIRA DE ABRIR COM GUARNIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	15,54
1.4.4.5.	Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm	M2	120,00
1.4.4.6.	Gradil em alumínio natural, sob medida	M2	14,63
1.4.4.7.	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	27,30
1.4.5.	PISO		
1.4.5.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	620,00
1.4.5.2.	Piso em placas de granilite, acabamento encerado	M2	620,00
1.4.5.3.	Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm	M	138,35
1.4.5.4.	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, acabamento jateado	M	27,79

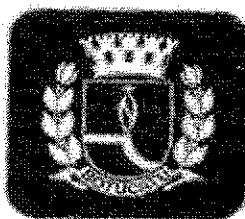
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: TrTBsC3n5yF1aJfzTfnyaa563FaxKCl.



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

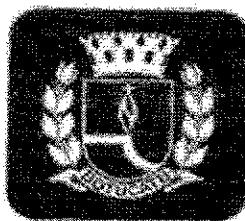
1.4.5.5.	BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL	m ²	60,00
1.4.6.	PINTURA		
1.4.6.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	400,00
1.4.6.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	476,30
1.4.6.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	400,00
1.4.6.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	476,30
1.4.7.	JARDINAGEM		
1.4.7.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	73,80
1.4.7.2.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	20,00
1.4.7.3.	PLANTIO DE ÁRVORE (EQUIVALENTE DA REGIÃO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, INCLUSA FIXAÇÃO COM ESTACA E ROÇADA PARA PLANTIO QUANDO NECESSÁRIO, INCLUSO PREPARO DA TERRA COM ADUBO QUÍMICO NPK 04:14:08, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E IRRIGAÇÃO NECESSÁRIA PARA TOTAL PEGA. REMUNERA AINDA A APLICAÇÃO DE HERBICIDA GLIFOSATO E FORMICIDA/CUPINCIDA.	UN	4,00
1.4.8.	SERVICIOS COMPLEMENTARES		
1.4.8.1.	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00
1.4.8.2.	AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
1.5.	2- PAVIMENTO CRECHE		
1.5.1.	SUPERESTRUTURA		
1.5.1.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	48,90
1.5.1.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	48,90
1.5.1.3.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,50
1.5.1.4.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,30
1.5.1.5.	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	211,67
1.5.1.6.	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente	M2	71,20
1.5.1.7.	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	569,00
1.5.1.8.	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	m ²	19,50
1.5.2.	REVESTIMENTOS		
1.5.2.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	356,46
1.5.2.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	569,00
1.5.2.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	356,46



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.5.2.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	569,00
1.5.3.	ESQUADRIAS		
1.5.3.1.	Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	M2	43,35
1.5.3.2.	Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	M2	27,96
1.5.3.3.	Vidro liso transparente de 5 mm	M2	71,31
1.5.3.4.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
1.5.4.	PISO		
1.5.4.1.	Piso em placas de granilite, acabamento encerado	M2	337,00
1.5.4.2.	Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm	M	149,50
1.5.4.3.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	12,95
1.5.5.	PINTURA		
1.5.5.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	569,00
1.5.5.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	356,46
1.5.5.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	569,00
1.5.5.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	356,46
1.5.6.	SERVICOS COMPLEMENTARES		
1.5.6.1.	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00 m ²	M2	4,00
1.5.6.2.	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	32,00
1.5.6.3.	LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01	UN	15,00
1.5.6.4.	VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	m ²	100,00
1.6.	ÁREA EXISTENTE REFORMAR E AMPLIAÇÃO		
1.6.1.	INTERESTRUTURA		
1.6.1.1.	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	3,83
1.6.1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	51,08
1.6.1.3.	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m ²	30,65
1.6.2.	SUPERESTRUTURA		
1.6.2.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,34
1.6.2.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	14,34

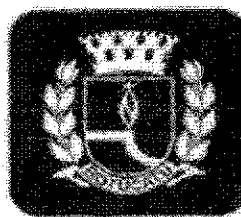


PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

	AF_03/2016		
1.6.2.3.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80
1.6.2.4.	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	91,28
1.6.3.	REVESTIMENTOS		
1.6.3.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	275,12
1.6.3.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	86,00
1.6.3.3.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	275,12
1.6.3.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	86,00
1.6.4.	ESQUADRIAS		
1.6.4.1.	Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	M2	30,15
1.6.4.2.	Vidro liso transparente de 5 mm	M2	30,15
1.6.4.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
1.6.4.4.	PORTA EM MADEIRA DE ABRIR COM GUARNIÇÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m ²	77,72
1.6.4.5.	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	9,75
1.6.5.	PISO		
1.6.5.1.	Piso em placas de granilite, acabamento encerado	M2	553,00
1.6.5.2.	Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm	M	204,32
1.6.5.3.	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 20 a 30cm, acabamento jateado	M	56,20
1.6.6.	PINTURA		
1.6.6.1.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	518,65
1.6.6.2.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	255,79
1.6.6.3.	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO EM PAREDES	M2	518,65
1.6.6.4.	APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO EM TETOS	M2	255,79
1.6.6.5.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	86,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: TnTBSc3n5yF1aJzTfnyaaa563FaxKCI.



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.6.6.6.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	275,12
1.6.6.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	341,79
1.6.6.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	793,77
1.6.7.	COBERTURA		
1.6.7.1.	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	770,77
1.6.7.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	770,77
1.6.7.3.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	140,00
1.7.	BANHEIRO I		
1.7.0.1.	Demolição manual de piso e azulejo	M2	21,53
1.7.0.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	109,08
1.7.0.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	76,76
1.7.0.4.	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	21,53
1.8.	ÁREA EXTERNA		
1.8.1.	COBERTURA		
1.8.1.1.	VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	m²	123,20
1.8.1.2.	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	10,49
1.8.1.3.	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m	M2	78,00
1.8.1.4.	Telha de barro tipo romana	M2	78,00
1.8.1.5.	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	44,00
1.8.2.	JARDINAGEM		
1.8.2.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	107,00
1.8.2.2.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	17,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: TnTBsC3n5yF1aJzTfnyaaa563FaxKCI.



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

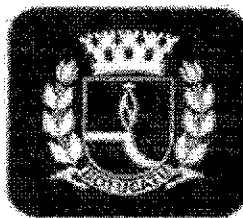
1.8.2.3.	PLANTIO DE ÁRVORE (EQUIVALENTE DA REGIÃO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, INCLUSA FIXAÇÃO COM ESTACA E ROÇADA PARA PLANTIO QUANDO NECESSÁRIO, INCLUSO PREPARO DA TERRA COM ADUBO QUÍMICO NPK 04:14:08, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E IRRIGAÇÃO NECESSÁRIA PARA TOTAL PEGA. REMUNERA AINDA A APLICAÇÃO DE HERBICIDA GLIFOSATO E FORMICIDA/CUPINCIDA.	UN	13,00
1.8.2.4.	Colchão de areia	M3	2,80
1.8.3.	PISO		
1.8.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	391,00
1.8.4.	BANHEIRO 02		
1.8.5.	INFRAESTRUTURA		
1.8.5.1.	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	40,28
1.8.5.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	40,28
1.8.5.3.	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	48,33
1.8.6.	SUPERESTRUTURA		
1.8.6.1.	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	M2	93,98
1.8.6.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,80
1.8.6.3.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,80
1.8.6.4.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80
1.8.7.	ESQUADRIAS		
1.8.7.1.	Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto	M2	7,50
1.8.7.2.	Vidro liso laminado leitoso de 6 mm	M2	7,50
1.8.7.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
1.8.8.	COBERTURA		
1.8.8.1.	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	31,00
1.8.8.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	31,00
1.8.9.	MURO		
1.8.9.1.	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	60,00



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.8.9.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	150,00
1.8.9.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	300,00
1.8.9.4.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	300,00
1.8.9.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	300,00
1.8.10. CALHA E RUFO			
1.8.10.1.	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	143,60
1.8.10.2.	(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	124,00
1.8.11. RESERVATÓRIO			
1.8.11.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	1,00
1.8.11.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4")	UN	2,00
1.8.11.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2")	UN	4,00
1.8.11.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	1,00
1.8.11.5.	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4"	UN	2,00
1.8.11.6.	VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2"	UN	1,00
1.8.11.7.	TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	UN	1,00
1.8.11.8.	CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)3 HP(25000 L/H-20 MCA)	UN	1,00
1.8.11.9.	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA	UN	2,00
1.8.11.10.	ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M	M	15,00
1.8.11.11.	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO	UN	3,00
1.8.11.12.	LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO	UN	2,00
1.8.11.13.	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	7,00
1.8.11.14.	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	18,00
1.8.11.15.	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	21,00
1.8.11.16.	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")- INCL CONEXOES	M	20,00
1.8.11.17.	TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO	UN	2,00
1.8.11.18.	EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA)	M	7,00



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.8.11.19.	EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA	M	14,00
1.8.11.20.	PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA	UN	3,00
1.8.11.21.	FERRO TRABALHADO (GRADIL) - GUARDA CORPO SUPERIOR	KG	80,00
1.8.11.22.	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	M2	16,80
1.9.	AVCB		
1.9.0.1.	Projeto técnico de prevenção e combate à incêndio com aprovação do AVCB (Auto de Vistoria do Coprpo de Bombeiros)	M2	5.323,35
1.9.0.2.	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES	M	15,00
1.9.0.3.	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES	M	32,00
1.9.0.4.	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES	M	42,00
1.9.0.5.	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	40,00
1.9.0.6.	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES	M	293,50
1.9.0.7.	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES	M	59,00
1.9.0.8.	PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	190,00
1.9.0.9.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	2,00
1.9.0.10.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3")	UN	2,00
1.9.0.11.	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00
1.9.0.12.	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL	UN	5,00
1.9.0.13.	VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2"	UN	3,00
1.9.0.14.	PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA.	UN	2,00
1.9.0.15.	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA)	UN	1,00
1.9.0.16.	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇÃO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE	M2	75,00
1.9.0.17.	ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO	UN	4,00
1.9.0.18.	SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC	UN	4,00
1.9.0.19.	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO	UN	2,00
1.9.0.20.	AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO	UN	3,00
1.9.0.21.	TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)	UN	20,00
1.9.0.22.	EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG	UN	4,00
1.9.0.23.	EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG	UN	12,00
1.9.0.24.	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	15,00
1.9.0.25.	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED	UN	50,00

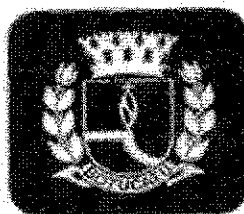


PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.9.0.26.	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	20,00
1.9.0.27.	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	50,00
1.9.0.28.	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	50,00
1.10. INSTALACOES ELETRICAS			
1.10.1. FORÇA E LUZ			
1.10.1.1.	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	UN	246,00
1.10.1.2.	Caixa em PVC de 4' x 4'	UN	15,00
1.10.1.3.	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	244,00
1.10.1.4.	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	53,00
1.10.1.5.	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	14,00
1.10.1.6.	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	4,00
1.10.1.7.	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	4,00
1.10.1.8.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
1.10.1.9.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.10.1.10.	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos	UN	4,00
1.10.1.11.	Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos	UN	7,00
1.10.1.12.	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ²	UN	4,00
1.10.1.13.	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm ²	UN	8,00
1.10.1.14.	Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm ²	UN	4,00
1.10.1.15.	Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm ²	UN	4,00
1.10.1.16.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00
1.10.1.17.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	6,00
1.10.1.18.	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	7.450,00
1.10.1.19.	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	M	580,00
1.10.1.20.	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	820,00
1.10.1.21.	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	820,00
1.10.1.22.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	114,00
1.10.1.23.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: TnTbsC3n5yF1aJzTfnyaaa563FaxKCl.



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.10.1.24.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	395,00
1.10.1.25.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	680,00
1.10.1.26.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,00
1.10.1.27.	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	1.720,00
1.10.1.28.	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	336,00
1.10.1.29.	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 150 mm, com acessórios	M	75,00
1.10.1.30.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	108,00
1.10.1.31.	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	12,00
1.10.1.32.	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	1,00
1.10.1.33.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	5,00
1.10.1.34.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	7,00
1.10.1.35.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	UN	5,00
1.10.1.36.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	9,00
1.10.1.37.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00
1.10.1.38.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
1.10.1.39.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00
1.10.1.40.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.10.1.41.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
1.10.1.42.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	108,00
1.10.1.43.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: TrTBSc3n5yF1aJzTfmyaa563FaxKCl.



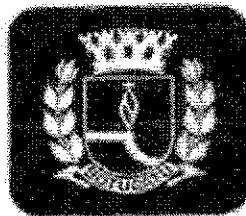
PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

121
B

1.10.1.44.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
1.10.1.45.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
1.10.1.46.	Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa	CJ	1,00
1.10.1.47.	Placa de 4' x 2'	UN	8,00
1.10.1.48.	Placa de 4' x 2'	UN	8,00
1.10.1.49.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.10.1.50.	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	2,00
1.10.1.51.	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes	M2	0,24
1.10.1.52.	Barramento de cobre nu	KG	4,80
1.10.1.53.	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	UN	212,00
1.10.1.54.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11,00
1.10.1.55.	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	4,00
1.10.1.56.	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	456,00
1.10.1.57.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00
1.10.1.58.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
1.10.1.59.	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m	UN	18,00
1.10.1.60.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
1.10.1.61.	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W	UN	20,00
1.10.1.62.	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,00
1.10.1.63.	Luminária blindada de sobrepor ou pendente para 1 lâmpada fluorescente 32/36/40 W, ref. HT 01S132 da Lumicenter ou equivalente	UN	8,00
1.10.1.64.	PADRÃO DE ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POSTE MULTI 200, CABOS #95mm ² , DISJUNTOR GERAL 200A, CATEGORIA "C6" CONFORME NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL CPFL	UN	1,00
1.10.1.65.	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	UN	1,00
1.10.1.66.	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	3,00
1.10.2.	DISTRIBUIÇÃO PARAFISIOLOGICA TELEFONIA		

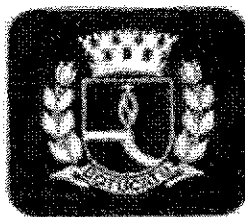
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: TnTBsC3n5yf1aJfzTnyaaa563FaxKCl.



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.10.2.1.	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	280,00
1.10.2.2.	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	35,00
1.10.2.3.	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	UN	41,00
1.10.2.4.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm	UN	1,00
1.10.2.5.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	UN	6,00
1.10.2.6.	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm	UN	2,00
1.10.2.7.	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa	UN	41,00
1.10.2.8.	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E	UN	41,00
1.10.2.9.	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.220,00
1.10.2.10.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
1.10.2.11.	Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm	UN	2,00
1.10.2.12.	Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps	UN	2,00
1.10.2.13.	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
1.10.2.14.	PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M	UN	41,00
1.10.2.15.	Guia organizadora de cabos para rack, 19' 1 U	UN	2,00
1.10.2.16.	Técnico equipamentos informática	H	40,00
1.10.2.17.	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4"	UN	1,00
1.10.2.18.	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4'	UN	4,00
1.10.3.	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS		
1.10.3.1.	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm ²	M	440,00
1.10.3.2.	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50- 50mm ² a 95-50mm ²	UN	6,00
1.10.3.3.	Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm ² a 95mm ² para haste de 5/8" e 3/4"	UN	27,00
1.10.3.4.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	44,00
1.10.3.5.	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	44,00
1.10.3.6.	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios	M	108,00
1.10.3.7.	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4'	UN	108,00
1.10.3.8.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	27,00
1.10.3.9.	Condulete em PVC de 1' - com tampa	CJ	27,00
1.10.3.10.	Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm ² e vergalhões até 3/8"	UN	30,00
1.10.3.11.	Barra condutora chata em alumínio de 7/8' x 1/8', inclusive acessórios de fixação	M	680,00



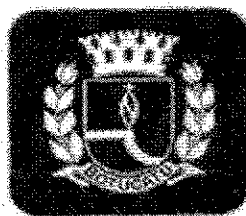
PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

123
K

1.10.3.12.	ADESIVO IMPERMEABILIZANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX, BISNAGA DE 290ML COM APLICADOR	UN	3,00
1.10.3.13.	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm ²	UN	6,00
1.10.3.14.	Conector split-bolt para cabo de 50 mm ² , latão, simples	UN	27,00
1.10.3.15.	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	UN	2,00
1.10.3.16.	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	2,00
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.11.1.	ÁGUA FRIA		
1.11.1.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	54,00
1.11.1.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	47,00
1.11.1.3.	(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	117,00
1.11.1.4.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	4,05
1.11.1.5.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
1.11.1.6.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
1.11.1.7.	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	6,00
1.11.1.8.	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	5,00
1.11.1.9.	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	2,00
1.11.1.10.	Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	UN	6,00
1.11.1.11.	Torneira de boia, DN= 3/4'	UN	3,00
1.11.1.12.	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	8,00
1.11.2.	GÁS		
1.11.2.1.	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVIA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	20,00
1.11.2.2.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	0,50
1.11.3.	LOUÇAS SANITÁRIAS		
1.11.3.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00

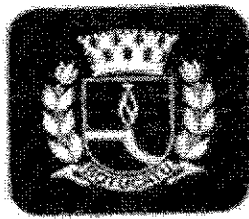
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: TrTBsC3n5yF1aJzTInyaa563FaxKCI.



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

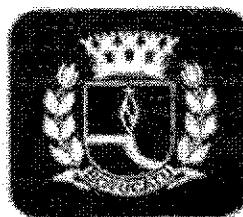
1.11.3.2.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.11.3.3.	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA L=0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	6,20
1.11.3.4.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
1.11.3.5.	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	UN	3,00
1.11.3.6.	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	4,00
1.11.3.7.	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	UN	8,00
1.11.3.8.	LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO	M	7,00
1.11.3.9.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
1.11.3.10.	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	12,00
1.11.4.	ESGOTO		
1.11.4.1.	(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	115,00
1.11.4.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
1.11.4.3.	(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	82,00
1.11.4.4.	(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	54,00
1.11.4.5.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,25



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.11.4.6.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	13,00
1.11.4.7.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
1.11.4.8.	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	9,00
1.11.4.9.	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	2,00
1.11.5.	ÁGUA PLUVIAL		
1.11.5.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00
1.11.5.2.	(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	45,00
1.11.5.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	33,00
1.11.5.4.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	25,00
1.11.5.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00
1.11.5.6.	Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm	M	10,00
1.11.5.7.	Canaleta com grelha em alumínio, largura de 80 mm	M	6,00
1.12.	CALÇADA		
1.12.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	170,00
1.13.	ESTRUTURAL - CRECHÉ E AMPLIAÇÃO		
1.13.1.	FUNDAÇÕES		
1.13.1.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM	M	1.348,00
1.13.1.2.	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	142,53
1.13.1.3.	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO	M2	234,25
1.13.1.4.	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	234,25
1.13.1.5.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	42,87
1.13.1.6.	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	42,87
1.13.1.7.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	3.031,00
1.13.1.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	293,19
1.13.1.9.	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	87,95
1.13.2.	SUPERESTRUTURA INCLUINDO A EXECUÇÃO DE		



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

Handwritten signature

341,20 M ³ COMBUSTÍVEL COM DE ESPESURA			
1.13.2.1.	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	158,87
1.13.2.2.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	6,96
1.13.2.3.	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	165,83
1.13.2.4.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	15.875,20
1.13.2.5.	Armadura em tela soldada de aço	KG	1.042,80
1.13.2.6.	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	474,00
1.13.2.7.	FORMA TUBO DE PAPELÃO DIÂMETRO DE 50CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇÕES	M	39,50
1.13.2.8.	FORMA TUBO DE PAPELÃO DIÂMETRO DE 25CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇÕES	M	38,40
1.13.2.9.	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	990,89
1.13.2.10.	Forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento	M2	474,00
1.13.2.11.	Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto	M3	1.918,52
1.13.2.12.	LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20- 300KGF/M2	M2	237,35
1.13.2.13.	LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP24- 500KGF/M2	M2	149,50
1.13.2.14.	LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12- 100KGF/M2	M2	92,18
1.14. ESTRUTURAL - BRINQUETECA E PERGOIADO			
1.14.1. FUNDAÇÃO			
1.14.1.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM	M	145,00
1.14.1.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M	M3	12,40
1.14.1.3.	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	27,86
1.14.1.4.	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	27,86
1.14.1.5.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,06
1.14.1.6.	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	3,06
1.14.1.7.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	239,50
1.14.1.8.	Forma em madeira comum para fundação	M2	26,96
1.14.1.9.	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	9,34
1.14.2. ESTRUTURA			
1.14.2.1.	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	14,60
1.14.2.2.	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	14,60
1.14.2.3.	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2.841,00
1.14.2.4.	FORMA TUBO DE PAPELÃO DIÂMETRO DE 25CM COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIREÇÕES	M	105,00
1.14.2.5.	Forma plana em compensado para estrutura aparente	M2	111,20
1.15. LIMPEZA FINAL			
1.15.0.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.437,00

A planilha a seguir determina os serviços executados conforme o primeiro aditivo:

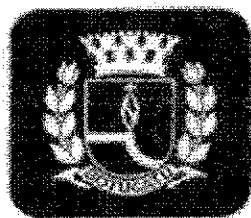
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1. PAVIMENTO TERREO			
1.1. MÓDULOS NO PAVIMENTO TERREO			
1.1.1. INFRA-ESTRUTURA			
1.1.1.1.	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	6,41
1.1.1.2.	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	42,70



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.1.1.3	Forma em madeira comum para fundação	M2	1,69
1.1.1.4	Lastro de pedra britada	M3	1,28
1.1.1.5	Armadura em tela soldada de aço	KG	128,10
1.1.1.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	5,12
1.1.1.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	5,12
1.1.2 ALVENARIA			
1.1.2.1	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente não foram executados por motivos de dar uma leveza estrutural e trocado pelo item Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 19cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	M ²	34,22
1.1.3 REVESTIMENTO			
1.1.3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	104,84
1.1.3.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	104,84
1.1.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	104,84
1.1.4 HIDRAULICA			
1.1.4.1 ÁGUA FRIA			
1.1.4.1.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2'), inclusive conexões	M	13,47
1.1.4.1.2	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2'), inclusive conexões	M	6,00
1.1.4.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,40
1.1.4.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4,40
1.1.4.1.5	(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	24,23
1.1.4.1.6	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2'	UN	2,00
1.1.4.1.7	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	1,00
1.1.4.1.8	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	6,00
1.1.4.1.9	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	UN	2,00



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1208
P

1.1.4.2. LOÇAS E MELIARES			
1.1.4.2.1	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
1.1.4.2.2	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	2,00
1.1.4.2.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA L=0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,30
1.1.4.2.4	Cuba de louça de embutir oval	UN	6,00
1.1.4.3. ESGOTO			
1.1.4.3.1	(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	61,95
1.1.4.3.2	(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	20,02
1.1.4.3.3	(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	39,12
1.1.4.3.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	2,00
1.1.5. DIVISÓRIAS			
1.1.5.1	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	26,70
1.1.6. FORRO E VENTILAÇÃO			
1.1.6.1	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	M2	34,92
1.1.6.2	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	UN	2,00
1.1.6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,50
1.1.7. ACESSIBILIDADE			
1.1.7.1	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	4,00
1.2. REFEITÓRIO E BEBIDOURO			
1.2.1. REVESTIMENTO			
1.2.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	12,82
1.2.1.2	Revestimento em pedra mineira comum	M2	50,16
1.2.2. HIDRÁULICA			
1.2.2.1. ÁGUA FRIA			
1.2.2.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	2,53

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: TnTBsC3n5fF1aJizTfnyaa63FaxKCI.



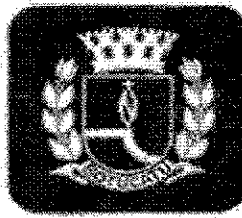
PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

429

	AF_10/2015		
1.2.2.1.2	(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	4,95
1.2.2.1.3	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	1,00
1.2.2.2	LOUÇAS E METAIS		
1.2.2.2.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA L=0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,73
1.2.2.2.2	Cuba de louça de embutir oval	UN	5,00
1.2.2.2.3	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	5,00
1.2.2.3	ESGOTO		
1.2.2.3	(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	20,33
1.2.2.4	(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	32,40
1.2.2.5	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	2,00
1.3	WC DOS FUNCIONÁRIOS		
1.3.1	HIDRÁULICA		
1.3.1.1	AGUARIETA		
1.3.1.1.1	Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	2,00
1.3.1.1.2	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2"	UN	7,00
1.3.1.2	LOUÇAS E METAIS		
1.3.1.2.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
1.3.1.2.2	Mictório de louça sifonado auto aspirante	UN	2,00
1.3.1.2.3	Cuba de louça de embutir oval	UN	4,00
1.3.2	DIVISÓRIAS		
1.3.2.1	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	27,48
1.3.3	FORRO		
1.3.3.1	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	M2	27,46
1.4	COZINHA LAVANDERIA, DESPENSÁRIO E CAMARA		
1.4.1	INFRAESTRUTURA		
1.4.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	1,63
1.4.1.2	Carga manual de solo	M3	2,95
1.4.1.3	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	27,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: TnTBsC3n5yF1aJfzTmYaaa563FaxKCI.



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.4.1.4	Lastro de pedra britada	M3	0,09
1.4.1.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	10,87
1.4.1.6	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,59
1.4.1.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,59
1.4.1.8	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	0,89
1.4.1.9	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,24
1.4.2	STRUTURA		
1.4.2.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	18,01
1.4.2.2	Forma em madeira comum para estrutura	M2	10,50
1.4.2.3	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,42
1.4.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,42
1.4.3	ALVENARIA		
1.4.3.1	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,06
1.4.4	REVESTIMENTO		
1.4.4.1	Chapisco	M2	76,18
1.4.4.2	Emboço comum	M2	65,63
1.4.4.3	Reboco	M2	10,55
1.4.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	150,39
1.4.5	 HIDRAULICA		
1.4.5.1	LOUÇAS E METAIS		
1.4.5.1.1	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	3,00
1.4.5.1.2	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	UN	1,00
1.4.5.1.3	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	1,00
1.4.5.2	DISCOTO		
1.4.5.2.1	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha	UN	1,00
1.4.6	FORRO		
1.4.6.1	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo	M2	27,64
1.5	SECRETARIA E DIRETORIA		
1.5.1	DIVISÓRIAS		
1.5.1.1	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST	M2	21,33
1.6	COORDENACAO E SALA DOS PROFESSORES		
1.6.1	DIVISÓRIAS		
1.6.1.1	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST	M2	20,94
1.7	ESQUADRIAS		
1.7.1	PEITORIS		
1.7.1.1	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	7,33
1.7.2	MADEIRA		
1.7.2.1	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	10,00
1.7.3	FERRO		
1.7.3.1	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00
1.7.3.2	GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"	UN	1,00
1.7.3.3	GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS	UN	1,00
2	PAVIMENTO SUPERIOR		



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

431
8

2.1	WC ALUNOS		
2.1.1	HIDRANTICA		
2.1.1.1	ACUAFRIA		
2.1.1.1.1	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	6,00
2.1.1.2	LOUÇAS E METAIS		
2.1.1.2.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.1.1.2.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
2.1.1.2.3	Cuba de louça de embutir oval	UN	4,00
2.1.1.2.4	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	1,00
2.1.2	DIVISÓRIAS		
2.1.2.1	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	22,28
2.1.3	ACESSIBILIDADE		
2.1.3.1	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	UN	4,00
2.2	ESQUADRIAS		
2.2.1	PEITORIS		
2.2.1.1	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	7,33
2.2.2	MADEIRA		
2.2.2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
2.3	REGULARIZAÇÃO DO PISO		
2.3.1	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	13,87
3	BRINQUEDO DE CA		
3.1	WC PARA FUNCIONÁRIOS		
3.1.1	INFRAESTRUTURA		
3.1.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	1,45
3.1.1.2	Carga manual de solo	M3	1,45
3.1.1.3	Lastro de pedra britada	M3	0,06
3.1.1.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	45,08
3.1.1.5	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	17,64
3.1.1.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,74
3.1.1.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,74
3.1.1.8	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	0,64
3.1.1.9	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,17
3.1.2	SUPERESTRUTURA		
3.1.2.1	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	25,08
3.1.3	ALVENARIA		
3.1.3.2	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,06
3.1.3.3	REVESTIMENTO		
3.1.3.3.1	Chapisco	M2	69,00



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

3.1.3.2	Emboço comum	M2	35,25
3.1.3.3	Reboco	M2	33,76
3.1.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	46,74
3.1.4	HIDRAULICA		
3.1.4.1	AGUAFRIA		
3.1.4.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,60
3.1.4.1.2	(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	6,35
3.1.4.1.3	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	2,00
3.1.4.1.4	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	2,00
3.1.4.2	LOUÇAS E METAIS		
3.1.4.2.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
3.1.4.2.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA L=0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,03
3.1.4.2.3	Cuba de louça de embutir oval	UN	2,00
3.1.4.2.4	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	2,00
3.1.4.3	ESGOTO		
3.1.4.3.1	(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	33,00
3.1.4.3.2	(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	12,63
3.1.4.3.3	(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	6,80
3.1.4.3.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	3,00
3.1.5	DIVISÓRIAS		
3.1.5.1	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	M2	6,64
3.2	ESQUADRIAS		

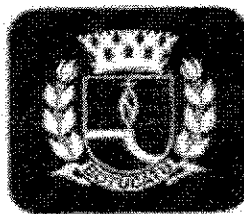


PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

3.2.1	FEITORIS		
3.2.1.1	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	7,33
3.2.2	MADUEIRA		
3.2.2.1	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	2,00
3.3	COBERTURA		
3.3.1	Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m	M2	9,73
3.3.2	Telha de barro tipo romana	M2	7,78
3.3.3	Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado	M2	93,44
3.4	PISO		
3.4.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	53,90
3.4.2	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	2,70
3.4.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	2,70
3.5	PINTURA		
3.5.1	FORRO		
3.5.1.1	Verniz em superfície de madeira	M2	93,44
4	PAVIMENTO A REFORMAR		
4.1	COZINHA		
4.1.1	INDUSTRIALIZADA		
4.1.1.1	Demolição manual de concreto simples	M3	0,12
4.1.1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	0,62
4.1.1.3	Carga manual de solo	M3	1,65
4.1.1.4	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	21,00
4.1.1.5	Lastro de pedra britada	M3	0,07
4.1.1.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	9,08
4.1.1.7	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,49
4.1.1.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,49
4.1.1.9	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,05
4.1.2	SUPERESTRUTURA		
4.1.2.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	8,91
4.1.2.2	Forma em madeira comum para estrutura	M2	6,06
4.1.2.3	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,46
4.1.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,46
4.1.3	ALVENARIA		
4.1.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	17,95
4.1.3.2	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço aparente não foram executados por motivos de dar uma leveza estrutural e trocado pelo item Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 19cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual	M²	9,26
4.1.3.3	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,94
4.1.4	REVESTIMENTO		
4.1.4.1	Chapisco	M2	62,55
4.1.4.2	Emboço comum	M2	31,28
4.1.4.3	Reboco	M2	31,28

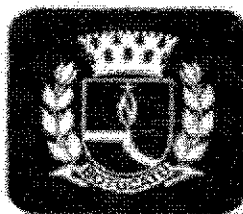
433
10



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

4.1.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	46,65
4.1.5	HIDRAULICA		
4.1.5.1	ÁGUA FRIA		
4.1.5.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	1,20
4.1.5.1.2	(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	5,78
4.1.5.1.3	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	1,00
4.1.5.1.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
4.1.5.1.5	Torneira de boia, DN= 3/4'	UN	1,00
4.1.5.2	LOUÇAS E METAIS		
4.1.5.2.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA L=0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,73
4.1.5.2.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
4.1.5.2.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
4.1.5.2.4	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	1,00
4.1.5.2.5	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	3,00
4.1.5.2.6	Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h	UN	1,00
4.1.5.3	ESGOTO		
4.1.5.3.1	(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	2,90
4.1.5.3.2	(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	14,59



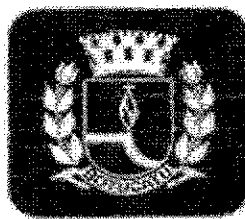
PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

435
P

4.1.5.3.3	(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	7,46
4.1.5.3.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	2,00
4.2	DESPENSA MATERIAIS		
4.2.1	INFRA-ESTRUTURA		
4.2.1.1	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	35,04
4.2.1.2	Demolição manual de concreto simples	M3	0,06
4.2.1.3	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	0,31
4.2.1.4	Carga manual de solo	M3	0,75
4.2.1.5	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	9,00
4.2.1.6	Lastro de pedra britada	M3	0,04
4.2.1.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	4,60
4.2.1.8	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,25
4.2.1.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,25
4.2.1.10	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,03
4.2.2	SUPER-ESTRUTURA		
4.2.2.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	6,68
4.2.2.2	Forma em madeira comum para estrutura	M2	4,55
4.2.2.3	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,16
4.2.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,16
4.2.3	ALVENARIA		
4.2.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	18,97
4.2.3.3	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,09
4.2.4	REVESTIMENTO		
4.2.4.1	Chapisco	M2	74,65
4.2.4.2	Reboco	M2	74,65
4.2.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	11,51
4.3	WC ALIENOS		
4.3.1	HIDRAULICA		
4.3.1.1	ÁGUA FRIA		
4.3.1.1.1	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	2,00
4.3.1.1.2	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	2,00
4.3.1.1.3	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	4,00
4.3.1.1.4	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UN	2,00
4.3.1.1.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
4.3.1.1.6	Torneira de boia, DN= 3/4'	UN	2,00
4.3.1.2	LOUÇAS E METAIS		
4.3.1.2.1	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
4.3.1.2.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA L=0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1,10
4.3.1.2.3	Cuba de louça de embutir oval	UN	4,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: TmTbsC3n5yF1aJzTfnyaa563FaxKCl.



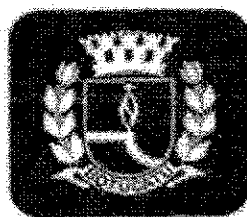
PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

436

4.3.1.2.4	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2'	UN	4,00
4.4. FRAZDARIOS E LACTARIOS			
4.4.1. INFRAESTRUTURA			
4.4.1.1	Demolição manual de concreto simples	M3	0,08
4.4.1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	0,38
4.4.1.3	Carga manual de solo	M3	0,82
4.4.1.4	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	9,00
4.4.1.5	Lastro de pedra britada	M3	0,05
4.4.1.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	5,62
4.4.1.7	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,31
4.4.1.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,31
4.4.1.9	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	0,03
4.4.2. SUPERESTRUTURA			
4.4.2.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	6,53
4.4.2.2	Forma em madeira comum para estrutura	M2	4,44
4.4.2.3	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,16
4.4.2.4	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,16
4.4.3. ALVENARIA			
4.4.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	18,87
4.4.3.2	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	M3	0,06
4.4.4. REVESTIMENTO			
4.4.4.1	Chapisco	M2	47,32
4.4.4.2	Emboço comum	M2	26,68
4.4.4.3	Reboco	M2	20,64
4.4.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	200,60
4.4.5. HIDRAULICA			
4.4.5.1. AGLAERIA			
4.4.5.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,31
4.4.5.1.2	(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	14,60
4.4.5.1.3	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	4,00
4.4.5.1.4	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	4,00
4.4.5.1.5	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	UN	4,00
4.4.5.1.6	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
4.4.5.2. LOUÇAS E METAIS			
4.4.5.2.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA L=0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5,28

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: TnTBsC3n5YF1aJfzTfnyaaa63FaxKCl.



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

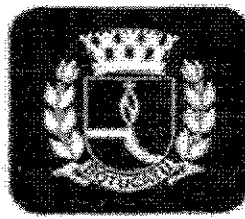
4.4.5.2.2	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	UN	4,00
4.4.5.2.3	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
4.4.5.2.4	BN-01 BANHO BERCÁRIO	UN	4,00
4.4.5.3	ESGOTO		
4.4.5.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 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	36,59
4.4.5.3.2	(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	15,36
4.4.5.3.3	(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	23,68
4.4.5.3.4	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	UN	4,00
4.5	ESQUADRIAS		
4.5.1	PEITORIS		
4.5.1.1	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	M	7,34
4.5.2	MADREIRA		
4.5.2.1	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	UN	5,00
4.5.3	FERRO		
4.5.3.1	Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida	M2	16,80
4.5.3.2	Vidro liso transparente de 4 mm	M2	8,40
4.5.3.3	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	33,60
4.5.3.4	BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO	UN	1,00
4.6	ELETRICA		
4.6.1	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios	M	66,08
4.6.2	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm	M	66,08
4.6.3	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M	0,00
4.6.4	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	46,65
5	AREIA EXTERNA		
5.1	ALAMBRADO DA CAIXA D'ÁGUA		
5.1.1	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	M2	11,47
5.1.2	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	2,85
5.2	GÁS		
5.2.1	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	80,70



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

5.3 FECHAMENTO DA ESTRUTURA DA CALHA			
5.3.1	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	27,40
5.3.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	289,71
5.3.3	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	289,71
5.3.4	Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm	M2	32,88
5.4 MURO LATERAL PARA O PERGOLO			
5.4.1 INFERESTRUTURA			
5.4.1.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	16,00
5.4.1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	1,26
5.4.1.3	Carga manual de solo	M3	2,05
5.4.1.4	Lastro de pedra britada	M3	0,11
5.4.1.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	51,96
5.4.1.6	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	0,34
5.4.1.7	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	0,77
5.4.1.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	0,77
5.4.1.9	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	0,38
5.4.1.10	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	3,83
5.4.2 SUPERESTRUTURA			
5.4.2.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	6,24
5.4.2.2	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	11,86
5.4.2.3	Forma em madeira comum para estrutura	M2	12,00
5.4.2.4	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,92
5.4.2.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	0,92
5.4.3 ALVENARIA DE ELEVACAO			
5.4.3.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	M2	38,28
5.4.4 REVESTIMENTO			
5.4.4.1	Chapisco	M2	76,56
5.4.4.2	Reboco	M2	76,56
5.5 HIDRAULICA			
5.5.1 ÁGUA FRIA			
5.5.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,86
5.5.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB- RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	97,68
5.6 MANTA			
5.6.1	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	19,13
5.7 BASE DO RESERVATORIO			
5.7.1	Locação de obra de edificação	M2	10,86
5.7.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	9,77
5.7.3	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t	M	72,00
5.7.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRESOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	10,86



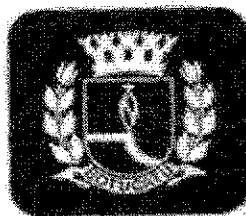
PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

5.7.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	959,54
5.7.6	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	10,20
5.7.7	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	9,23
5.7.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	9,23
5.8	DRENO		
5.8.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	17,12
5.8.2	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	16,00
5.8.3	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	0,80
5.8.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,80
5.8.5	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	1,28
5.8.6	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	M2	48,00
5.8.7	Lastro de pedra britada	M3	4,00
5.8.8	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4', inclusive conexões	M	32,00
5.8.9	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	11,04
5.8.10	Carga manual de solo	M3	6,08
5.9	CORTE DAS ÁRVORES DA CALÇADA		
5.9.1	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>30cm<45cm	UN	1,00
5.9.2	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN	1,00
5.9.3	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>60cm<100cm	UN	1,00
5.10	CUTAS		
5.10.1	DEMOLIÇÃO		
5.10.1.1	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	86,00
5.10.1.2	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	50,00
5.10.1.3	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	43,00
5.10.2	REGULARIZAÇÃO DE C/TA NOVA		
5.10.2.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	86,00
5.10.2.2	Execução de perfil extrusado no local	M3	15,48
5.10.3	C/TA ABETE PARA POSTERIOR RECAPE		
5.10.3.1	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	6,00
5.10.3.2	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	6,00
5.11	CORRIMÃO		
5.11.1	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2'	M	7,00

A planilha a seguir determina os serviços executados conforme o segundo aditivo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	PAVIMENTO BARRIDO		
1.1	PAISAGISMO		
1.1.1	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	2,00



PREFEITURA BOTUCATU

TRANSPARENCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

1.2	PISO		
1.2.1	Piso em placas de granilite, acabamento encerado	M2	102,78
1.3	RAMPA		
1.3.1	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	38,00
1.4	RUFO DO TOPO DO BRISE		
1.4.1	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	25,48
3	PAVIMENTO A REFORMAR		
3.1	PISO		
3.1.1	Demolição manual de concreto simples	M3	6,52
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	130,37
3.1.3	Piso em placas de granilite, acabamento encerado	M2	130,37
3.1.4	Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm	M	69,89
3.2	WC		
3.2.1	Cantoneira em alumínio perfil sextavado	M	90,00
4	AREA EXTERNA		
4.1	RETIRADA DE SOLO		
4.1.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	230,50
4.1.2	Carga manual de solo	M3	230,50
4.1.3	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	230,50
4.2	AGUAS PLUVIAIS		
4.2.1	ABULACAO		
4.2.1.1	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	148,50
4.2.2	CAIXAS DE PASSAGEM		
4.2.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00
4.2.3	CANALETAS E GRELHAS		
4.2.3.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	1,96
4.2.3.2	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,33
4.2.3.3	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	0,65
4.2.3.4	Emboço comum	M2	6,04
4.2.3.5	TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM	M	15,10
4.3	CALÇADA		
4.3.1	Demolição manual de concreto simples	M3	3,61
4.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	175,51
4.4	DRENO PARA CAIXA DE AREIA		
4.4.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	0,79
4.4.2	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m	M2	9,90
4.4.3	Lastro de pedra britada	M3	0,27



441
8

4.4.4	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4', inclusive conexões	M	6,60
4.5	ARQUIBANCADA		
4.5.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	M2	10,90
4.5.2	Emboço comum	M2	10,90
4.5.3	Reboco	M2	10,90
4.5.4	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	10,90
4.5.5	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	10,90
4.6	PAISAGISMO		
4.6.1	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	2,00
4.6.2	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	77,95
4.7	PISO EM REJUTEI		
4.7.1	Piso em placas de granilite, acabamento encerado	M2	325,83
4.8	PINTURA		
4.8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	664,63
4.8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	664,63
4.9	RETIPIADA DE ENTULHO		
4.9.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	120,00

Botucatu, 29 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRÉ LUIZ VILAS BOAS
 Data: 01/03/2024 08:52:49 -0300
 Verifique em <https://validar.lf.gov.br>

ANDRÉ LUIZ VILAS BOAS
 Engenheiro Civil – CREA 5070166977
 Fiscal do Contrato

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620240003038 - 27/03/2024 16:28:41 - Autenticação Digital: InTBsc3n5yF1aJfzTfnyaaa563FaxKCl.



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

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230010320

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

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

Profissional: ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
Registro: 5070251202-SP RNP: 2617506231
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231147583 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/07/2023 Baixada em: 25/07/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230210823926
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
RUA DOUTOR JÚLIO DE FARIA No.: 518
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Manuel UF: SP CEP: 18650047 . PAIS: BRASIL
Contrato: 52/2021 Celebrado em : 03/06/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 78.024,56 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA ALEXANDRE BROLLO No.:
Complemento: Bairro: PARQUE RECREIO
Cidade: São Manuel UF: SP CEP: 18654058 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/06/2021 Conclusão Efetiva: 19/01/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 18,32000 metro quadrado.....

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. DONA LEODOMIRA GOMES LOCALIZADA NA RUA ALEXANDRE BROLLO, PARQUE RECREIO, SÃO MANUEL-SP, SENDO R\$ 65.187,24 EXECUTADO CONFORME CONTRATO ORIGINAL E R\$ 12.837,32 EXECUTADO CONFORME O TERMO ADITIVO.....

Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230010320

29/08/2023 17:51:42

Autenticação Digital: gznrxFngC3AKBCFJgCIBzlsalkCgFAaT

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

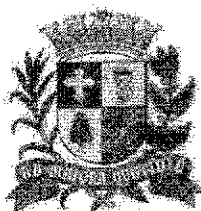
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

ATESTADO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Ref.: Execução de obra

Atesto para devido fins que a empresa CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. - EPP, CNPJ: 21.379.145/0001-15, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, CNPJ 46.634.523/0001-90, no período de 21/06/2021 à 19/01/2022, as obras de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. DONA LEODOMIRA GOMES, SITUADA À RUA ALEXANDRE BROLO, PARQUE RECREIO, CIDADE DE SÃO MANUEL-SP, conforme Tomada de Preços 002/2021, Contrato 52/2021.

As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Alex Sandro Holanda da Silva, CREA 5070251202, RNP 2617506231.

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

O presente TERMO não exclui a empresa da responsabilidade civil, pela solidez e segurança dos serviços executados, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro do limite estabelecido pela lei.

Valor total da obra igual a R\$ 65.187,24 (Sessenta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

**OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. DONA LEODOMIRA GOMES
TOTALIZANDO 100,27m²**

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

LOCAL: Rua Alexandre Brolo, Parque Recreio, Cidade de São Manuel-SP

A planilha a seguir determina os serviços executados:

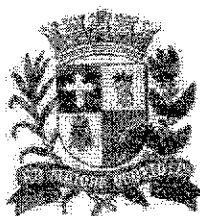
ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANTID.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	2,40
2	Limpeza do terreno		
2.1	Remoção de raízes remanescentes de troncos de árvores com diâmetro maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m	unid	5,00
2.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m ²	76,92
2.3	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m ²	68,03
2.4	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m ³	0,72
3	Canteiros - Horta		
3.1	Locação		
3.1.1	Locação para muros, cercas e alambrados	m	68,63
3.2	Canteiros		
3.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m ²	7,66
3.2.2	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m ²	m ²	0,51
3.2.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ²	0,51
3.2.4	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m ²	8,92
3.2.5	Reboco	m ²	24,71



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

3.2.6	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	19,90
3.2.7	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m ³	1,78
3.3	Reforma mureta		
3.3.1	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m ²	7,28
3.3.2	Chapisco com branco	m ²	7,28
3.3.3	Emboço comum	m ²	7,28
3.3.4	Reboco	m ²	5,20
3.3.5	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m ²	12,48
3.3.6	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo		
4	Tanque de areia		
4.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m ³	1,42
4.2	Lastro de pedra britada	m ²	0,09
4.3	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m ²	m ²	0,24
4.4	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ²	0,24
4.5	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	m ²	7,08
4.6	Chapisco com branco	m ²	16,29
4.7	Emboço comum	m ²	16,29
4.8	Reboco	m ²	16,29
4.9	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m ²	6,60
4.10	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	11,57
4.11	Lastro de areia	m ³	2,05
4.12	Cobertura		
5	Lavanderia		
5.1	Locação de obra de edificação	m ²	27,01
5.2	Fundação		
5.2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m ³	2,07
5.2.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	26,00
5.2.3	Chapisco	m ²	19,76
5.2.4	Lastro de pedra britada	m ³	0,11
5.2.5	Concreto magro para lastro traço 1:4/5:4/4:5 cimento/areia média/brita preparo mecânico betoneira 400 l		0,09
5.2.6	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m ³	0,09
5.2.7	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	168,79
5.2.8	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m ³	1,87
5.2.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m ³	1,87
	Alvenaria de embasamento		
5.2.10	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m ³	0,76
5.2.11	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	m ²	13,39
5.2.12	Impermeabilização em superfície com emulsão asfáltica	kg	13,39
5.3	Superestrutura		
	Pilares		

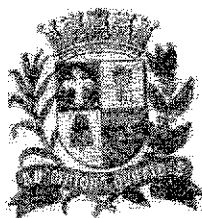
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230010320 - 29/08/2023 17:51:42 - Autenticação Digital: g2mxfng3AKBCFJgCIBzlsakCgFaaT.



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

5.3.1	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	53,27
5.3.2	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	15,22
5.3.3	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	14,26
5.3.4	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa	m ³	0,76
5.3.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ²	0,76
	Vigas		
5.3.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	28,88
5.3.7	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	10,45
5.3.8	Forma em madeira comum para estrutura	m ²	8,74
5.3.9	Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa	m ³	0,73
5.3.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m ²	0,73
	Laje		
5.3.11	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa	m ²	16,96
5.4	Alvenaria de vedação		
5.4.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m ²	34,58
5.5	Revestimento interno		
5.5.1	Chapisco	m ²	62,88
5.5.2	Emboço comum	m ²	13,23
5.5.3	Reboco	m ²	49,65
5.5.4	Massa corrida a base de PVA	m ²	45,48
5.5.5	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m ²	49,65
5.5.6	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1/B2 resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m ²	13,23
5.5.7	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m ²	13,23
5.6	Contrapiso		
5.6.1	Lastro de pedra britada	m ³	0,31
5.6.2	Lastro de concreto impermeabilizado	m ²	1,09
5.7	Esquadrias		
5.7.1	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5m vão	m ²	2,20
5.7.2	Contraverga pré-moldada para vãos maiores 1,5m	m ²	2,20
5.7.3	Contraverga pré-moldada para janela com até 1,5m vão	m ²	1,20
5.7.4	Contraverga pré-moldada para vãos com até 1,5m	m ²	1,20
5.7.5	Vidro temperado incolor de 8 mm	m ²	2,60
5.7.6	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ²	0,66
5.7.7	Verga pré-moldada para portas com até 1,5m vão	m	3,70
5.7.8	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m ²	3,57
5.7.9	Esmalte a base de água em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	17,85
5.8	Peltoral e soleira		
5.8.1	Peltoral e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm acabamento polido	m	4,70
5.9	Piso cerâmico		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230010320 - 29/08/2023 17:51:42 - Autenticação Digital: gzmrxFngC3AKBCFJgCIBzIsaIkCgFAat.



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

5.9.1	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m ²	16,63
5.9.2	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m	10,90
5.9.3	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m ²	15,63
5.9.4	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	m	10,90
5.10	Revestimento externo		
5.10.1	Chapisco	m ²	37,78
5.10.2	Emboço comum	m ²	37,78
5.10.3	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m ²	32,81
5.10.4	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m ²	32,81
5.10.5	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	m ²	4,97
5.10.6	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	m	7,52
5.11	Cobertura		
5.11.1	Estrutura em terças para telhas de barro	m ²	25,00
5.11.2	Telha de barro tipo romana	m ²	25,00
5.11.3	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	11,05
5.12	Instalações hidrossanitárias		
	Água fria, louça e metais sanitários		
5.12.1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	m	10,00
5.12.2	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopia, DN= 1/2" - linha especial	un	1,00
5.12.3	Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2"	un	1,00
5.12.4	Tanque de louça com coluna de 30 litros	un	1,00
	Esgoto		
5.12.5	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	un	1,00
5.12.6	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	2,35
5.12.7	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	3,20
5.12.8	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	2,70
5.12.9	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	un	1,00
5.12.10	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços 0,3x0,3x0,3 m rede de esgoto		1,00
5.13	Instalações elétricas		
	Alimentador		
5.13.1	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	35,00
	Eletrodutos		
5.13.2	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	19,50
5.13.3	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	60,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620230010320 - 29/08/2023 17:51:42 - Autenticação Digital: gzmxfngC3AKBCF-JgCIBzlsalkCGFAaT.



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

5.13.4	Caixa em PVC de 4' x 2'	un	4,00
5.13.5	Caixa em PVC de 4' x 4'	un	2,00
5.13.6	Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	un	2,00
5.13.7	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W	un	2,00
5.13.8	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	un	4,00
5.13.9	Interruptor com 2 teclas paralelo e placa	cj	2,00
5.13.10	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	2,00
5.13.11	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa		
5.14	Águas pluviais		
5.14.1	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços 0,3x0,3x0,3 m rede de drenagem	m	1,00
5.14.2	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços 0,4x0,4x0,4 m rede de drenagem	m	1,00
5.14.3	Tubo de PVC para rede coletora, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	10,00
6	Calçada externa	m ²	0,48
6.1	Lastro de pedra britada	m ²	1,67
6.2	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m ³	1,67
6.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m	10,00
6.4	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos		
7	Bancos de concreto		
8	Plantio de grama	m ²	81,95
8.1	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)		
9	Manutenção muro perimetral (lado interno)	m	48,50
9.1	Cimalha em concreto com pingadeira	m ²	96,95
9.2	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo		
10	Instalação de abrigo de gás e melhoras na cozinha		
10.1	Retirada de entelamento metálico em geral	m ²	2,85
10.2	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	un	2,00
10.3	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	un	1,00
	Passagem tubulações		
10.4	Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2"), inclusive conexões	m	12,50
	Alterações na bancada: troca de cuba, adequações das instalações e aumento de altura		
10.5	Retirada de bancada incluindo pertences	m ²	1,26
10.6	Retirada de torneira ou chuveiro	un	2,00
10.7	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	un	1,00
10.8	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	0,63
10.9	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m ³	0,04
10.10	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2"), inclusive conexões	m	2,00
10.11	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	m ²	0,50
10.12	Chapisco	m ²	0,99
10.13	Emboço comum	m ²	0,99

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230010320 - 29/08/2023 17:51:42 - Autenticação Digital: gzmxfng3akbcfjgCIBzIsalkCgFaaT.



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

10.14	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m ²	0,99
10.15	Tampo/bancada em granito com espessura de 2 cm polido	m ²	1,26
10.16	Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm	un	1,00
10.17	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIIb resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	m ²	0,63
10.18	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m ²	0,63
10.20	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	un	1,00
	Substituição de janela	m ²	1,50
10.21	Retirada da esquadria metálica em geral	m ²	1,50
10.22	Caixilho em ferro de correr, sob medida	m ²	3,00
10.23	Esmalte a base de água em superfície metálica, inclusive preparo	m ²	1,35
10.24	Vidro liso transparente de 4 mm		
	Troca da tampa do ralo	unid	1,00
10.25	O.05.000.067548		
11	Reparos em geral		
	Manutenção de forros	m ²	24,50
11.1	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas	m ²	17,15
11.2	Recolocação de forros apoiados ou encaixados	m ²	7,35
11.3	Ferro em lâmina de PVC		
	Troca de torneira banheiro	un	1,00
11.4	Retirada de torneira ou chuveiro		1,00
11.5	Torneira cromada de mesa para lavatório padrão simples	un	1,00
11.6	Recolocação de torneiras		
	Reparo e substituição de válvula	un	1,00
11.7	Retirada de registro ou válvula aparentes	un	1,40
11.8	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2"	un	1,00
11.9	Reparo para válvula de descarga		
	Troca de telha - ginásio	m	5,00
11.10	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	m ²	3,00
11.11	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m ²	6,00
11.12	Telha ondulada translúcida em polipropileno	m	2,50
11.13	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	m	1,50
11.14	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	m	1,00
11.15	Espigão de barro emboçado		
	Calhas	m	10,00
11.16	Remoção de calha ou rufo	m	2,50
11.17	Remoção de condutor aparente	m	12,50
11.18	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m		
	Troca de vidros	m ²	0,50
11.19	Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes	m ²	0,50
11.20	Vidro fantasia de 3/4 mm		
	Troca de lâmpadas	un	25,00
11.21	Remoção de lâmpada		



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

11.22	Lâmpada led tubular bivolt 9/10W, base G13		24,00
11.23	Lâmpada led 10W bivolt branca, formato tradicional	un	1,00
11.24	Recolocação de lâmpada		25,00
	Reposição de piso em taco		
11.25	Piso em tacos de Ipê colado	m ²	0,50
12	Serviços Complementares		
12.1	Limpeza final da obra	m ²	15,63
12.2	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m ²	2,00

São Manuel, 20 de janeiro de 2022.

Angelo Henrique Dinhane Vassoler
Angelo Henrique Dinhane Vassoler
 Engenheiro Civil – CREA 5070327595
 Gestor do Contrato

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620230010320 - 29/08/2023 17:51:42 - Autenticação Digital: gzmxFngC3AKBCFJgCIBzIsakCgFaaT.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail engenhariabb@uoi.com.br
ESTADO DE SÃO PAULO - CGC. 46.172.888/0001-40
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E PROJETOS

H50
8

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRONICA N.º 90021/2024
EDITAL n.º 00087/2024

OBJETO: *Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no CREA/CAU, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos para execução de Ampliação de 03 (três) salas, na escola CEMEI PROFESSORA MERCEDES LOPES DE MARCHI, localizada na avenida José Ghedin, n.º 270, bairro Jardim Nova Barra, no município da Estância Turística de Barra Bonita, tudo conforme as condições, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.*

Empresa: **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP**
Responsável pela Visita: **ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA**
CPF: 427.501.188-08

A empresa supra mencionada devidamente representada pelo Responsável identificado, participou da visita técnica determinada no edital da licitação da Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, sob n.º 087/2024, acima mencionada, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021 (lei de Licitações e contratos administrativos), no dia 02 de Setembro de 2024, às 14:00horas.

VLADIMIR CORTINOVE JUNIOR
Secretário Adjunto de Desenvolvimento Urbano
Eng.º Civil – CREA 5069931332



MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

2024

Alvará de Licença Localização e Funcionamento

GADASTRO: 21232	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 21232	DATA DE EXPEDIÇÃO: 04/Setembro/2024
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP		
CNPJ/CPF: 21.379.145/0001-15	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 649.042.120.117	
ENDEREÇO: RUA PEDRO FRCO.DOS SANTOS 00031	BAIRRO: VILA GERAEDO	CEP: SAO 18650-000
ATIVIDADE: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ANDAIMES		
DATA DE VALIDADE: 31/12/2024		
NOTAS COMPLEMENTARES: ESTE ALVARÁ É EXPEDIDO EM ATENÇÃO AS NORMAS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. ESTE NÃO É O ALVARÁ ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO, TENDO O ESTABELECIMENTO QUE SEGUIR O HORÁRIO NORMAL PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 432 DE 11 DE ABRIL DE 2005, DAS 05H00 AS 20H00 HORAS.		


Rodrigo Augusto de Oliveira
Fiscal de Lançadoria

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

152

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 90021/2024

A CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 21.379.145/0001-15, estabelecida à Rua Pedro Francisco dos Santos, 31, Vila São Geraldo, São Manuel/SP, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o Sr. Alex Sandro Holanda da Silva, portador da Carteira de Identidade n.º 40.008.284-6 e do C.P.F. n.º 427.501.188-08, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação.

São Manuel, 04 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
Data: 04/09/2024 10:48:56 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Alex Sandro Holanda da Silva
RG: 40.008.284-6
CPF: 427.501.188-08

DECLARAÇÃO GERAL

Concorrência Eletrônica nº 90021/2024

Objeto: Ampliação de três salas na escola CEMEI Profª Mercedes de Lopes de Marchi localizada no Jardim Nova Barra.

A CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 21.379.145/0001-15, por intermédio de seu representante legal o Sr. Alex Sandro Holanda da Silva, portador da Carteira de Identidade nº40.008.284-6 e do CPF nº 427.501.188-08, DECLARA:

1. que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação;
2. para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;
3. que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4. que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública;
5. que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;
6. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social;
7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88;
8. que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
9. que na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da entidade promotora da licitação;
10. o e-mail: eng_alexholanda@gmail.com, como sendo o oficial da licitante para recebimento de comunicações, convocações e notificações.

154
P

11. que caso vencedora os dados do representante legal da licitante que deverão constar na minuta do contrato para formalização são: Nome : Alex Sandro Holanda da Silva, CPF: 427.501.188-08, RG: 40.008.284-6.
12. Que responsabiliza-se pela autenticidade dos documentos apresentados e pela veracidade das informações prestadas;
13. Que fornecerá a documentação complementar que lhe for exigida;
14. Que autorizará a Comissão a proceder quaisquer diligências visando a comprovação das informações prestadas.

São Manuel, 04 de setembro de 2024.

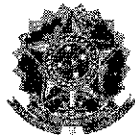
Documento assinado digitalmente
gov.br ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA
Data: 04/09/2024 10:50:51-0900
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Alex Sandro Holanda da Silva - Sócio

Documentos da empresa:

135
8

NEXUS ENGENHARIA LTDA. EPP



456
P

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 39.718.874/0001-14
Razão Social: NEXUS ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: NEXUS ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/02/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/09/2024
Receita Municipal	Validade:	08/11/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 39718874000114

LIMPAR

Data da consulta: 04/09/2024 14:17:00
Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do Governo Federal (SIAFV) - CEPIM)

1	DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
---	----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado

457
B

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 39968242896

LIMPAR

Data da consulta: 04/09/2024 14:17:00

Data da última atualização: 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 09/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 09/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 09/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR

CADASTRO

CNPJ/CPF SANCIONADO

NOME SANCIONADO

UF SANCIONADO

ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA

CATEGORIA SANÇÃO

DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

VALOR DA MULTA

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

458

NEXUS

Proposta Comercial

Setembro 2024

**AMPLIAÇÃO DE TRÊS SALAS, NA
ESCOLA CEMEI PROF^o MERCEDES LOPES
DE MARCHI.**

BARRA BONITA - SP

1600
B

APRESENTAÇÃO NEXUS

A NEXUS possui uma extensa experiência entre Projetos, Laboratórios, Perícia e Execução, onde diretor técnico Eng. Esp. Renan Drago criou uma metodologia que alia tecnologia, confiabilidade ao baixo custo, elevando a qualidade da construção civil no país.

Em pouco mais de 04 anos, executamos:

- 13.500 m² Construídos e Reformados;
- 5.200 m² Recuperação Estrutural;
- 900 m² Reforço Estrutural;
- 7.000 m² Impermeabilizados;
- 300 Projetos Estruturais;
- 250 Projetos Geotécnicos;
- 500 Consultorias
- 100 Perícia Técnica

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90021/2024.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: NEXUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 39.718.874/0001-14

INSC. ESTADUAL: 209886990114

ENDEREÇO: Rua Dona Marieta França n.º 11-78

BAIRRO: Jardim Vânia Maria

TELEFONE(S): 14 -988187510

CELULAR: 14- 988187510

CIDADE: Bauru ESTADO: São Paulo

CEP: 17063-461

BANCO: Santander

AGÊNCIA Nº: 0505

CONTA CORRENTE Nº: 13.007061-8

E-MAIL DA EMPRESA renan.drago@engenharianexus.com.br

NOME DO SÓCIO ADMINISTRADOR: Renan Ferreira Drago

E-MAIL PESSOAL: renan.dragoo@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR GLOBAL
01	Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil devidamente registrada, CREA/CAU, para ampliação de três salas, na escola CEMEI Profª. Mercedes Lopes de Marchi, localizada na avenida José Ghedin, nº 270, no Bairro Jardim Nova Barra, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, tudo conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e de cálculo, cronograma financeiro, projeto e demonstrativo de composição de BDI.	R\$ 298.851,30

Bauru, 04 de setembro de 2024

NEXUS ENGENHARIA Assinado de forma digital por
LTDA:397188740001 NEXUS ENGENHARIA
LTDA:39718874000114
14 Dadas: 2024.09.04 17:33:48 -03'00'

Nexus Engenharia LTDA

Renan Ferreira Drago

Página | 2

NEXUS
engenharia

Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil devidamente registrada, CREA/CAU, para ampliação de três salas, na escola CEMEI Prom. Mercedes Lopes de Marchi

ENDEREÇO: José Ghedin, nº 270, no Bairro Jardim Nova Baura

BDI:

23,00%

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			% MÃO DE OBRA	TOTAL
				MOB	MAT	SERV	MOB	MAT	SERV		
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1	1	CDHU	SERVIÇOS PRELIMINARES	476,24	428,88	804,90	904,90	3.857,48	3.726,59	2,24%	7.584,17
2	1	CDHU	SERVIÇOS DE ESTRUTURA	4.554,08	502,57	5.056,65	5.056,65	57.342,07	14.435,50	24,02%	11.777,57
3	1	CDHU	ALVENARIA E COBERTURA	297,86	213,82	510,48	510,48	48.922,82	31.486,71	26,91%	80.409,53
4	1	CDHU	REVESTIMENTO	300,00	102,17	402,17	402,17	28.885,82	10.826,05	12,52%	37.709,87
5	1	CDHU	ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA	2.443,98	162,58	2.606,49	2.606,49	26.432,41	1.046,19	9,19%	27.478,60
6	1	CDHU	VIDRO	148,31	22,88	170,97	170,97	3.703,45	489,53	1,24%	3.892,98
7	1	CDHU	PISO	169,90	137,51	307,41	307,41	21.221,25	6.924,70	9,41%	28.145,95
8	1	CDHU	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	911,90	347,93	1.259,84	1.259,84	6.305,37	5.327,47	3,89%	11.635,84
9	1	CDHU	PAINTURA	39,31	72,80	112,17	112,17	8.716,40	19.555,94	9,45%	28.294,34
10	1	CDHU	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17,53	17,53	35,06	35,06	22.988,78	2.191,25	6,73%	2.191,25
				32.221,11	32.221,11	64.442,22	64.442,22	550.923,43	109.923,43	16,91%	750.846,66

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			% MÃO DE OBRA	TOTAL
				MOB	MAT	SERV	MOB	MAT	SERV		
SERVIÇOS DE ESTRUTURA											
1.1	1	CDHU	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	5,00	373,65	32,86	406,21	406,21	2.241,90	195,36	2,437,26
1.2	1	CDHU	Limpeza manual de terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o rateio de 1 km	126,08	3,37	6,26	9,63	424,89	789,25	1.214,15	1.214,15
1.3	1	CDHU	Refilada de telhamento em barro	30,00	30,00	30,54	20,04	601,20	601,20	916,20	916,20
1.4	1	CDHU	Refilada de estrutura em madeira escura - telhas de barro	5,12	85,34	85,34	85,34	436,97	436,97	436,97	436,97
1.5	1	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	1,20	234,70	234,70	234,70	281,84	281,84	281,84	281,84
1.6	1	CDHU	Demolição manual de concreto simples	55,00	6,41	6,41	6,41	352,39	352,39	352,39	352,39
1.7	1	CDHU	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	12,00	99,22	12,81	112,03	112,03	1.190,69	153,87	1.344,56
1.8	1	CDHU	Remoção de entulho separado da obra com capacidade metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, panel, plástico ou metal								

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			% MÃO DE OBRA	TOTAL
				MOB	MAT	SERV	MOB	MAT	SERV		
SERVIÇOS DE ESTRUTURA											
2.1.1	1	CDHU	Escavado manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	6,61	53,34	53,34	53,34	352,60	352,60	352,60	352,60
2.1.2	1	CDHU	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca	1,00	2.949,82	2.949,82	2.949,82	2.949,82	2.949,82	2.949,82	2.949,82
2.1.3	1	CDHU	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	193,00	41,08	15,77	56,85	5.464,10	2.087,48	7.551,58	7.551,58
2.1.4	1	CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	184,16	70,98	265,14	265,14	6.098,32	2.346,60	8.434,92	8.434,92
2.1.5	1	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) /yk = 500 MPa	259,09	8,21	2,74	10,96	2.127,98	710,80	2.838,78	2.838,78
2.1.6	1	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	4,41	499,04	499,04	499,04	2.196,34	548,23	548,23	548,23
2.1.7	1	CDHU	Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	82,65	5,64	9,01	14,65	466,17	744,32	1.210,49	1.210,49
2.1.8	1	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	22,42	184,18	70,98	255,14	4.128,88	1.591,37	5.720,23	5.720,23
2.2.1	1	CDHU	Forma em madeira comum para estrutura	405,59	8,21	2,74	10,96	3.314,80	1.107,22	4.422,02	4.422,02
2.2.2	1	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) /yk = 500 MPa	115,13	165,72	12,12	193,84	21.486,59	1.395,83	22.892,42	22.892,42
2.2.3	1	CDHU	Pré-laje em painel pré-fabricado telhado, H = 16 cm	78,00	16,25	16,25	16,25	1.267,32	1.267,32	1.267,32	1.267,32
2.2.4	1	CDHU	Montagem e desmontagem de equipamento tubular metálico	15,29	498,04	498,04	498,04	9.109,09	9.109,09	9.109,09	9.109,09
2.2.5	1	CDHU	Concreto usinado, fck = 25 MPa	18,29	124,32	124,32	124,32	2.273,73	2.273,73	2.273,73	2.273,73
2.2.6	1	CDHU	Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura								

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL			% MÃO DE OBRA	TOTAL
				MOB	MAT	SERV	MOB	MAT	SERV		
SERVIÇOS DE ESTRUTURA											
3.1	1	CDHU	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m	187,01	131,91	61,51	193,42	193,42	24.667,86	11.503,81	36.171,67
3.2	1	CDHU	Telha de barro tipo romana	187,10	34,53	71,55	71,55	6.964,59	6.429,60	13.394,19	13.394,19
3.3	1	CDHU	Calha, lufas, alifas em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	78,00	58,56	57,70	113,26	4.333,60	4.500,40	8.834,00	8.834,00
3.4	1	CDHU	Cumeeira de barro embarcado tipo: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	25,00	19,68	32,61	32,61	342,08	473,07	815,15	815,15
3.5	1	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	212,76	58,29	40,38	99,65	12.614,59	8.686,83	21.201,52	21.201,52
SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
4.1	1	CDHU	Chapisco	478,79	2,35	5,00	7,35	1.125,88	2.394,54	3.520,42	3.520,42
4.2	1	CDHU	Emboço despenpado com argamassa industrializada	478,79	44,59	11,63	56,82	21.536,88	5.666,13	27.204,79	27.204,79
4.3	1	CDHU	Forma em tábuas aparafusadas macho e fêmea de pinus tarugado	47,40	80,33	56,78	137,10	3.807,46	2.681,24	6.488,70	6.488,70

462

ENDEREÇO: José Ghedin, nº 270, no Bairro Jardim Nova Beira

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.4	CDHU	19.01.084	Pelotini e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	2,40	45,60	88,54	482,14
5.1	CDHU	23.02.040	ESCALAS DE MADEIRA	3	1.549,54	4.251,15	4.646,63
5.2	CDHU	24.01.070	Porta maciça e firme com batente de madeira - 80 x 210 cm	21,60	1.056,94	22.181,28	22.829,97
5.3	CDHU	24.01.070	Caixaão em ferro do correr, sob medida	21,60	1.056,94	22.181,28	22.829,97
6.1	CDHU	26.01.040	LDRC	21,60	170,97	3.203,45	3.692,98
7.1	CDHU	06.01.020	PISO PAVIMENTAÇÃO	8,13	53,34	433,68	433,68
7.2	CDHU	06.12.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	8,13	65,90	535,78	535,78
7.3	CDHU	17.05.100	Alamo manual aplicado de área interna com traço de 30 kg	111,53	34,97	3.900,71	3.900,71
7.4	CDHU	17.05.100	Regularização de piso com mata de cimento e aditivo de alto desempenho	2,57	574,73	1.477,07	2.644,21
7.5	CDHU	18.06.143	Piso com revestimento em concreto simples com controle de fissuras - 25 MPa	71,50	26,75	1.820,94	1.912,63
7.5	CDHU	18.06.143	Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	111,53	151,53	1.798,90	18.698,74

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.1	CDHU	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	141,00	8,06	1.136,45	1.728,70
8.2	CDHU	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	210,00	2,47	519,67	1.069,94
8.3	CDHU	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	42,00	3,82	160,84	1.461,77
8.4	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	125,00	2,78	347,19	885,62
8.5	CDHU	38.19.030	Eletróduto de PVC corrugado flexível, diâmetro externo de 25 mm	1,00	496,50	496,50	2.314,25
8.6	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A sem componentes	1,00	186,40	186,40	653,36
8.7	CDHU	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	1,00	111,22	111,22	213,60
8.8	CDHU	37.13.830	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	28,00	6,69	187,11	142,69
8.9	CDHU	40.07.020	Caixa em PVC de 4' x 4'	12,00	3,34	40,08	31,47
8.10	CDHU	40.07.010	Caixa em PVC de 4' x 2'	6,00	16,80	101,43	387,14
8.11	CDHU	40.04.460	Terminais 2P+T de 20 A - 250 V, completa	3,00	20,81	62,42	157,35
8.12	CDHU	40.04.490	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	3,00	22,50	67,50	197,43
8.13	CDHU	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acendimento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	48,00	6,54	314,08	207,24
8.14	CDHU	41.20.580	Lâmpada LED 13.5W, com base E-27 - 1400 até 1510 lm	48,00	30,41	1.459,68	109,63
8.15	CDHU	41.20.580	Lâmpada LED 13.5W, com base E-27 - 1400 até 1510 lm	48,00	30,41	1.459,68	114,71
9.1	CDHU	33.10.020	Malha em massa, inclusive preparo	734,00	9,47	6.947,84	518,97
9.2	CDHU	33.11.050	Ferragem à base de aço em superfície metálica, inclusive preparo	56,70	18,28	1.035,24	1.664,47
9.3	CDHU	33.05.330	Verniz em superfície de madeira	47,40	11,56	548,02	23.484,82
10.1	CDHU	55.01.020	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	125,00	17,53	2.191,25	23.484,82
10.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	125,00	17,53	2.191,25	23.484,82

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	125,00	17,53	2.191,25	2.191,25

2 - 3
Engenharia

NEXUS ENGENHARIA LTDA

N XUS

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MES	PREVISTO	%	PREVISTO ACUMULADO	%
1	R\$ 49.669,09	16,52%	16,62	16,78
2	R\$ 48.324,26	16,17%	49,36	49,36
3	R\$ 49.489,78	16,56%	66,11	66,11
4	R\$ 50.057,59	16,75%	82,92	82,92
5	R\$ 50.236,90	16,81%	100	100
6	R\$ 51.043,80	17,08%		
TOTAL	R\$ 298.851,30	100		

Handwritten signature

166

INSTRUMENTO DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL QUE GIRA NESTA PRAÇA
SOB O NOME EMPRESARIAL DE:

NEXUS ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 39.718.874/0001-14

1 – RENAN FERREIRA DRAGO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da CI.RG. n.º 46.751.107-X SSP/SP, inscrito no CPF sob n.º 399.682.428-96, natural de Bauru/SP, nascido aos 25 de junho de 1990, domiciliado em Bauru/SP onde reside na Rua Dona Marieta França n.º 11-78, Jardim Vania Maria, CEP 17063-461,

único sócio da sociedade limitada unipessoal denominada NEXUS ENGENHARIA LTDA., constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE 35232290244 em sessão de 09 de novembro de 2020 e última alteração de contrato registrada sob n.º 140.144/22-5 em sessão de 11/04/2022, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ sob n.º 39.718.874/0001-14, estabelecida nesta cidade de Bauru/SP na Rua Dona Marieta França n.º 11-78, Jardim Vania Maria, CEP 17063-461, tem justo e contratado, esta primeira alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1ª – ALTERAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADES

A Sociedade que vinha exercendo as atividades de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO A SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS SIMILARES, SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO DE LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA. CONSTRUÇÃO DE CASAS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES EM GERAL. ALÉM DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS, passa a ser PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO A SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ELABORACAO DE LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE CASAS, PREDIOS, EDIFICIOS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, RODOVIAS E FERROVIAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS, BARRAGENS E REPRESAS, REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, EMPREITADA TOTAL COM EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, INFRAESTRUTURA, URBANIZACAO, LOTEAMENTOS E PAVIMENTACAO, E PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, ALEM DE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS.

2ª – DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social de R\$ 5.000,00 (Cinco mil Reais), dividido em 50 (cinquenta) quotas de capital no valor nominal de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada, é nesse ato aumentado para R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais), dividido em 10.000 (Dez mil) quotas de valor nominal de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada, totalmente subscrito e integralizado, pelo único sócio, em moeda corrente nacional, e passa a ser distribuído da seguinte forma:

RD

ES

CITY ASSESSORIA CONTABILIDADE
Edson Ap. de Souza – Téc. Contábil CRC/SP 120623
R. Aparecida n.º 12-79, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP 17020-210
Fone: (14) 32227679 email: cityassessoria@globo.com

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bce055268d7097333b01332cdd9ab0db616a2ee8e3079a71aa23833f4a33ea99
<https://valida.ae/6a433f3f37c5583f493b2bd4b43661321d535a594992377ce>



469

RENAN FERREIRA DRAGO
10.000 quotas R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais)
TOTAL DA INCORPORAÇÃO
10.000 quotas R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais)

3ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

4ª – DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL:

O único sócio resolve dar nova redação ao contrato social da empresa, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato de constituição e posterior alteração, que passa a ter a seguinte disposição:

1ª – A sociedade adota o nome empresarial "NEXUS ENGENHARIA LTDA" e tem sede e domicílio na Rua Marieta França n.º 11-78, Jardim Vania Maria, CEP 17063-461 em Bauru/SP.

2ª – Seu objeto social é PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS E OS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO A SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ELABORACAO DE LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE CASAS, PREDIOS, EDIFICIOS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, RODOVIAS E FERROVIAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS, BARRAGENS E REPRESAS, REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, EMPREITADA TOTAL COM EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, INFRAESTRUTURA, URBANIZACAO, LOTEAMENTOS E PAVIMENTACAO, E PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, ALEM DE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS

3ª – O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais), dividido em 10.000 (Dez mil) quotas de valor nominal de R\$ 100,00 (Cem Reais) cada, totalmente subscrito e integralizado, pelo único sócio, em moeda corrente nacional, e passa a ser distribuído da seguinte forma:

RENAN FERREIRA DRAGO
10.000 quotas R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais)
TOTAL DA INCORPORAÇÃO
10.000 quotas R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de Reais)

4ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5ª – A sociedade iniciou suas atividades em 10 de novembro de 2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

6ª – A administração da sociedade caberá ao único sócio, já qualificado, com poderes e atribuições de representar a sociedade em razão de todas as possíveis operações, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo o sócio assinar na forma isoladamente ou em conjunto, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

RD

ES

Escanele a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #b0ce055258d7097333b01332cdd9ad0db616a2e8e3079a71aa23833f4a33ea99
<https://valida.ae/6a433f37c5383f493b2bb4b43661321d535a594992377ce>



168

7ª – Ao término de 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 cotas, os lucros ou perdas apuradas.

8ª – A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios cotistas, a título de antecipação de lucros, proporcionalmente as cotas de capital de cada um.

9ª – O único sócio terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore.

10 – A responsabilidade técnica da sociedade ficará a cargo do único sócio, já qualificado, o Sr. RENAN FERREIRA DRAGO – CREA N.º 5070134893.

11 – O único sócio administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

12 – Falecendo ou interdito o único sócio da sociedade limitada unipessoal, a empresa continuará suas atividades com os possíveis herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado, liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

13 – Fica eleito o foro de Bauru/SP, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença de duas testemunhas.

Bauru(SP), 15 de março de 2024.

Renan D

RENAN FERREIRA DRAGO

ANDREIA CRISTINA LEITÃO
ADVOGADA - OABSP/160689

TESTEMUNHAS:

Eduardo S

EVELYN MARA DE SOUZA
RG: 29.836.084-6 SSP/SP

EDUARDO FÉLIX DE SOUZA
RG: 29.836.085-8 SSP/SP





DECLARAÇÃO

Eu, RENAN FERREIRA DRAGO, portador do Documento de Identificação nº 46751107X, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 39968242896, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa NEXUS ENGENHARIA LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA RUA DONA MARIETA FRANCA, 11-78 - Bairro: JARDIM VANIA MARIA, Bauru - SP CEP 17063461, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada pelo representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

RENAN FERREIRA DRAGO (Sócio-Administrador)
46751107X

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #d0e055268d7097333b01332cdd9ab0db616a2ee8e3079a71ae23833f4a33ea99
<https://valida.ae/6a433f3f37c5583f493b2bb4b43661321d535a594992377ce>





470
B

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

NOME EMPRESARIAL NEXUS ENGENHARIA LTDA	NIRE 35232290244
DECLARAÇÃO Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo, A Sociedade NEXUS ENGENHARIA LTDA , estabelecida na RUA RUA DONA MARIETA FRANCA, 11-78 - Bairro: JARDIM VANIA MARIA, Bauru - SP CEP 17063461, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de Microempresa para Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.	
LOCALIDADE Bauru - SP	DATA 15/03/2024
NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL	
NOME RENAN FERREIRA DRAGO (Sócio-Administrador)	ASSINATURA

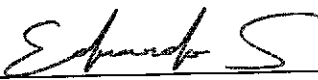
DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #b0e055268d7097333b01332cedd9ab0db616a2ee8e3079a71aa23833f4a33ea99
<https://valida.ar/6a433f3837a55833fa93b2bb4b43661321d535a594992377ce>

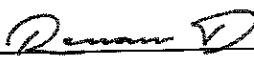


471
P

Página de assinaturas








Eduardo Souza
218.318.418-35
Signatário



Renan Drago
399.682.428-96
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 20 mar 2024
10:52:50 |  | CITY ASSESSORIA criou este documento. (Empresa: CITY ASSESSORIA, CNPJ: 30.399.312/0001-80, E-mail: cityassessoria@cityassessoria.com.br) |
| 20 mar 2024
15:38:24 |  | Renan Ferreira Drago (E-mail: renan.drago@engenharianexus.com.br, CPF: 399.682.428-96) visualizou este documento por meio do IP 191.13.125.112 localizado em Bauru - São Paulo - Brazil |
| 20 mar 2024
15:41:16 |  | Renan Ferreira Drago (E-mail: renan.drago@engenharianexus.com.br, CPF: 399.682.428-96) assinou este documento por meio do IP 191.13.125.112 localizado em Bauru - São Paulo - Brazil |
| 20 mar 2024
14:02:43 |  | Eduardo Félix de Souza (E-mail: eduardo@cityassessoria.com.br, CPF: 218.318.418-35) visualizou este documento por meio do IP 187.66.105.56 localizado em Bauru - São Paulo - Brazil |
| 20 mar 2024
14:02:52 |  | Eduardo Félix de Souza (E-mail: eduardo@cityassessoria.com.br, CPF: 218.318.418-35) assinou este documento por meio do IP 187.66.105.56 localizado em Bauru - São Paulo - Brazil |



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #bce055268d7097333b01332cdd9ab0db616a2ee8e3079a71aa23833f4a33ea99
<https://valida.ae/6a433f37c5383f493b2bb4b43661321d535a594992377ce>





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

173

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.718.874/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/11/2020	
NOME EMPRESARIAL NEXUS ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NEXUS ENGENHARIA DE ESTRUTURAS		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DONA MARIETA FRANCA	NÚMERO 11-78	COMPLEMENTO *****	
CEP 17.063-461	BAIRRO/DISTRITO JARDIM VANIA MARIA	MUNICÍPIO BAURU	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO RENAN.DRAGOO@GMAIL.COM	TELEFONE (14) 8818-7510		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 08/05/2024 às 08:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.718.874/0001-14 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/11/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NEXUS ENGENHARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
--

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

LOGRADOURO R DONA MARIETA FRANCA	NÚMERO 11-78	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	-----------------	----------------------

CEP 17.063-461	BAIRRO/DISTRITO JARDIM VANIA MARIA	MUNICÍPIO BAURU	UF SP
-------------------	---------------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RENAN.DRAGOO@GMAIL.COM	TELEFONE (14) 8818-7510
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 08/05/2024 às 08:34:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

474
P



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

475
P

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

Nome: NEXUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 39.718.874/0001-14

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:43:35 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2025.

Código de controle da certidão: **90EF.4202.B6FC.0C25**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

L76
B

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 39.718.874/0001-14
Razão Social: NEXUS ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA
Endereço: R DONA MARIETA FRANCA QUADRA 1178 / JARDIM VANIA MARIA / BAURU / SP / 17063-461

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

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

Validade: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081704425548845499

Informação obtida em 26/08/2024 11:46:20

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NEXUS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Certidão n°: 54187862/2024

Expedição: 07/08/2024, às 14:09:45

Validade: 03/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NEXUS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **39.718.874/0001-14**, **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.



678
B

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: e0b00c5b-0ce6-4b2f-9962-80b98113e3d1

Estabelecimento	
IE: 209.886.990.114	
CNPJ: 39.718.874/0001-14	
Nome Empresarial: NEXUS ENGENHARIA LTDA	
Nome Fantasia: NEXUS ENGENHARIA DE ESTRUTURAS	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA DONA MARIETA FRANCA	
Nº: 11-78	Complemento:
CEP: 17.063-461	Bairro: JARDIM VANIA MARIA
Município: BAURU	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 09/11/2020
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-10 - BAURU
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividades Econômicas: Serviços de engenharia	
	Construção de edifícios
	Aluguel de imóveis próprios
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e:	10/11/2020
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:	Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:	01/05/2022

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.38.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

RUA ARAUJO LEITE, 17-47 CEP 17015-341 - CENTRO - BAURU - SP

Comprovante de inscrição e de situação cadastral

Cadastro - CCM 601797	Inscrição Municipal 601797	CPF/CNPJ 39.718.874/0001-14	Inscrição Estadual	Data Inicio Atividade 12/11/2020
Nome NEXUS ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia NEXUS ENGENHARIA DE ESTRUTURAS				
Endereço 17063-461 - RUA MARIETTA FRANCA, 11-78				CEP 17063-461
Bairro JD. VANIA MARIA		Cidade BAURU		U.F SP
Situação Cadastral Ativo	Simplex Nacional Nao	Tipo ISS Variavel	Data de Encerramento Ccm	
Atividade Livre PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS, INSPECAO TECNICA E SUPERVISAO DE OBRAS. ALEM DE CONSTRUCOES DE CASAS, PREDIOS,				
Código e descrição da atividade econômica principal 854 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA ARQUITETURA URBANISMO				
Código e descrição da atividade de licença 4.42 - Engenharia; arquitetura.				
Código e descrição das atividades econômicas secundárias 6933 - CONSTRUCAO DE EDIFICIO 1356 - ENGENHARIA 938 - LOCACAO DE IMOVEL PROPRIO 1290 - CONserto MANUTENCAO CONSERVACAO REPARACAO E REFORMA DE IMOVEIS 1794 - PAVIMENTACAO DE RODOVIAS 1867 - REPARACAO DE ESTRADAS E RODOVIARIAS 7342 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1795 - PAVIMENTACAO DE RUAS 7610 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 7035 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 7061 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTEC DE AGUA COLETA DE ESG E CONST CORRELATAS, EXCETO OBRA DE IRRIGACAO 1335 - DRAGAGEM DE RIOS PORTOS CANAIS BAIAS LAGOS LAGOAS REPRESAS ACUDES 1746 - LIMPEZA DE RIOS PORTOS CANAIS BAIAS LAGOS LAGOAS REPRESAS ACUDES 6243 - INSTALACAO E MONT DE ESTRUTURAS METALICAS 7588 - SERVICIO DE SOLDAGEM PARA CONSTRUCAO CIVIL 7174 - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS (TUBULACOES, REDES DE FACILIDADES, ETC.) 7341 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 7095 - OUTROS TIPOS DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL 1311 - DEMOLICAO - SERVICOS DE 7147 - PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DE TERRENO 6183 - ENCANADOR - SERVICOS DE ENCANAMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL				

480
B

Código e descrição das atividades econômicas secundárias

- 6353 - INSTALACAO E MONTAGEM DE AQUECEDORES
- 6943 - INSTALACAO HIDRAULICA SANITARIA E DE GAS
- 7150 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRA (QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA)
- 7152 - INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE TUBULACOES
- 7153 - INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALACOES HIDRAULICAS POR VACUO
- 6185 - IMPERMEABILIZACAO NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL
- 1948 - PINTURA RESIDENCIAL - AREA DA CONSTRUCAO CIVIL
- 1943 - VIDRACARIA - COLOCACAO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS
- 7097 - OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL
- 7141 - INSTALACAO DE PISCINAS PRE FABRICADAS, QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA
- 1683 - FUNDACOES PARA EDIFICACOES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CONSTRUCAO CIVIL)
- 1807 - PESQUISA, PERFURACAO ,COM A EXPLORACAO DE PETROLEO, GAS NATURAL E DE OUTROS RECURSOS MINERAIS
- 862 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
- 7096 - OBRAS DE ALVENARIA DA CONSTRUCAO CIVIL
- 1801 - PERFURACAO DE POCOS
- 1050 - CALHAS - COLOCACAO DE CALHAS
- 1271 - CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS
- 1365 - ESCORAMENTO CONTENCAO DE ENCOSTAS
- 6920 - CONFECACAO E COLOCACAO DE CALHAS
- 1368 - ESTACIONAMENTO - ALUGUEL DE VAGAS DE GARAGEM PROPRIA
- 1387 - EXPLORACAO DE STANDS
- 987 - ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA
- 999 - AVALIACAO / PERICIA E INSPECAO EM ENGENHARIA
- 1347 - ELABORACAO DE PROJETOS DE SEGURANCA
- 6331 - ELABORACAO DE PROJETOS E ANTEPROJETOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA
- 7302 - CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, NAVAL, ELETRICA, ELETRONICA, HIDRAULICA

Código e descrição das atividades de serviço

- 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos
- 7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres
- 3.02 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza
- 7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia
- 7.04 - Demolição
- 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres
- 7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço
- 7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres
- 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres
- 7.15 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres
- 7.16 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres
- 7.19 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais
- 11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações
- 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de

Código e descrição das atividades de serviço

qualquer objeto

14.02 - Assistência técnica

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

7.17 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo

Código e descrição dos CNAEs

7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

6810-2/02 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS

4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES

4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS

4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS

4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://www.bauru.sp.gov.br>

Chave de Verificação: DHMJU-LGLME

182
B



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

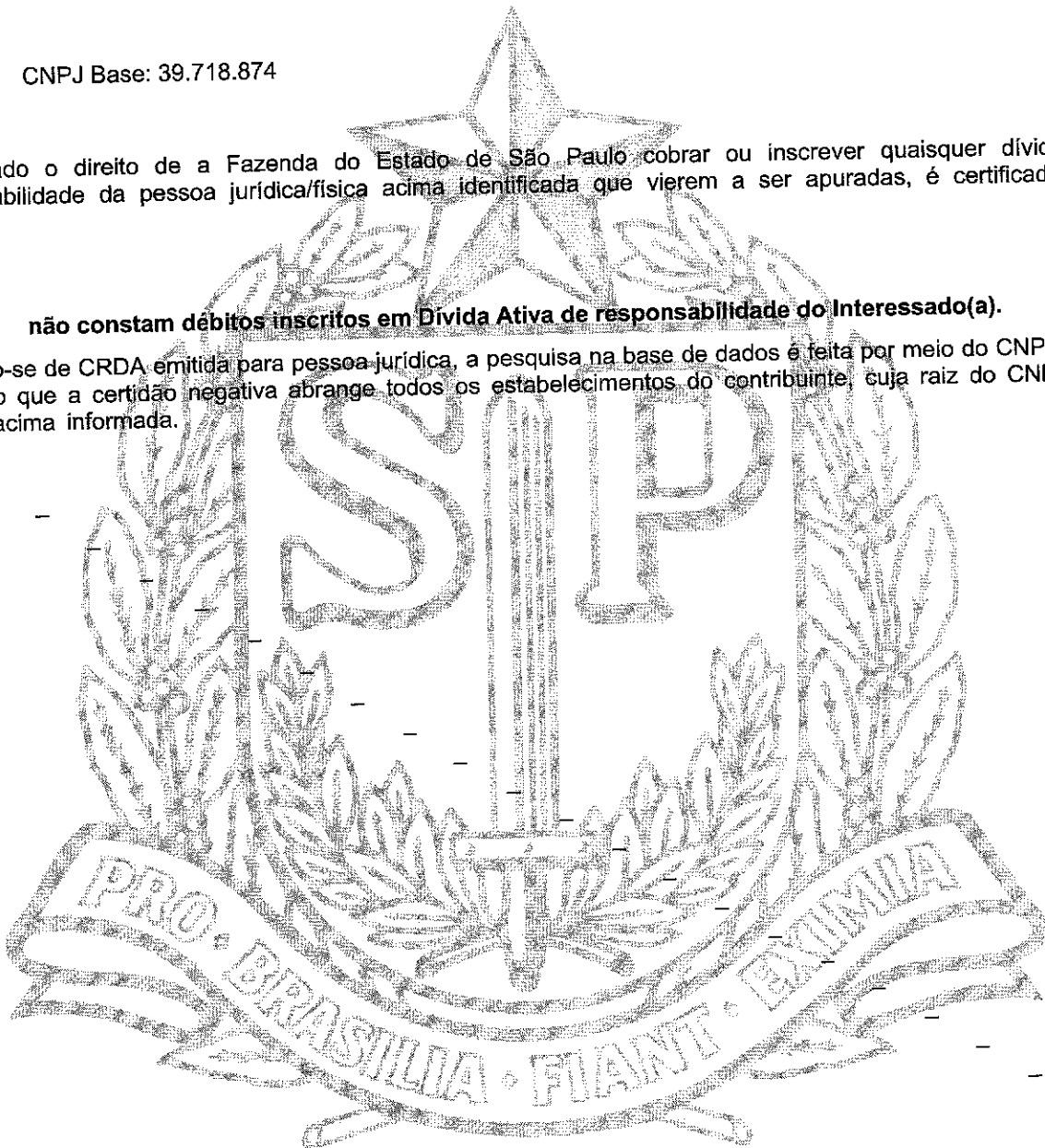
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 39.718.874

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 59742629
Data e hora da emissão 13/08/2024 10:02:55
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

483
22



484
P

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Emissão da Certidão Negativa de Débitos

CPF CNPJ

39.718.874/0001-14

Emitir



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Base Legal: **Portaria CAT-135, de 18/12/2014** (<https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/pcat1352014.aspx>)

Maiores informações podem ser obtidas em **Perguntas Frequentes**
(<https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/certidoes/Paginas/perguntas-frequentes.aspx>) no Portal da Fazenda.

Não foi possível emitir a Certidão Negativa. Por favor, acesse a opção "Relatório de Pendências Fiscais" (Restrita/PesquisarContribuinte.aspx) para visualização de débitos e/ou pendências.

Para solicitar a emissão de certidão de débitos não inscritos em papel, acesse o sistema de peticionamento eletrônico (SIPET) (<https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/sipet/>).

Para mais informações acesse o Guia do Usuário, Certidões de Débitos não Inscritos (<http://portaladm.intra.fazenda.sp.gov.br/servicos/certidoes/Paginas/Guia-N%C3%A3o-Inscritos.aspx>), ou ligue para 0800-170-110 ou utilize o nosso Correio Eletrônico. (<https://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp>)

Data e hora da pesquisa 05/09/2024 08:31:18 (hora de Brasília)

Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911
ATENDIMENTO: 0800-170-110 - Versão: 1.1.9011.21805



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

RUA ARAUJO LEITE, 17-47 CEP 17015-341 - CENTRO - BAURU - SP

125

Rol Nominal do Cadastro Imobiliário

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com as informações colhidas em nosso banco de dados do CADASTRO IMOBILIÁRIO que não constam imóveis até a presente data em nome de :

NEXUS ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 39.718.874/0001-14

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://www.bauru.sp.gov.br>

Chave de Verificação: VYCUS-SKFLO

Certidão emitida em 21/08/2024



Prefeitura Municipal de Bauru

RUA ARAUJO LEITE, 17-47 - CEP 17015-341 - CENTRO - FONE (14) 3235-1000

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIARIOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Documento emitido eletronicamente. Número da transação: 55812/2024

Ccm 601797 InscrMunicipal 601797 Situação: Ativo
Razão Social NEXUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ / CPF 39.718.874/0001-14
Inscrição Estadual/RG
Endereço 17063-461 - RUA MARIETTA FRANCA, 11-78
Bairro JD. VANIA MARIA Cidade BAURU Estado SP

CERTIFICAMOS para os devidos fins, de acordo com informações colhidas em nosso sistema de controle de tributos municipais, a inexistência de débitos municipais em relação ao cadastro acima discriminado.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos Tributos Mobiliários e abrange somente ao cadastro acima identificado. Nos termos do Art. 102 do Código Tributário Municipal de Bauru, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar eventuais débitos anteriores, que sejam apurados posteriormente à emissão deste documento.

CONSTAM CRÉDITOS CONSTITUÍDOS A VENCER

Certidão gerada em: 08/05/2024 e atualizada em: 08/05/2024

Prazo de Validade: 06 meses

Lei Nº 4571 de 25/08/2000

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <https://www.bauru.sp.gov.br/>

Identificação 2334276

Número da Certidão: 55812/2024

Chave validação:RDRVU-KXUAT

Controle: 601797

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.



12/06/2024

0076291881

187
B

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

CERTIDÃO Nº: 1706070

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 11/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de. *****

NEXUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 39.718.874/0001-14, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

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

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

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

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

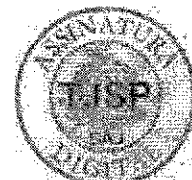
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de junho de 2024.

PEDIDO Nº: **0076291881**



488
PL

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

CERTIDÃO Nº: 1706032

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **INVENTÁRIOS, ARROLAMENTOS E TESTAMENTOS**, anteriores a 11/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

NEXUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 39.718.874/0001-14, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de junho de 2024.

PEDIDO Nº:

0076291837





05/09/2024

0079382326

489
B

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

CERTIDÃO Nº: 4557969

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 04/09/2024, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: *****

NEXUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 39.718.874/0001-14, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

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

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

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

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

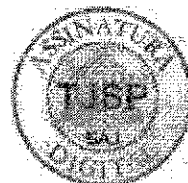
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de setembro de 2024.

PEDIDO Nº: 0079382326



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

490
B

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 14/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

NEXUS ENGENHARIA LTDA
39.718.874/0001-14

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 14/08/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.44ZK.E4FO.J2PT.ZRS5.G8D8**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.573,66	R\$ 50.888,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.573,66	R\$ 34.400,99
DISPONIVEL		R\$ 5.573,66	R\$ 34.400,99
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 5.573,66	R\$ 29.400,99
BANCO SICREDI		R\$ 5.573,66	R\$ 29.400,99
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 16.487,28
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 16.487,28
BENS MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 16.487,28
VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 16.487,28
PASSIVO		R\$ 5.573,66	R\$ 50.888,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 15.124,34
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 15.124,34
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 15.124,34
BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 15.124,34
PATRIMONIO		R\$ 5.573,66	R\$ 35.763,93
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.573,66	R\$ 35.763,93
CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.573,66	R\$ 30.763,93
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.573,66	R\$ 30.763,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.61.BF.91.23.B5.7A.6A.41.E1.0D.EF.64.40.45.A6.A7.66.77.49-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 0,00	R\$ 950.119,95
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 950.119,95
RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 950.119,95
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 950.119,95
Deducoes da Receita Bruta		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 950.119,95
Custo de Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 950.119,95
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (918.827,28)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (918.827,28)
(-) DESPESAS C/ OPERACAO		R\$ 0,00	R\$ (918.827,28)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ (76.364,40)
(-) 13. SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ (5.667,12)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (11.679,65)
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ (2.785,20)
(-) DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ (7.501,32)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (4.010,40)
(-) HONORARIO DO CONTADOR		R\$ 0,00	R\$ (10.000,32)
(-) MANUTENCAO REPARMAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (50,00)
(-) IRPJ à LUCRO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ (8.364,72)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 0,00	R\$ (3.668,88)
(-) RETIRADA DE PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ (211.696,44)
(-) UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ (700,00)
(-) VEICULOS LICENCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (400,00)
(-) VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (1.219,92)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (6.985,44)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (3.405,24)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R\$ 0,00	R\$ (8.913,63)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (28.386,24)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ 0,00	R\$ (9.689,76)
(-) PIS/COFINS/CSLL		R\$ 0,00	R\$ (28.678,08)
(-) ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ (14.075,88)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (15.034,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.61.BF.91.23.B5.7A.6A.41.E1.0D.EF.64.40.45.A6.A7.66.77.49-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

192
8

193
B

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (459.474,96)
(-) EXAME MEDICO		R\$ 0,00	R\$ (75,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (5.402,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (5.402,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (5.402,40)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 25.890,27
Receitas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (700,00)
(-) DESPESAS N/OPERACIONAS		R\$ 0,00	R\$ (700,00)
(-) PREMIO E BRINDES		R\$ 0,00	R\$ (700,00)
= RESULTADO ANTES DA C.S.L.L.		R\$ 0,00	R\$ 25.190,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.61.BF.91.23.B5.7A.6A.41.E1.0D.EF.64.40.45.A6.A7.66.77.49-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	697	R\$ 82.843,50	C
30/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	697	R\$ 82.843,50	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	712	R\$ 579,76	C
31/01/2022	421010055	ISS		DESPESAS	712	R\$ 579,76	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	721	R\$ 2.365,52	C
31/01/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPESAS	721	R\$ 2.365,52	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	733	R\$ 283,77	C
31/01/2022	421010056	FGTS		DESPESAS	733	R\$ 283,77	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	745	R\$ 952,31	C
31/01/2022	421010007	INSS		DESPESAS	745	R\$ 952,31	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	757	R\$ 17.641,37	C
31/01/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		DESPESAS	757	R\$ 17.641,37	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	769	R\$ 6.363,70	C
31/01/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPESAS	769	R\$ 6.363,70	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	781	R\$ 807,48	C
31/01/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPESAS	781	R\$ 807,48	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	793	R\$ 290,45	C
31/01/2022	421010019	DESPESAS DIVERSAS		DESPESAS	793	R\$ 290,45	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	806	R\$ 833,36	C
31/01/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPESAS	806	R\$ 833,36	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	818	R\$ 1.252,89	C
31/01/2022	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		DESPESAS	818	R\$ 1.252,89	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	830	R\$ 697,06	C
31/01/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPESAS	830	R\$ 697,06	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	847	R\$ 2.389,84	C
31/01/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPESAS	847	R\$ 2.389,84	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	859	R\$ 1.172,99	C

195
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	421010063	ALUGUEL		DESPEASAS	859	R\$ 1.172,99	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	871	R\$ 101,66	C
31/01/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPEASAS	871	R\$ 101,66	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	883	R\$ 305,74	C
31/01/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPEASAS	883	R\$ 305,74	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	895	R\$ 450,20	C
31/01/2022	422010004	DESPEASAS FINANCEIRAS		DESPEASAS	895	R\$ 450,20	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	907	R\$ 38.289,58	C
31/01/2022	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPEASAS	907	R\$ 38.289,58	D
31/01/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	919	R\$ 625,11	C
31/01/2022	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		DESPEASAS	919	R\$ 625,11	D
28/02/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	698	R\$ 78.154,45	C
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	698	R\$ 78.154,45	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	709	R\$ 579,76	C
28/02/2022	421010055	ISS		DESPEASAS	709	R\$ 579,76	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	722	R\$ 2.365,52	C
28/02/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPEASAS	722	R\$ 2.365,52	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	734	R\$ 283,77	C
28/02/2022	421010056	FGTS		DESPEASAS	734	R\$ 283,77	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	746	R\$ 952,31	C
28/02/2022	421010007	INSS		DESPEASAS	746	R\$ 952,31	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	758	R\$ 17.641,37	C
28/02/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		DESPEASAS	758	R\$ 17.641,37	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	770	R\$ 6.363,70	C
28/02/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPEASAS	770	R\$ 6.363,70	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	782	R\$ 807,48	C

196
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPESAS	782	R\$ 807,48	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	794	R\$ 290,45	C
28/02/2022	421010019	DESPESAS DIVERSAS		DESPESAS	794	R\$ 290,45	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	807	R\$ 833,36	C
28/02/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPESAS	807	R\$ 833,36	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	819	R\$ 1.252,89	C
28/02/2022	421010084	DESPESAS OPERACIONAIS		DESPESAS	819	R\$ 1.252,89	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	831	R\$ 697,06	C
28/02/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPESAS	831	R\$ 697,06	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	848	R\$ 2.389,84	C
28/02/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPESAS	848	R\$ 2.389,84	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	860	R\$ 1.172,99	C
28/02/2022	421010063	ALUGUEL		DESPESAS	860	R\$ 1.172,99	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	872	R\$ 101,66	C
28/02/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPESAS	872	R\$ 101,66	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	884	R\$ 305,74	C
28/02/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPESAS	884	R\$ 305,74	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	896	R\$ 450,20	C
28/02/2022	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		DESPESAS	896	R\$ 450,20	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	908	R\$ 38.289,58	C
28/02/2022	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPESAS	908	R\$ 38.289,58	D
28/02/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	920	R\$ 625,11	C
28/02/2022	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		DESPESAS	920	R\$ 625,11	D
30/03/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	699	R\$ 93.658,43	C
30/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	699	R\$ 93.658,43	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	710	R\$ 579,76	C

194

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	421010055	ISS		DESPEASAS	710	R\$ 579,76	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	723	R\$ 2.365,52	C
31/03/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPEASAS	723	R\$ 2.365,52	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	735	R\$ 283,77	C
31/03/2022	421010056	FGTS		DESPEASAS	735	R\$ 283,77	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	747	R\$ 952,31	C
31/03/2022	421010007	INSS		DESPEASAS	747	R\$ 952,31	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	759	R\$ 17.641,37	C
31/03/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		DESPEASAS	759	R\$ 17.641,37	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	771	R\$ 6.363,70	C
31/03/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPEASAS	771	R\$ 6.363,70	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	783	R\$ 807,48	C
31/03/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPEASAS	783	R\$ 807,48	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	795	R\$ 290,45	C
31/03/2022	421010019	DESPEASAS DIVERSAS		DESPEASAS	795	R\$ 290,45	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	808	R\$ 833,36	C
31/03/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPEASAS	808	R\$ 833,36	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	820	R\$ 1.252,89	C
31/03/2022	421010064	DESPEASAS OPERACIONAIS		DESPEASAS	820	R\$ 1.252,89	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	832	R\$ 697,06	C
31/03/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPEASAS	832	R\$ 697,06	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	849	R\$ 2.389,84	C
31/03/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPEASAS	849	R\$ 2.389,84	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	861	R\$ 1.172,99	C
31/03/2022	421010083	ALUGUEL		DESPEASAS	861	R\$ 1.172,99	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEASAS	873	R\$ 101,66	C
31/03/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPEASAS	873	R\$ 101,66	D

198
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	885	R\$ 305,74	C
31/03/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPEAS	885	R\$ 305,74	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	897	R\$ 450,20	C
31/03/2022	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		DESPEAS	897	R\$ 450,20	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	909	R\$ 38.289,58	C
31/03/2022	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPEAS	909	R\$ 38.289,58	D
31/03/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	921	R\$ 625,11	C
31/03/2022	421010012	DESPEAS C/MANUTDO SOFTWARE		DESPEAS	921	R\$ 625,11	D
30/04/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	700	R\$ 71.851,25	C
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	700	R\$ 71.851,25	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	711	R\$ 579,76	C
30/04/2022	421010055	ISS		DESPEAS	711	R\$ 579,76	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	724	R\$ 2.365,52	C
30/04/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPEAS	724	R\$ 2.365,52	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	736	R\$ 283,77	C
30/04/2022	421010056	FGTS		DESPEAS	736	R\$ 283,77	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	748	R\$ 952,31	C
30/04/2022	421010007	INSS		DESPEAS	748	R\$ 952,31	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	760	R\$ 17.641,37	C
30/04/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		DESPEAS	760	R\$ 17.641,37	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	772	R\$ 6.363,70	C
30/04/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPEAS	772	R\$ 6.363,70	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	784	R\$ 807,48	C
30/04/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPEAS	784	R\$ 807,48	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	796	R\$ 290,45	C
30/04/2022	421010019	DESPEAS DIVERSAS		DESPEAS	796	R\$ 290,45	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	809	R\$ 833,36	C

199
20

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPESAS	809	R\$ 833,36	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	821	R\$ 1.252,89	C
30/04/2022	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		DESPESAS	821	R\$ 1.252,89	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	833	R\$ 697,06	C
30/04/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPESAS	833	R\$ 697,06	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	850	R\$ 2.389,84	C
30/04/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPESAS	850	R\$ 2.389,84	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	862	R\$ 1.172,99	C
30/04/2022	421010063	ALUGUEL		DESPESAS	862	R\$ 1.172,99	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	874	R\$ 101,66	C
30/04/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPESAS	874	R\$ 101,66	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	866	R\$ 305,74	C
30/04/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPESAS	886	R\$ 305,74	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	898	R\$ 450,20	C
30/04/2022	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		DESPESAS	898	R\$ 450,20	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	910	R\$ 38.289,58	C
30/04/2022	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPESAS	910	R\$ 38.289,58	D
30/04/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	922	R\$ 625,11	C
30/04/2022	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		DESPESAS	922	R\$ 625,11	D
30/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	761	R\$ 17.641,37	C
30/05/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		DESPESAS	761	R\$ 17.641,37	D
31/05/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	701	R\$ 79.542,25	C
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	701	R\$ 79.542,25	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	713	R\$ 579,76	C
31/05/2022	421010055	ISS		DESPESAS	713	R\$ 579,76	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	725	R\$ 2.365,52	C

500

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPEAS	725	R\$ 2.365,52	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	737	R\$ 283,77	C
31/05/2022	421010056	FGTS		DESPEAS	737	R\$ 283,77	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	749	R\$ 952,31	C
31/05/2022	421010007	INSS		DESPEAS	749	R\$ 952,31	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	773	R\$ 6.363,70	C
31/05/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPEAS	773	R\$ 6.363,70	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	785	R\$ 807,48	C
31/05/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPEAS	785	R\$ 807,48	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	797	R\$ 290,45	C
31/05/2022	421010019	DESPEAS DIVERSAS		DESPEAS	797	R\$ 290,45	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	810	R\$ 833,36	C
31/05/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPEAS	810	R\$ 833,36	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	822	R\$ 1.252,89	C
31/05/2022	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		DESPEAS	822	R\$ 1.252,89	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	838	R\$ 697,06	C
31/05/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPEAS	838	R\$ 697,06	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	851	R\$ 2.389,84	C
31/05/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPEAS	851	R\$ 2.389,84	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	863	R\$ 1.172,99	C
31/05/2022	421010063	ALUGUEL		DESPEAS	863	R\$ 1.172,99	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	875	R\$ 101,66	C
31/05/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPEAS	875	R\$ 101,66	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	887	R\$ 305,74	C
31/05/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPEAS	887	R\$ 305,74	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	899	R\$ 450,20	C
31/05/2022	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		DESPEAS	899	R\$ 450,20	D

501
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	911	R\$ 38.289,58	C
31/05/2022	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPESAS	911	R\$ 38.289,58	D
31/05/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	923	R\$ 625,11	C
31/05/2022	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		DESPESAS	923	R\$ 625,11	D
30/06/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	702	R\$ 80.425,94	C
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	702	R\$ 80.425,94	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	714	R\$ 579,76	C
30/06/2022	421010055	ISS		DESPESAS	714	R\$ 579,76	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	726	R\$ 2.365,52	C
30/06/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPESAS	726	R\$ 2.365,52	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	738	R\$ 283,77	C
30/06/2022	421010056	FGTS		DESPESAS	738	R\$ 283,77	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	750	R\$ 952,31	C
30/06/2022	421010007	INSS		DESPESAS	750	R\$ 952,31	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	762	RS 17.641,37	C
30/06/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		DESPESAS	762	RS 17.641,37	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	774	R\$ 6.363,70	C
30/06/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPESAS	774	R\$ 6.363,70	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	786	R\$ 807,48	C
30/06/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPESAS	786	R\$ 807,48	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	799	R\$ 290,45	C
30/06/2022	421010019	DESPESAS DIVERSAS		DESPESAS	799	R\$ 290,45	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	811	R\$ 833,36	C
30/06/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPESAS	811	R\$ 833,36	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	823	R\$ 1.252,89	C
30/06/2022	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		DESPESAS	823	R\$ 1.252,89	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	839	R\$ 697,06	C

502
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 1

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
30/06/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPESAS	839	R\$ 697,06	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	852	R\$ 2.389,84	C
30/06/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPESAS	852	R\$ 2.389,84	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	864	R\$ 1.172,99	C
30/06/2022	421010063	ALUGUEL		DESPESAS	864	R\$ 1.172,99	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	876	R\$ 101,66	C
30/06/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPESAS	876	R\$ 101,66	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	888	R\$ 305,74	C
30/06/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPESAS	888	R\$ 305,74	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	900	R\$ 450,20	C
30/06/2022	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		DESPESAS	900	R\$ 450,20	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	912	R\$ 38.289,58	C
30/06/2022	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPESAS	912	R\$ 38.289,58	D
30/06/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	924	R\$ 625,11	C
30/06/2022	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		DESPESAS	924	R\$ 625,11	D
31/07/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	703	R\$ 69.128,45	C
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	703	R\$ 69.128,45	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	715	R\$ 579,76	C
31/07/2022	421010055	ISS		DESPESAS	715	R\$ 579,76	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	727	R\$ 2.365,52	C
31/07/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPESAS	727	R\$ 2.365,52	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	739	R\$ 283,77	C
31/07/2022	421010056	FGTS		DESPESAS	739	R\$ 283,77	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	751	R\$ 952,31	C
31/07/2022	421010007	INSS		DESPESAS	751	R\$ 952,31	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	763	R\$ 17.641,37	C
31/07/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-		DESPESAS	763	R\$ 17.641,37	D

503
K

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LABORE							
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	775	R\$ 6.363,70	C
31/07/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPESAS	775	R\$ 6.363,70	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	792	R\$ 807,48	C
31/07/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPESAS	792	R\$ 807,48	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	800	R\$ 290,45	C
31/07/2022	421010019	DESPESAS DIVERSAS		DESPESAS	800	R\$ 290,45	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	812	R\$ 833,36	C
31/07/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPESAS	812	R\$ 833,36	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	824	R\$ 1.252,89	C
31/07/2022	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		DESPESAS	824	R\$ 1.252,89	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	840	R\$ 697,06	C
31/07/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPESAS	840	R\$ 697,06	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	853	R\$ 2.389,84	C
31/07/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPESAS	853	R\$ 2.389,84	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	865	R\$ 1.172,99	C
31/07/2022	421010063	ALUGUEL		DESPESAS	865	R\$ 1.172,99	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	877	R\$ 101,66	C
31/07/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPESAS	877	R\$ 101,66	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	889	R\$ 305,74	C
31/07/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPESAS	889	R\$ 305,74	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	901	R\$ 450,20	C
31/07/2022	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		DESPESAS	901	R\$ 450,20	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	913	R\$ 38.289,58	C
31/07/2022	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPESAS	913	R\$ 38.289,58	D
31/07/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	925	R\$ 625,11	C
31/07/2022	421010012	DESPESAS C/MANUTDO		DESPESAS	925	R\$ 625,11	D

501
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
		SOFTWARE					
31/08/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	704	R\$ 72.453,61	C
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	704	R\$ 72.453,61	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	716	R\$ 579,76	C
31/08/2022	421010055	ISS		DESPEAS	716	R\$ 579,76	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	728	R\$ 2.365,52	C
31/08/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPEAS	728	R\$ 2.365,52	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	740	R\$ 283,77	C
31/08/2022	421010056	FGTS		DESPEAS	740	R\$ 283,77	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	752	R\$ 952,31	C
31/08/2022	421010007	INSS		DESPEAS	752	R\$ 952,31	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	764	R\$ 17.641,37	C
31/08/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		DESPEAS	764	R\$ 17.641,37	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	776	R\$ 6.363,70	C
31/08/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPEAS	776	R\$ 6.363,70	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	787	R\$ 807,48	C
31/08/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPEAS	787	R\$ 807,48	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	801	R\$ 290,45	C
31/08/2022	421010019	DESPEAS DIVERSAS		DESPEAS	801	R\$ 290,45	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	813	R\$ 833,36	C
31/08/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPEAS	813	R\$ 833,36	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	825	R\$ 1.252,89	C
31/08/2022	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		DESPEAS	825	R\$ 1.252,89	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	841	R\$ 697,06	C
31/08/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPEAS	841	R\$ 697,06	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	854	R\$ 2.389,84	C
31/08/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPEAS	854	R\$ 2.389,84	D

505
b

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	866	R\$ 1.172,99	C
31/08/2022	421010063	ALUGUEL		DESPESAS	866	R\$ 1.172,99	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	878	R\$ 101,66	C
31/08/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPESAS	878	R\$ 101,66	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	890	R\$ 305,74	C
31/08/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPESAS	890	R\$ 305,74	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	902	R\$ 450,20	C
31/08/2022	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		DESPESAS	902	R\$ 450,20	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	914	R\$ 38.289,58	C
31/08/2022	421010068	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPESAS	914	R\$ 38.289,58	D
31/08/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	926	R\$ 625,11	C
31/08/2022	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		DESPESAS	926	R\$ 625,11	D
30/09/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	705	R\$ 80.645,74	C
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	705	R\$ 80.645,74	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	719	R\$ 579,76	C
30/09/2022	421010055	ISS		DESPESAS	719	R\$ 579,76	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	729	R\$ 2.365,52	C
30/09/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPESAS	729	R\$ 2.365,52	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	741	R\$ 283,77	C
30/09/2022	421010056	FGTS		DESPESAS	741	R\$ 283,77	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	753	R\$ 952,31	C
30/09/2022	421010007	INSS		DESPESAS	753	R\$ 952,31	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	785	R\$ 17.641,37	C
30/09/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		DESPESAS	785	R\$ 17.641,37	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	777	R\$ 6.363,70	C
30/09/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPESAS	777	R\$ 6.363,70	D

506
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	788	R\$ 807,48	C
30/09/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPEAS	788	R\$ 807,48	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	802	R\$ 290,45	C
30/09/2022	421010019	DESPEAS DIVERSAS		DESPEAS	802	R\$ 290,45	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	814	R\$ 833,36	C
30/09/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPEAS	814	R\$ 833,36	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	826	R\$ 1.252,89	C
30/09/2022	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		DESPEAS	826	R\$ 1.252,89	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	842	R\$ 697,06	C
30/09/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPEAS	842	R\$ 697,06	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	855	R\$ 2.389,84	C
30/09/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPEAS	855	R\$ 2.389,84	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	867	R\$ 1.172,99	C
30/09/2022	421010063	ALUGUEL		DESPEAS	867	R\$ 1.172,99	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	879	R\$ 101,66	C
30/09/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPEAS	879	R\$ 101,66	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	891	R\$ 305,74	C
30/09/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPEAS	891	R\$ 305,74	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	903	R\$ 450,20	C
30/09/2022	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		DESPEAS	903	R\$ 450,20	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	915	R\$ 38.289,58	C
30/09/2022	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPEAS	915	R\$ 38.289,58	D
30/09/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS	927	R\$ 625,11	C
30/09/2022	421010012	DESPEAS C/MANUTDO SOFTWARE		DESPEAS	927	R\$ 625,11	D
31/10/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	706	R\$ 73.548,96	C
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	706	R\$ 73.548,96	D

507

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	720	R\$ 579,76	C
31/10/2022	421010055	ISS		DESPESAS	720	R\$ 579,76	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	730	R\$ 2.365,52	C
31/10/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPESAS	730	R\$ 2.365,52	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	742	R\$ 283,77	C
31/10/2022	421010056	FGTS		DESPESAS	742	R\$ 283,77	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	754	R\$ 952,31	C
31/10/2022	421010007	INSS		DESPESAS	754	R\$ 952,31	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	766	R\$ 17.641,37	C
31/10/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		DESPESAS	766	R\$ 17.641,37	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	778	R\$ 6.363,70	C
31/10/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPESAS	778	R\$ 6.363,70	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	789	R\$ 807,48	C
31/10/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPESAS	789	R\$ 807,48	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	803	R\$ 290,45	C
31/10/2022	421010019	DESPESAS DIVERSAS		DESPESAS	803	R\$ 290,45	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	815	R\$ 833,36	C
31/10/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPESAS	815	R\$ 833,36	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	827	R\$ 1.252,89	C
31/10/2022	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		DESPESAS	827	R\$ 1.252,89	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	843	R\$ 697,06	C
31/10/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPESAS	843	R\$ 697,06	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	856	R\$ 2.389,84	C
31/10/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPESAS	856	R\$ 2.389,84	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	868	R\$ 1.172,99	C
31/10/2022	421010063	ALUGUEL		DESPESAS	868	R\$ 1.172,99	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	880	R\$ 101,66	C
31/10/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS		DESPESAS	880	R\$ 101,66	D

508

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		E LUBRIFICANTES					
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	892	R\$ 305,74	C
31/10/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPESAS	892	R\$ 305,74	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	904	R\$ 450,20	C
31/10/2022	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		DESPESAS	904	R\$ 450,20	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	916	R\$ 38.289,58	C
31/10/2022	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPESAS	916	R\$ 38.289,58	D
31/10/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	928	R\$ 625,11	C
31/10/2022	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		DESPESAS	928	R\$ 625,11	D
30/11/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	707	R\$ 89.654,73	C
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	707	R\$ 89.654,73	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	717	R\$ 579,76	C
30/11/2022	421010055	ISS		DESPESAS	717	R\$ 579,76	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	731	R\$ 2.365,52	C
30/11/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPESAS	731	R\$ 2.365,52	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	743	R\$ 283,77	C
30/11/2022	421010056	FGTS		DESPESAS	743	R\$ 283,77	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	755	R\$ 952,31	C
30/11/2022	421010007	INSS		DESPESAS	755	R\$ 952,31	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	767	R\$ 17.641,37	C
30/11/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		DESPESAS	767	R\$ 17.641,37	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	779	R\$ 6.363,70	C
30/11/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPESAS	779	R\$ 6.363,70	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	790	R\$ 807,48	C
30/11/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPESAS	790	R\$ 807,48	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	804	R\$ 290,45	C
30/11/2022	421010019	DESPESAS DIVERSAS		DESPESAS	804	R\$ 290,45	D

509
b

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	816	R\$ 833,36	C
30/11/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPESAS	816	R\$ 833,36	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	828	R\$ 1.252,89	C
30/11/2022	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		DESPESAS	828	R\$ 1.252,89	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	845	R\$ 697,06	C
30/11/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPESAS	845	R\$ 697,06	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	857	R\$ 2.389,84	C
30/11/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPESAS	857	R\$ 2.389,84	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	869	R\$ 1.172,99	C
30/11/2022	421010063	ALUGUEL		DESPESAS	869	R\$ 1.172,99	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	881	R\$ 101,66	C
30/11/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPESAS	881	R\$ 101,66	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	893	R\$ 305,74	C
30/11/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPESAS	893	R\$ 305,74	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	905	R\$ 450,20	C
30/11/2022	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		DESPESAS	905	R\$ 450,20	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	917	R\$ 38.289,58	C
30/11/2022	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPESAS	917	R\$ 38.289,58	D
30/11/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	929	R\$ 625,11	C
30/11/2022	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		DESPESAS	929	R\$ 625,11	D
31/12/2022	231010001	CAPITAL SOCIAL		CAPITAL SOCIAL	40	R\$ 5.000,00	C
31/12/2022	111010001	C A I X A		CAPITAL SOCIAL	40	R\$ 5.000,00	D
31/12/2022	211020006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	48	R\$ 15.124,34	C
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	48	R\$ 15.124,34	D
31/12/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		OUTRAS RECEITAS	49	R\$ 15.922,00	C
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		OUTRAS RECEITAS	49	R\$ 15.922,00	D

510
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	52	R\$ 2.068,21	C
31/12/2022	421010002	13 SALARIOS		DESPESAS	52	R\$ 2.068,21	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	53	R\$ 3.598,91	C
31/12/2022	421010002	13 SALARIOS		DESPESAS	53	R\$ 3.598,91	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	56	R\$ 8.913,63	C
31/12/2022	421010058	RESCISAO DE CONTRATO		DESPESAS	56	R\$ 8.913,63	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	59	R\$ 130,00	C
31/12/2022	421010019	DESPESAS DIVERSAS		DESPESAS	59	R\$ 130,00	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	60	R\$ 75,00	C
31/12/2022	421010068	EXAME MEDICO		DESPESAS	60	R\$ 75,00	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	61	R\$ 700,00	C
31/12/2022	422020005	PREMIOS E BRINDES		DESPESAS	61	R\$ 700,00	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	62	R\$ 360,34	C
31/12/2022	421010008	CONVENIO MEDICO		DESPESAS	62	R\$ 360,34	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	63	R\$ 700,00	C
31/12/2022	421010045	UNIFORMES		DESPESAS	63	R\$ 700,00	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	68	R\$ 50,00	C
31/12/2022	421010029	MANUTENCAO REPARMAQUINAS E EQUIPAMENTOS		DESPESAS	68	R\$ 50,00	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	71	R\$ 28,32	C
31/12/2022	421010055	ISS		DESPESAS	71	R\$ 28,32	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	75	R\$ 400,00	C
31/12/2022	421010048	VEICULOS LICENCIAMENTOS		DESPESAS	75	R\$ 400,00	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	76	R\$ 260,00	C
31/12/2022	421010019	DESPESAS DIVERSAS		DESPESAS	76	R\$ 260,00	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	77	R\$ 251,93	C
31/12/2022	421010007	INSS		DESPESAS	77	R\$ 251,93	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	78	R\$ 2.424,86	C

511
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	421010008	CONVENIO MEDICO		DESPESAS	78	R\$ 2.424,86	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	79	R\$ 135,00	C
31/12/2022	421010019	DESPESAS DIVERSAS		DESPESAS	79	R\$ 135,00	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	82	R\$ 16.487,28	C
31/12/2022	123020004	VEICULOS		DESPESAS	82	R\$ 16.487,28	D
31/12/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA	708	R\$ 62.290,64	C
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA	708	R\$ 62.290,64	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	718	R\$ 579,76	C
31/12/2022	421010055	ISS		DESPESAS	718	R\$ 579,76	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	732	R\$ 2.365,52	C
31/12/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		DESPESAS	732	R\$ 2.365,52	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	744	R\$ 283,77	C
31/12/2022	421010058	FGTS		DESPESAS	744	R\$ 283,77	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	756	R\$ 952,31	C
31/12/2022	421010007	INSS		DESPESAS	756	R\$ 952,31	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	768	R\$ 17.641,37	C
31/12/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		DESPESAS	768	R\$ 17.641,37	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	780	R\$ 6.363,70	C
31/12/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		DESPESAS	780	R\$ 6.363,70	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	791	R\$ 807,48	C
31/12/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		DESPESAS	791	R\$ 807,48	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	805	R\$ 290,45	C
31/12/2022	421010019	DESPESAS DIVERSAS		DESPESAS	805	R\$ 290,45	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	817	R\$ 833,36	C
31/12/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		DESPESAS	817	R\$ 833,36	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	829	R\$ 1.252,89	C
31/12/2022	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		DESPESAS	829	R\$ 1.252,89	D

512
R

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	846	R\$ 697,06	C
31/12/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPESAS	846	R\$ 697,06	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	858	R\$ 2.389,84	C
31/12/2022	421010061	PIS/COFINS/CSLL		DESPESAS	858	R\$ 2.389,84	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	870	R\$ 1.172,99	C
31/12/2022	421010063	ALUGUEL		DESPESAS	870	R\$ 1.172,99	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	882	R\$ 101,66	C
31/12/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DESPESAS	882	R\$ 101,66	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	894	R\$ 305,74	C
31/12/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		DESPESAS	894	R\$ 305,74	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	906	R\$ 450,20	C
31/12/2022	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		DESPESAS	906	R\$ 450,20	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	918	R\$ 38.289,58	C
31/12/2022	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		DESPESAS	918	R\$ 38.289,58	D
31/12/2022	111030006	BANCO SICREDI		DESPESAS	930	R\$ 625,11	C
31/12/2022	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		DESPESAS	930	R\$ 625,11	D
31/12/2022	421010081	PIS/COFINS/CSLL		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 28.678,08	C
31/12/2022	421010056	FGTS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 3.405,24	C
31/12/2022	421010063	ALUGUEL		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 14.075,88	C
31/12/2022	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 15.034,68	C
31/12/2022	421010068	EXAME MEDICO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 75,00	C
31/12/2022	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 459.474,96	C
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 950.119,95	C
31/12/2022	231030001	LUCROS ACUMULADOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 25.190,27	C

513
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 5.402,40	C
31/12/2022	421010048	VEICULOS LICENCIAMENTOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 400,00	C
31/12/2022	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 7.501,32	C
31/12/2022	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 3.668,88	C
31/12/2022	421010029	MANUTENCAO REPARMAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 50,00	C
31/12/2022	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 211.696,44	C
31/12/2022	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 1.219,92	C
31/12/2022	421010002	13 SALARIOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 5.667,12	C
31/12/2022	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 10.000,32	C
31/12/2022	421010008	CONVENIO MEDICO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 2.785,20	C
31/12/2022	421010019	DESPESAS DIVERSAS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 4.010,40	C
31/12/2022	421010001	SALARIO E ORDENADOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 76.364,40	C
31/12/2022	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 8.364,72	C
31/12/2022	421010045	UNIFORMES		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 700,00	C
31/12/2022	421010007	INSS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 11.679,85	C
31/12/2022	422020005	PREMIOS E BRINDES		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 700,00	C
31/12/2022	421010055	ISS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 6.985,44	C
31/12/2022	421010058	RESCISAO DE CONTRATO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 8.913,63	C
31/12/2022	421010059	SIMPLES NACIONAL		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 28.386,24	C
31/12/2022	421010060	VALE ALIMENTACAO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 9.689,76	C
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 28.678,08	D

514
6

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 3.405,24	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 14.075,88	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 15.034,68	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 75,00	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 459.474,96	D
31/12/2022	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 950.119,95	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 25.190,27	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 5.402,40	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 400,00	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 7.501,32	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 3.688,88	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 50,00	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 211.696,44	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 1.219,92	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 5.667,12	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 10.000,32	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 2.785,20	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 4.010,40	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 76.364,40	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 8.364,72	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 700,00	D

515
R

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 11.679,85	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 700,00	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 6.985,44	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 8.913,63	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 28.386,24	D
31/12/2022	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1059	R\$ 9.689,76	D

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 50.888,27	R\$ 1.247.200,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.400,99	R\$ 713.009,52
DISPONIVEL		R\$ 34.400,99	R\$ 635.860,52
CAIXA GERAL		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.796,86)
(-) BANCO SANTANDER		R\$ (0,00)	R\$ (1.796,86)
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 29.400,99	R\$ 117.657,38
BANCO SICREDI		R\$ 29.400,99	R\$ 117.657,38
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 520.000,00
ESTOQUE - MATERIAL OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 520.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 77.149,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 77.149,00
EMPRESTIMO A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 77.149,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 16.487,28	R\$ 534.191,42
IMOBILIZADO		R\$ 16.487,28	R\$ 534.191,42
BENS MOVEIS		R\$ 16.487,28	R\$ 534.191,42
MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 483.926,13
VEICULOS		R\$ 16.487,28	R\$ 50.265,29
PASSIVO		R\$ 50.888,27	R\$ 1.247.200,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.124,34	R\$ 152.827,82
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 15.124,34	R\$ 152.827,82
EMPRESTIMOS		R\$ 15.124,34	R\$ 152.827,82
BANCO SICREDI		R\$ 15.124,34	R\$ 97.293,53
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 55.534,29
PATRIMONIO		R\$ 35.763,93	R\$ 1.094.373,12
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 35.763,93	R\$ 1.094.373,12
CAPITAL		R\$ 5.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 30.763,93	R\$ 94.373,12
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 30.763,93	R\$ 94.373,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.30.4C.A0.EC.6A.C5.C4.58.8A.C0.3C.2F.D6.52.FC.D8.ED.4F.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

516
R

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



517
J

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R\$ 950.119,95	R\$ 1.102.192,67
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 950.119,95	R\$ 1.102.192,67
RECEITA BRUTA		R\$ 950.119,95	R\$ 1.102.192,67
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 950.119,95	R\$ 1.102.192,67
Deducoes da Receita Bruta		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 950.119,95	R\$ 1.102.192,67
(-) Custo de Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (679,00)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (679,00)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (679,00)
= LUCRO BRUTO		R\$ 950.119,95	R\$ 1.101.513,67
(-) Despesas Operacionais		R\$ (918.827,28)	R\$ (1.027.450,11)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (918.827,28)	R\$ (1.027.450,11)
(-) DESPESAS C/ OPERACAO		R\$ (918.827,28)	R\$ (1.027.450,11)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (76.364,40)	R\$ (32.845,85)
(-) 13. SALARIOS		R\$ (5.667,12)	R\$ (2.800,00)
INSS		R\$ (11.679,65)	R\$ 0,00
(-) CONVENIO MEDICO		R\$ (2.785,20)	R\$ (8.461,48)
(-) DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		R\$ (7.501,32)	R\$ (6.164,86)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (4.010,40)	R\$ (20.321,89)
(-) HONORARIO DO CONTADOR		R\$ (10.000,32)	R\$ (4.800,00)
MANUTENCAO REPARMAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (50,00)	R\$ 0,00
(-) IRPJ à LUCRO PRESUMIDO		R\$ (8.364,72)	R\$ (45.005,82)
(-) CSLL à LUCRO PRESUMIDO		R\$ 0,00	R\$ (4.646,52)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (3.668,88)	R\$ (1.386,16)
(-) IRRF S/ FOLHA		R\$ 0,00	R\$ (11.275,79)
(-) RETIRADA DE PRO-LABORE		R\$ (211.696,44)	R\$ (235.148,80)
(-) UNIFORMES		R\$ (700,00)	R\$ (864,00)
(-) VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS		R\$ 0,00	R\$ (275,00)
(-) VEICULOS LICENCIAMENTOS		R\$ (400,00)	R\$ (700,00)
(-) VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.219,92)	R\$ (100,00)
(-) LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		R\$ 0,00	R\$ (197.022,62)
(-) ISS		R\$ (6.985,44)	R\$ (9.537,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.30.4C.A0.EC.6A.C5.C4.58.8A.C0.3C.2F.D6.52.FC.D8.ED.4F.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (3.405,24)	R\$ (3.500,10)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (6.769,76)
(-) RESCISAO DE CONTRATO		R\$ (8.913,63)	R\$ (11.542,80)
SIMPLES NACIONAL		R\$ (28.386,24)	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (9.689,76)	R\$ (909,72)
(-) PIS/COFINS/CSLL		R\$ (28.678,08)	R\$ (792,51)
(-) ALUGUEL		R\$ (14.075,88)	R\$ (14.637,78)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (15.034,68)	R\$ (99.133,46)
(-) ART		R\$ 0,00	R\$ (834,31)
(-) DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (459.474,96)	R\$ (299.352,89)
(-) EXAME MEDICO		R\$ (75,00)	R\$ (120,00)
(-) CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ (8.500,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (5.402,40)	R\$ (10.394,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.402,40)	R\$ (10.394,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.402,40)	R\$ (10.394,37)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
= RESULTADO LIQUIDO		R\$ 25.890,27	R\$ 63.669,19
Receitas nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesas nao Operacionais		R\$ (700,00)	R\$ (60,00)
(-) DESPESAS N/OPERACIONAS		R\$ (700,00)	R\$ (60,00)
(-) PREMIO E BRINDES		R\$ (700,00)	R\$ (60,00)
= RESULTADO ANTES DA C.S.L.L.		R\$ 25.190,27	R\$ 63.609,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.30.4C.A0.EC.6A.C5.C4.58.8A.C0.3C.2F.D6.52.FC.D8.ED.4F.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

519
B

LIVRO DIÁRIO



Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	434	R\$ 1,83	C
02/01/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	434	R\$ 1,83	D
02/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	435	R\$ 32,46	C
02/01/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	435	R\$ 32,46	D
03/01/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	134	R\$ 250,00	C
03/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	134	R\$ 250,00	D
03/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		furacao intercity	174	R\$ 400,00	C
03/01/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		furacao intercity	174	R\$ 400,00	D
03/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		soleiras intercity	175	R\$ 500,00	C
03/01/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		soleiras intercity	175	R\$ 500,00	D
03/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		VALE ALIMENTACAO	411	R\$ 909,72	C
03/01/2023	421010060	VALE ALIMENTACAO		VALE ALIMENTACAO	411	R\$ 909,72	D
04/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		tintas intercity	176	R\$ 2.200,00	C
04/01/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		tintas intercity	176	R\$ 2.200,00	D
05/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		FGTS	395	R\$ 678,11	C
05/01/2023	421010056	FGTS		FGTS	395	R\$ 678,11	D
05/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	397	R\$ 1.741,84	C
05/01/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	397	R\$ 1.741,84	D
06/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	232	R\$ 600,00	C
06/01/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	232	R\$ 600,00	D
06/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		SOFTWARE	581	R\$ 97,00	C
06/01/2023	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		SOFTWARE	581	R\$ 97,00	D
07/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	398	R\$ 1.747,46	C
07/01/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	398	R\$ 1.747,46	D
10/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		tarifas bancarias	151	R\$ 129,00	C
10/01/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		tarifas bancarias	151	R\$ 129,00	D
10/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		material intercity	177	R\$ 929,04	C

520
R

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		material intercity	177	R\$ 929,04	D
10/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	412	R\$ 94,90	C
10/01/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	412	R\$ 94,90	D
10/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	436	R\$ 59,14	C
10/01/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	436	R\$ 59,14	D
10/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	478	R\$ 4.000,00	C
10/01/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	478	R\$ 4.000,00	D
10/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	479	R\$ 1.000,00	C
10/01/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	479	R\$ 1.000,00	D
10/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	555	R\$ 1.197,45	C
10/01/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	555	R\$ 1.197,45	D
10/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	605	R\$ 450,00	C
10/01/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	605	R\$ 450,00	D
10/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	628	R\$ 111,07	C
10/01/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PUBLICIDADE	628	R\$ 111,07	D
10/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	685	R\$ 103,10	C
10/01/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	685	R\$ 103,10	D
10/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	686	R\$ 114,85	C
10/01/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	686	R\$ 114,85	D
10/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		SOFTWARE	691	R\$ 1.237,00	C
10/01/2023	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		SOFTWARE	691	R\$ 1.237,00	D
11/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	399	R\$ 1.500,00	C
11/01/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	399	R\$ 1.500,00	D
13/01/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	106	R\$ 81.051,14	C
13/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	106	R\$ 81.051,14	D
13/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	233	R\$ 1.400,00	C

521
R

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	233	R\$ 1.400,00	D
13/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	234	R\$ 600,00	C
13/01/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	234	R\$ 600,00	D
13/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	932	R\$ 2.036,92	C
13/01/2023	421010019	DESPEAS DIVERSAS		cartao de credito	932	R\$ 2.036,92	D
15/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONVENIO MEDICO	567	R\$ 575,92	C
15/01/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		CONVENIO MEDICO	567	R\$ 575,92	D
15/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		ESTACIONAMENTO	582	R\$ 130,00	C
15/01/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		ESTACIONAMENTO	582	R\$ 130,00	D
16/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	522	R\$ 60.000,00	C
16/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	522	R\$ 60.000,00	D
16/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		DESPEAS BANCARIAS	554	R\$ 50,00	C
16/01/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		DESPEAS BANCARIAS	554	R\$ 50,00	D
17/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		SOFTWARE	578	R\$ 159,90	C
17/01/2023	421010012	DESPEAS C/MANUTDO SOFTWARE		SOFTWARE	578	R\$ 159,90	D
18/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	162	R\$ 1.373,94	C
18/01/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	162	R\$ 1.373,94	D
18/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		material para box	178	R\$ 570,00	C
18/01/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		material para box	178	R\$ 570,00	D
18/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intercity	179	R\$ 26.558,00	C
18/01/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		drywall intercity	179	R\$ 26.558,00	D
19/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	235	R\$ 318,23	C
19/01/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	235	R\$ 318,23	D
19/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	593	R\$ 500,00	C
19/01/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	593	R\$ 500,00	D
20/01/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	105	R\$ 2.500,00	C
20/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	105	R\$ 2.500,00	D

522
A

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	236	R\$ 800,00	C
20/01/2023	421010066	DESPEsa PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	236	R\$ 800,00	D
20/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	237	R\$ 1.440,00	C
20/01/2023	421010066	DESPEsa PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	237	R\$ 1.440,00	D
20/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		INSS	618	R\$ 3.855,95	C
20/01/2023	421010057	INSS		INSS	618	R\$ 3.855,95	D
24/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		perfil box intercity	180	R\$ 150,00	C
24/01/2023	421010064	DESPEsas OPERACIONAIS		perfil box intercity	180	R\$ 150,00	D
24/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		ART	228	R\$ 96,62	C
24/01/2023	421010065	ART		ART	228	R\$ 96,62	D
25/01/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	85	R\$ 6.538,21	C
25/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA DE SERVICOS	85	R\$ 6.538,21	D
26/01/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	92	R\$ 6.966,66	C
26/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	92	R\$ 6.966,66	D
27/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	238	R\$ 5.300,00	C
27/01/2023	421010066	DESPEsa PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	238	R\$ 5.300,00	D
27/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	239	R\$ 400,00	C
27/01/2023	421010066	DESPEsa PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	239	R\$ 400,00	D
27/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	944	R\$ 5,40	C
27/01/2023	422010004	DESPEsas FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	944	R\$ 5,40	D
30/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		material intercity	181	R\$ 2.094,18	C
30/01/2023	421010064	DESPEsas OPERACIONAIS		material intercity	181	R\$ 2.094,18	D
30/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	240	R\$ 2.000,00	C
30/01/2023	421010066	DESPEsa PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	240	R\$ 2.000,00	D
31/01/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	130	R\$ 918,50	C
31/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	130	R\$ 918,50	D

523
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	131	R\$ 918,50	C
31/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	131	R\$ 918,50	D
31/01/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	135	R\$ 10.000,00	C
31/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	135	R\$ 10.000,00	D
31/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		canopia de banheiro intercity	182	R\$ 880,00	C
31/01/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		canopia de banheiro intercity	182	R\$ 880,00	D
31/01/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	523	R\$ 35.000,00	C
31/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	523	R\$ 35.000,00	D
31/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	968	R\$ 45,23	C
31/01/2023	421010055	ISS		ISS	968	R\$ 45,23	D
31/01/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1013	R\$ 13.281,76	C
31/01/2023	421010038	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PAGAMENTO	1013	R\$ 13.281,76	D
01/02/2023	111030008	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	437	R\$ 1,72	C
01/02/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	437	R\$ 1,72	D
01/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	438	R\$ 57,58	C
01/02/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	438	R\$ 57,58	D
02/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1014	R\$ 60,00	C
02/02/2023	422020005	PREMIOS E BRINDES		PAGAMENTO	1014	R\$ 60,00	D
03/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	241	R\$ 600,00	C
03/02/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	241	R\$ 600,00	D
06/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		SOFTWARE	695	R\$ 97,00	C
06/02/2023	421010012	DESPESAS C/MANUTDDO SOFTWARE		SOFTWARE	695	R\$ 97,00	D
07/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	400	R\$ 1.748,81	C
07/02/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	400	R\$ 1.748,81	D
09/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO SALARIO	265	R\$ 1.245,12	C
09/02/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		PAGAMENTO SALARIO	265	R\$ 1.245,12	D
09/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	524	R\$ 8.000,00	C

524
10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	524	R\$ 8.000,00	D
09/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	969	R\$ 32,59	C
09/02/2023	421010055	ISS		ISS	969	R\$ 32,59	D
10/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		tarifas bancarias	152	R\$ 139,00	C
10/02/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		tarifas bancarias	152	R\$ 139,00	D
10/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	242	R\$ 5.000,00	C
10/02/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	242	R\$ 5.000,00	D
10/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	243	R\$ 800,00	C
10/02/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	243	R\$ 800,00	D
10/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	413	R\$ 99,90	C
10/02/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	413	R\$ 99,90	D
10/02/2023	111030008	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	439	R\$ 137,63	C
10/02/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	439	R\$ 137,63	D
10/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	480	R\$ 10.000,00	C
10/02/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	480	R\$ 10.000,00	D
10/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	481	R\$ 3.000,00	C
10/02/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	481	R\$ 3.000,00	D
10/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	556	R\$ 1.200,18	C
10/02/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	556	R\$ 1.200,18	D
10/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	606	R\$ 450,00	C
10/02/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	606	R\$ 450,00	D
10/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	629	R\$ 107,04	C
10/02/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PUBLICIDADE	629	R\$ 107,04	D
10/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		MAQUINAS E EQUIPAMENTO	673	R\$ 103,10	C
10/02/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTO	673	R\$ 103,10	D
10/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		MAQUINAS E EQUIPAMENTO	674	R\$ 114,85	C

525
R

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTO	674	R\$ 114,85	D
10/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	687	R\$ 293,02	C
10/02/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	687	R\$ 293,02	D
10/02/2023	111030008	BANCO SICREDI		SOFTWARE	692	R\$ 1.239,80	C
10/02/2023	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		SOFTWARE	692	R\$ 1.239,80	D
10/02/2023	112020002	EMPRESTIMO A RECEBER		PAGAMENTO	1023	R\$ 450,00	C
10/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO	1023	R\$ 450,00	D
13/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	933	R\$ 2.007,57	C
13/02/2023	421010019	DESPESAS DIVERSAS		cartao de credito	933	R\$ 2.007,57	D
14/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		ART	229	R\$ 96,62	C
14/02/2023	421010065	ART		ART	229	R\$ 96,62	D
15/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	414	R\$ 50,00	C
15/02/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	414	R\$ 50,00	D
15/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONVENIO MEDICO	568	R\$ 652,06	C
15/02/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		CONVENIO MEDICO	568	R\$ 652,06	D
15/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		ESTACIONAMENTO	583	R\$ 260,00	C
15/02/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		ESTACIONAMENTO	583	R\$ 260,00	D
15/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1015	R\$ 3.000,00	C
15/02/2023	112020002	EMPRESTIMO A RECEBER		PAGAMENTO	1015	R\$ 3.000,00	D
17/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	244	R\$ 400,00	C
17/02/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	244	R\$ 400,00	D
17/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1016	R\$ 5.602,27	C
17/02/2023	421010058	RESCISAO DE CONTRATO		PAGAMENTO	1016	R\$ 5.602,27	D
17/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1017	R\$ 1.400,00	C
17/02/2023	421010058	RESCISAO DE CONTRATO		PAGAMENTO	1017	R\$ 1.400,00	D
18/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	163	R\$ 1.373,94	C
18/02/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	163	R\$ 1.373,94	D

526
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
19/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	594	R\$ 500,00	C
19/02/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	594	R\$ 500,00	D
20/02/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	96	R\$ 5.051,75	C
20/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	96	R\$ 5.051,75	D
20/02/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	107	R\$ 161.028,75	C
20/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	107	R\$ 161.028,75	D
22/02/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	136	R\$ 6,97	C
22/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	136	R\$ 6,97	D
22/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	245	R\$ 247,00	C
22/02/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	245	R\$ 247,00	D
22/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	246	R\$ 237,50	C
22/02/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	246	R\$ 237,50	D
22/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PEUGEOUT	632	R\$ 1.858,70	C
22/02/2023	123020004	VEICULOS		PEUGEOUT	632	R\$ 1.858,70	D
22/02/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		PAGAMENTO	1021	R\$ 1.374,00	C
22/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO	1021	R\$ 1.374,00	D
23/02/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	93	R\$ 6.966,66	C
23/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	93	R\$ 6.966,66	D
23/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		rufo golden park	173	R\$ 210,00	C
23/02/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		rufo golden park	173	R\$ 210,00	D
23/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	247	R\$ 1.100,00	C
23/02/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	247	R\$ 1.100,00	D
23/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	525	R\$ 10.000,00	C
23/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	525	R\$ 10.000,00	D
23/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	945	R\$ 5,40	C
23/02/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	945	R\$ 5,40	D

52 x
10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamentos	Valor	D/C
24/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	248	R\$ 1.000,00	C
24/02/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	248	R\$ 1.000,00	D
24/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		FGTS	396	R\$ 2.821,99	C
24/02/2023	421010056	FGTS		FGTS	396	R\$ 2.821,99	D
24/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	526	R\$ 60.000,00	C
24/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	526	R\$ 60.000,00	D
24/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	946	R\$ 5,40	C
24/02/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	946	R\$ 5,40	D
24/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	970	R\$ 589,39	C
24/02/2023	421010055	ISS		ISS	970	R\$ 589,39	D
24/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	971	R\$ 45,28	C
24/02/2023	421010055	ISS		ISS	971	R\$ 45,28	D
24/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	972	R\$ 142,83	C
24/02/2023	421010055	ISS		ISS	972	R\$ 142,83	D
24/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	973	R\$ 209,00	C
24/02/2023	421010055	ISS		ISS	973	R\$ 209,00	D
24/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1018	R\$ 1.851,75	C
24/02/2023	421010040	IRRF S/ FOLHA		PAGAMENTO	1018	R\$ 1.851,75	D
24/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1019	R\$ 4.535,00	C
24/02/2023	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PAGAMENTO	1019	R\$ 4.535,00	D
27/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		material intercity	183	R\$ 690,00	C
27/02/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		material intercity	183	R\$ 690,00	D
27/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	249	R\$ 2.530,00	C
27/02/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	249	R\$ 2.530,00	D
27/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	250	R\$ 1.054,00	C
27/02/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	250	R\$ 1.054,00	D
27/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	251	R\$ 2.500,00	C

520
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	251	R\$ 2.500,00	D
27/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	252	R\$ 100,00	C
27/02/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	252	R\$ 100,00	D
27/02/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	527	R\$ 60.000,00	C
27/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	527	R\$ 60.000,00	D
27/02/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1020	R\$ 4.540,53	C
27/02/2023	421010058	RESCISAO DE CONTRATO		PAGAMENTO	1020	R\$ 4.540,53	D
01/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	253	R\$ 4.000,00	C
01/03/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	253	R\$ 4.000,00	D
01/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	254	R\$ 4.000,00	C
01/03/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	254	R\$ 4.000,00	D
01/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	440	R\$ 5,61	C
01/03/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	440	R\$ 5,61	D
01/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	441	R\$ 71,98	C
01/03/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	441	R\$ 71,98	D
01/03/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	528	R\$ 41.500,00	C
01/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	528	R\$ 41.500,00	D
01/03/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	947	R\$ 36,14	C
01/03/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	947	R\$ 36,14	D
01/03/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	948	R\$ 0,38	C
01/03/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	948	R\$ 0,38	D
03/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	255	R\$ 600,00	C
03/03/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	255	R\$ 600,00	D
03/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	401	R\$ 2.800,00	C
03/03/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	401	R\$ 2.800,00	D
07/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	256	R\$ 237,50	C
07/03/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE		PRESTACAO DE SERVICOS	256	R\$ 237,50	D

529
K

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	N.º do Lançamento	Valor	D/C
SERVICOS							
08/03/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1025	R\$ 999,00	C
08/03/2023	112020002	EMPRESTIMO A RECEBER		PAGAMENTO	1025	R\$ 999,00	D
09/03/2023	111020004	BANCO SANTANDER		SOFTWARE	698	R\$ 97,00	C
09/03/2023	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		SOFTWARE	696	R\$ 97,00	D
09/03/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1026	R\$ 700,00	C
09/03/2023	421010048	VEICULOS LICENCIAMENTOS		PAGAMENTO	1026	R\$ 700,00	D
09/03/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1027	R\$ 324,00	C
09/03/2023	421010045	UNIFORMES		PAGAMENTO	1027	R\$ 324,00	D
10/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	257	R\$ 237,50	C
10/03/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	257	R\$ 237,50	D
10/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	415	R\$ 99,90	C
10/03/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	415	R\$ 99,90	D
10/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	462	R\$ 3.000,00	C
10/03/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	462	R\$ 3.000,00	D
10/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	483	R\$ 10.000,00	C
10/03/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	483	R\$ 10.000,00	D
10/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	557	R\$ 1.171,68	C
10/03/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	557	R\$ 1.171,68	D
10/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	630	R\$ 104,38	C
10/03/2023	421010039	PROPAGANDA,E PUBLICIDADE		PUBLICIDADE	630	R\$ 104,38	D
10/03/2023	111020004	BANCO SANTANDER		MAQUINAS E EQUIPAMENTO	675	R\$ 103,10	C
10/03/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTO	675	R\$ 103,10	D
10/03/2023	111020004	BANCO SANTANDER		MAQUINAS E EQUIPAMENTO	676	R\$ 114,85	C
10/03/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTO	676	R\$ 114,85	D
10/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	688	R\$ 293,02	C

530
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	688	R\$ 293,02	D
10/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		SOFTWARE	693	R\$ 1.210,00	C
10/03/2023	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		SOFTWARE	693	R\$ 1.210,00	D
10/03/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	102B	R\$ 455,89	C
10/03/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		PAGAMENTO	102B	R\$ 455,89	D
13/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	258	R\$ 5.166,66	C
13/03/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	258	R\$ 5.166,66	D
13/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	259	R\$ 5.166,66	C
13/03/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	259	R\$ 5.166,66	D
13/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	934	R\$ 1.185,41	C
13/03/2023	421010019	DESPESAS DIVERSAS		cartao de credito	934	R\$ 1.185,41	D
15/03/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	108	R\$ 56.010,00	C
15/03/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	108	R\$ 56.010,00	D
15/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	416	R\$ 50,00	C
15/03/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	416	R\$ 50,00	D
15/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONVENIO MEDICO	569	R\$ 660,63	C
15/03/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		CONVENIO MEDICO	569	R\$ 660,63	D
15/03/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		PAGAMENTO	1022	R\$ 1.374,00	C
15/03/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO	1022	R\$ 1.374,00	D
16/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		tinta intercity	184	R\$ 1.566,00	C
16/03/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		tinta intercity	184	R\$ 1.566,00	D
18/03/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	164	R\$ 1.373,94	C
18/03/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	164	R\$ 1.373,94	D
19/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	595	R\$ 500,00	C
19/03/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	595	R\$ 500,00	D
20/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		material hidraulica intercity	185	R\$ 1.274,08	C

531
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	N.º do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		material hidraulica intercity	185	R\$ 1.274,08	D
20/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	260	R\$ 1.060,00	C
20/03/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	260	R\$ 1.060,00	D
20/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	607	R\$ 450,00	C
20/03/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	607	R\$ 450,00	D
22/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		gesso intercity	186	R\$ 3.328,20	C
22/03/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		gesso intercity	186	R\$ 3.328,20	D
22/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	484	R\$ 20.000,00	C
22/03/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	484	R\$ 20.000,00	D
22/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	974	R\$ 72,27	C
22/03/2023	421010055	ISS		ISS	974	R\$ 72,27	D
22/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	975	R\$ 209,00	C
22/03/2023	421010055	ISS		ISS	975	R\$ 209,00	D
22/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	976	R\$ 3.547,04	C
22/03/2023	421010055	ISS		ISS	976	R\$ 3.547,04	D
22/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	977	R\$ 45,28	C
22/03/2023	421010055	ISS		ISS	977	R\$ 45,28	D
22/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	978	R\$ 142,83	C
22/03/2023	421010055	ISS		ISS	978	R\$ 142,83	D
22/03/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1029	R\$ 12.714,82	C
22/03/2023	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PAGAMENTO	1029	R\$ 12.714,82	D
23/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	979	R\$ 215,10	C
23/03/2023	421010055	ISS		ISS	979	R\$ 215,10	D
24/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		gesso intercity	187	R\$ 459,90	C
24/03/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		gesso intercity	187	R\$ 459,90	D
24/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	261	R\$ 3.783,33	C
24/03/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	261	R\$ 3.783,33	D

520
K

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	262	R\$ 174,93	C
24/03/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	262	R\$ 174,93	D
27/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	263	R\$ 600,00	C
27/03/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	263	R\$ 600,00	D
29/03/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	94	R\$ 6.966,66	C
29/03/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	94	R\$ 6.966,66	D
29/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	264	R\$ 936,96	C
29/03/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	264	R\$ 936,96	D
29/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	266	R\$ 1.000,00	C
29/03/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	266	R\$ 1.000,00	D
30/03/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	949	R\$ 5,40	C
30/03/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	949	R\$ 5,40	D
31/03/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	267	R\$ 50,00	C
31/03/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	267	R\$ 50,00	D
03/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	268	R\$ 324,00	C
03/04/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	268	R\$ 324,00	D
03/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	402	R\$ 2.213,66	C
03/04/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	402	R\$ 2.213,66	D
04/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	485	R\$ 20.000,00	C
04/04/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	485	R\$ 20.000,00	D
04/04/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	529	R\$ 55.000,00	C
04/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	529	R\$ 55.000,00	D
05/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	269	R\$ 3.500,00	C
05/04/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	269	R\$ 3.500,00	D
05/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	270	R\$ 850,00	C

533
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	270	R\$ 850,00	D
05/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		MAO DE OBRA INTERCITY	633	R\$ 3.000,00	C
05/04/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		MAO DE OBRA INTERCITY	633	R\$ 3.000,00	D
06/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	271	R\$ 4.250,00	C
06/04/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	271	R\$ 4.250,00	D
06/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		SOFTWARE	694	R\$ 97,00	C
06/04/2023	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		SOFTWARE	694	R\$ 97,00	D
10/04/2023	111020004	BANCO SANTANDER		tarifas bancarias	153	R\$ 139,00	C
10/04/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		tarifas bancarias	153	R\$ 139,00	D
10/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	417	R\$ 99,90	C
10/04/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	417	R\$ 99,90	D
10/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	558	R\$ 1.175,20	C
10/04/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	558	R\$ 1.175,20	D
10/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	631	R\$ 106,65	C
10/04/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PUBLICIDADE	631	R\$ 106,65	D
10/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	689	R\$ 103,10	C
10/04/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	689	R\$ 103,10	D
10/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	690	R\$ 293,02	C
10/04/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	690	R\$ 293,02	D
11/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		gesso intercity	188	R\$ 350,00	C
11/04/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		gesso intercity	188	R\$ 350,00	D
11/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	272	R\$ 2.273,00	C
11/04/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	272	R\$ 2.273,00	D
11/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	486	R\$ 20.000,00	C
11/04/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	486	R\$ 20.000,00	D

504
R

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Memo da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	273	R\$ 10.621,44	C
12/04/2023	421010066	DESPEsa PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	273	R\$ 10.621,44	D
12/04/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	652	R\$ 617,35	C
12/04/2023	211020007	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	652	R\$ 617,35	D
13/04/2023	111020004	BANCO SANTANDER		pro labore	165	R\$ 8.000,00	C
13/04/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		pro labore	165	R\$ 8.000,00	D
13/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	935	R\$ 2.380,78	C
13/04/2023	421010019	DESPEsas DIVERSAS		cartao de credito	935	R\$ 2.380,78	D
15/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONVENIO MEDICO	570	R\$ 637,84	C
15/04/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		CONVENIO MEDICO	570	R\$ 637,84	D
15/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		ESTACIONAMENTO	584	R\$ 140,00	C
15/04/2023	421010064	DESPEsas OPERACIONAIS		ESTACIONAMENTO	584	R\$ 140,00	D
17/04/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	109	R\$ 56.010,00	C
17/04/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	109	R\$ 56.010,00	D
17/04/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	110	R\$ 13.335,05	C
17/04/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	110	R\$ 13.335,05	D
17/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	418	R\$ 50,00	C
17/04/2023	422010004	DESPEsas FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	418	R\$ 50,00	D
18/04/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	142	R\$ 1.373,94	C
18/04/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	142	R\$ 1.373,94	D
18/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		INSS	619	R\$ 403,62	C
18/04/2023	421010057	INSS		INSS	619	R\$ 403,62	D
18/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	980	R\$ 1.328,64	C
18/04/2023	421010055	ISS		ISS	980	R\$ 1.328,64	D
18/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	981	R\$ 33,77	C
18/04/2023	421010055	ISS		ISS	981	R\$ 33,77	D
18/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	982	R\$ 209,00	C

535
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2023	421010055	ISS		ISS	982	R\$ 209,00	D
18/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	983	R\$ 142,83	C
18/04/2023	421010055	ISS		ISS	983	R\$ 142,83	D
18/04/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1031	R\$ 45,28	C
18/04/2023	421010061	PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO	1031	R\$ 45,28	D
19/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		material hidraulico intercity	189	R\$ 1.271,54	C
19/04/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		material hidraulico intercity	189	R\$ 1.271,54	D
19/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	274	R\$ 312,50	C
19/04/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	274	R\$ 312,50	D
19/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	596	R\$ 500,00	C
19/04/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	596	R\$ 500,00	D
20/04/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	97	R\$ 1.874,00	C
20/04/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	97	R\$ 1.874,00	D
20/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	275	R\$ 4.250,00	C
20/04/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	275	R\$ 4.250,00	D
20/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	276	R\$ 3.500,00	C
20/04/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	276	R\$ 3.500,00	D
20/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	277	R\$ 1.200,00	C
20/04/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	277	R\$ 1.200,00	D
20/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	278	R\$ 3.500,00	C
20/04/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	278	R\$ 3.500,00	D
20/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	487	R\$ 20.000,00	C
20/04/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	487	R\$ 20.000,00	D
20/04/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	530	R\$ 55.000,00	C
20/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	530	R\$ 55.000,00	D
20/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	608	R\$ 300,00	C

32
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome na Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	608	R\$ 300,00	D
22/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PEUGEOT	634	R\$ 1.858,70	C
22/04/2023	123020004	VEICULOS		PEUGEOT	634	R\$ 1.858,70	D
24/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	279	R\$ 200,00	C
24/04/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	279	R\$ 200,00	D
25/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1032	R\$ 96,62	C
25/04/2023	421010065	ART		PAGAMENTO	1032	R\$ 96,62	D
27/04/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	139	R\$ 3.214,75	C
27/04/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	139	R\$ 3.214,75	D
28/04/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	950	R\$ 5,40	C
28/04/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	950	R\$ 5,40	D
28/04/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1033	R\$ 3.357,33	C
28/04/2023	421010040	IRRF S/ FOLHA		PAGAMENTO	1033	R\$ 3.357,33	D
02/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	280	R\$ 260,00	C
02/05/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	280	R\$ 260,00	D
02/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	281	R\$ 50,00	C
02/05/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	281	R\$ 50,00	D
02/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	951	R\$ 1,14	C
02/05/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	951	R\$ 1,14	D
02/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	952	R\$ 0,01	C
02/05/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	952	R\$ 0,01	D
02/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	953	R\$ 6,20	C
02/05/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	953	R\$ 6,20	D
03/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		material pintura intercity	190	R\$ 1.402,00	C
03/05/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		material pintura intercity	190	R\$ 1.402,00	D
03/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		piso intercity	191	R\$ 119,20	C
03/05/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		piso intercity	191	R\$ 119,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Plano de Contas	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	282	R\$ 3.500,00	C
03/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	282	R\$ 3.500,00	D
03/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	283	R\$ 1.150,00	C
03/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	283	R\$ 1.150,00	D
03/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	284	R\$ 4.250,00	C
03/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	284	R\$ 4.250,00	D
03/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	285	R\$ 3.000,00	C
03/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	285	R\$ 3.000,00	D
03/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	403	R\$ 2.508,93	C
03/05/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	403	R\$ 2.508,93	D
10/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		tarifas bancarias	154	R\$ 139,00	C
10/05/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		tarifas bancarias	154	R\$ 139,00	D
10/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		pro labore	166	R\$ 15.000,00	C
10/05/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		pro labore	166	R\$ 15.000,00	D
10/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	419	R\$ 99,90	C
10/05/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	419	R\$ 99,90	D
10/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	488	R\$ 13.000,00	C
10/05/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	488	R\$ 13.000,00	D
10/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	518	R\$ 293,02	C
10/05/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	518	R\$ 293,02	D
10/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	531	R\$ 15.000,00	C
10/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	531	R\$ 15.000,00	D
10/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	559	R\$ 1.171,68	C
10/05/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	559	R\$ 1.171,68	D
10/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	643	R\$ 104,35	C
10/05/2023	421010039	PROPAGANDA E		PUBLICIDADE	643	R\$ 104,35	D

538
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	N.º do Lançamento	Valor	DIC
PUBLICIDADE							
10/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		SOFTWARE	651	R\$ 99,00	C
10/05/2023	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		SOFTWARE	651	R\$ 99,00	D
11/05/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	86	R\$ 11.848,85	C
11/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA DE SERVICOS	86	R\$ 11.848,85	D
11/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		pro labore	167	R\$ 2.000,00	C
11/05/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		pro labore	167	R\$ 2.000,00	D
11/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	286	R\$ 250,00	C
11/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	286	R\$ 250,00	D
11/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1034	R\$ 120,00	C
11/05/2023	421010088	EXAME MEDICO		PAGAMENTO	1034	R\$ 120,00	D
12/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	442	R\$ 2,50	C
12/05/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	442	R\$ 2,50	D
12/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	653	R\$ 605,13	C
12/05/2023	211020007	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	653	R\$ 605,13	D
15/05/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	111	R\$ 13.335,05	C
15/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	111	R\$ 13.335,05	D
15/05/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	112	R\$ 56.010,00	C
15/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	112	R\$ 56.010,00	D
15/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	420	R\$ 50,00	C
15/05/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	420	R\$ 50,00	D
15/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	489	R\$ 20.000,00	C
15/05/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	489	R\$ 20.000,00	D
15/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	532	R\$ 10.000,00	C
15/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	532	R\$ 10.000,00	D
15/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONVENIO MEDICO	571	R\$ 637,84	C

539

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		CONVENIO MEDICO	571	R\$ 637,84	D
15/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		ESTACIONAMENTO	585	R\$ 140,00	C
15/05/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		ESTACIONAMENTO	585	R\$ 140,00	D
15/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	936	R\$ 1.675,94	C
15/05/2023	421010019	DESPEAS DIVERSAS		cartao de credito	936	R\$ 1.675,94	D
17/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1035	R\$ 97,00	C
17/05/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		PAGAMENTO	1035	R\$ 97,00	D
18/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	143	R\$ 1.373,94	C
18/05/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	143	R\$ 1.373,94	D
19/05/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	98	R\$ 1.374,00	C
19/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	98	R\$ 1.374,00	D
19/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	287	R\$ 1.100,00	C
19/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	287	R\$ 1.100,00	D
19/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	289	R\$ 3.500,00	C
19/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	288	R\$ 3.500,00	D
19/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	289	R\$ 3.540,00	C
19/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	289	R\$ 3.540,00	D
19/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	290	R\$ 3.000,00	C
19/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	290	R\$ 3.000,00	D
19/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	490	R\$ 10.000,00	C
19/05/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	490	R\$ 10.000,00	D
19/05/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	533	R\$ 60.000,00	C
19/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	533	R\$ 60.000,00	D
19/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	597	R\$ 500,00	C
19/05/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	597	R\$ 500,00	D
20/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		material pintura intercity	192	R\$ 547,92	C

310
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		material pintura intercity	192	R\$ 547,92	D
20/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	519	R\$ 1.704,08	C
20/05/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	519	R\$ 1.704,08	D
20/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	609	R\$ 300,00	C
20/05/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	609	R\$ 300,00	D
22/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	291	R\$ 939,00	C
22/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	291	R\$ 939,00	D
22/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	292	R\$ 200,00	C
22/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	292	R\$ 200,00	D
22/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PEUGEOT	635	R\$ 1.859,25	C
22/05/2023	123020004	VEICULOS		PEUGEOT	635	R\$ 1.859,25	D
22/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	984	R\$ 404,94	C
22/05/2023	421010055	ISS		ISS	984	R\$ 404,94	D
22/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	985	R\$ 33,87	C
22/05/2023	421010055	ISS		ISS	985	R\$ 33,87	D
22/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	986	R\$ 1.462,35	C
22/05/2023	421010055	ISS		ISS	986	R\$ 1.462,35	D
22/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1036	R\$ 3.754,55	C
22/05/2023	421010040	IRRF S/ FOLHA		PAGAMENTO	1036	R\$ 3.754,55	D
24/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	293	R\$ 237,50	C
24/05/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	293	R\$ 237,50	D
25/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	491	R\$ 2.000,00	C
25/05/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	491	R\$ 2.000,00	D
29/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	443	R\$ 70,30	C
29/05/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	443	R\$ 70,30	D
29/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	492	R\$ 2.500,00	C

541
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	492	R\$ 2.500,00	D
29/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	493	R\$ 18.000,00	C
29/05/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	493	R\$ 18.000,00	D
29/05/2023	211020006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO SICREDI	661	R\$ 18.500,00	C
29/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO SICREDI	661	R\$ 18.500,00	D
29/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1037	R\$ 78,23	C
29/05/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		PAGAMENTO	1037	R\$ 78,23	D
30/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intercity	193	R\$ 2.135,00	C
30/05/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		drywall intercity	193	R\$ 2.135,00	D
30/05/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	494	R\$ 4.000,00	C
30/05/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	494	R\$ 4.000,00	D
01/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		empilhadeira intercity	194	R\$ 600,00	C
01/06/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		empilhadeira intercity	194	R\$ 600,00	D
01/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	444	R\$ 46,34	C
01/06/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	444	R\$ 46,34	D
01/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	445	R\$ 2,05	C
01/06/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	445	R\$ 2,05	D
01/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	954	R\$ 30,38	C
01/06/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	954	R\$ 30,38	D
01/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	955	R\$ 1,14	C
01/06/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	955	R\$ 1,14	D
02/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	294	R\$ 3.250,00	C
02/06/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	294	R\$ 3.250,00	D
02/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	295	R\$ 3.500,00	C
02/06/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	295	R\$ 3.500,00	D
02/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	296	R\$ 3.000,00	C
02/06/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE		PRESTACAO DE SERVICOS	296	R\$ 3.000,00	D

512
18

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SERVICOS							
2/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	297	R\$ 1.200,00	C
02/06/2023	421010066	DESPEsa PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	297	R\$ 1.200,00	D
03/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	404	R\$ 2.508,93	C
03/06/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	404	R\$ 2.508,93	D
06/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	298	R\$ 1.144,80	C
06/06/2023	421010066	DESPEsa PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	298	R\$ 1.144,80	D
07/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	299	R\$ 242,60	C
07/06/2023	421010066	DESPEsa PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	299	R\$ 242,60	D
09/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		pro labore	169	R\$ 6.000,00	C
09/06/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		pro labore	169	R\$ 6.000,00	D
10/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		pro labore	168	R\$ 5.000,00	C
10/06/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		pro labore	168	R\$ 5.000,00	D
10/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	495	R\$ 4.000,00	C
10/06/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	495	R\$ 4.000,00	D
10/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	496	R\$ 6.000,00	C
10/06/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	496	R\$ 6.000,00	D
10/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	560	R\$ 1.198,62	C
10/06/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	560	R\$ 1.198,62	D
10/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	644	R\$ 104,37	C
10/06/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PUBLICIDADE	644	R\$ 104,37	D
12/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		tarifas bancarias	155	R\$ 139,00	C
12/06/2023	422010004	DESPEsas FINANCEIRAS		tarifas bancarias	155	R\$ 139,00	D
12/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		pisos intercity	195	R\$ 584,00	C
12/06/2023	421010064	DESPEsas OPERACIONAIS		pisos intercity	195	R\$ 584,00	D
12/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	421	R\$ 99,90	C

543
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	421	R\$ 99,90	D
2/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	446	R\$ 179,43	C
12/06/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	446	R\$ 179,43	D
12/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	654	R\$ 601,47	C
12/06/2023	211020007	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	654	R\$ 601,47	D
13/06/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	113	R\$ 13.335,05	C
13/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	113	R\$ 13.335,05	D
13/06/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	114	R\$ 56.010,00	C
13/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	114	R\$ 56.010,00	D
13/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	937	R\$ 1.351,96	C
13/06/2023	421010019	DESPESAS DIVERSAS		cartao de credito	937	R\$ 1.351,96	D
14/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1038	R\$ 96,62	C
14/06/2023	421010065	ART		PAGAMENTO	1038	R\$ 96,62	D
15/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONVENIO MEDICO	572	R\$ 637,84	C
15/06/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		CONVENIO MEDICO	572	R\$ 637,84	D
15/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		ESTACIONAMENTO	586	R\$ 140,00	C
15/06/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		ESTACIONAMENTO	586	R\$ 140,00	D
15/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1047	R\$ 57,97	C
15/06/2023	421010055	ISS		PAGAMENTO	1047	R\$ 57,97	D
18/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	144	R\$ 423,64	C
18/06/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	144	R\$ 423,64	D
18/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	145	R\$ 950,30	C
18/06/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	145	R\$ 950,30	D
19/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	300	R\$ 100,00	C
19/06/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	300	R\$ 100,00	D
19/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	301	R\$ 600,00	C
19/06/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	301	R\$ 600,00	D

514
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	534	R\$ 55.000,00	C
19/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	534	R\$ 55.000,00	D
19/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	598	R\$ 500,00	C
19/06/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	598	R\$ 500,00	D
19/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	956	R\$ 471,57	C
19/06/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	956	R\$ 471,57	D
20/06/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	99	R\$ 1.374,00	C
20/06/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	99	R\$ 1.374,00	D
20/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	303	R\$ 2.900,00	C
20/06/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	303	R\$ 2.900,00	D
20/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	304	R\$ 3.500,00	C
20/06/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	304	R\$ 3.500,00	D
20/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	305	R\$ 3.250,00	C
20/06/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	305	R\$ 3.250,00	D
20/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	306	R\$ 1.100,00	C
20/06/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	306	R\$ 1.100,00	D
20/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	422	R\$ 50,00	C
20/06/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	422	R\$ 50,00	D
20/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	610	R\$ 400,00	C
20/06/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	610	R\$ 400,00	D
20/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1039	R\$ 409,20	C
20/06/2023	421010040	IRRF S/ FOLHA		PAGAMENTO	1039	R\$ 409,20	D
21/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	302	R\$ 2.799,80	C
21/06/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	302	R\$ 2.799,80	D
22/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	307	R\$ 300,00	C
22/06/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE		PRESTACAO DE SERVICOS	307	R\$ 300,00	D

545
b

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SERVICOS							
22/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PEUGEOT	636	R\$ 1.858,70	C
22/06/2023	123020004	VEICULOS		PEUGEOT	636	R\$ 1.858,70	D
22/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	662	R\$ 3.489,73	C
22/06/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	662	R\$ 3.489,73	D
26/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		ABASTECIMENTO	320	R\$ 50,00	C
26/06/2023	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		ABASTECIMENTO	320	R\$ 50,00	D
27/06/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	87	R\$ 4.592,50	C
27/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA DE SERVICOS	87	R\$ 4.592,50	D
27/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	497	R\$ 5.000,00	C
27/06/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	497	R\$ 5.000,00	D
28/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		material pintura intercity	196	R\$ 1.142,00	C
28/06/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		material pintura intercity	196	R\$ 1.142,00	D
30/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	308	R\$ 5.133,33	C
30/06/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	308	R\$ 5.133,33	D
30/06/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	309	R\$ 1.760,00	C
30/06/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	309	R\$ 1.760,00	D
03/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	405	R\$ 2.550,00	C
03/07/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	405	R\$ 2.550,00	D
03/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	447	R\$ 3,65	C
03/07/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	447	R\$ 3,65	D
03/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	448	R\$ 36,35	C
03/07/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	448	R\$ 36,35	D
03/07/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	957	R\$ 34,38	C
03/07/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	957	R\$ 34,38	D
03/07/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	958	R\$ 3,99	C
03/07/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	958	R\$ 3,99	D

5/16
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	310	R\$ 200,00	C
04/07/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	310	R\$ 200,00	D
05/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	311	R\$ 3.500,00	C
05/07/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	311	R\$ 3.500,00	D
10/07/2023	111020004	BANCO SANTANDER		tarifas bancarias	156	R\$ 139,00	C
10/07/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		tarifas bancarias	156	R\$ 139,00	D
10/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	312	R\$ 4.832,56	C
10/07/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	312	R\$ 4.832,56	D
10/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	423	R\$ 99,90	C
10/07/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	423	R\$ 99,90	D
10/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	449	R\$ 237,73	C
10/07/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	449	R\$ 237,73	D
10/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	498	R\$ 1.522,62	C
10/07/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		LUCRO DISTRIBUIDO	498	R\$ 1.522,62	D
10/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	499	R\$ 15.000,00	C
10/07/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	499	R\$ 15.000,00	D
10/07/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	535	R\$ 4.000,00	C
10/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	535	R\$ 4.000,00	D
10/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	561	R\$ 1.200,57	C
10/07/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	561	R\$ 1.200,57	D
10/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	645	R\$ 106,68	C
10/07/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PUBLICIDADE	645	R\$ 106,68	D
12/07/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	655	R\$ 613,77	C
12/07/2023	211020007	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	655	R\$ 613,77	D
13/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	938	R\$ 1.795,81	C
13/07/2023	421010019	DESPEAS DIVERSAS		cartao de credito	938	R\$ 1.795,81	D

547
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	N.º do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONVENIO MEDICO	573	R\$ 1.115,62	C
15/07/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		CONVENIO MEDICO	573	R\$ 1.115,62	D
15/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		ESTACIONAMENTO	587	R\$ 140,00	C
15/07/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		ESTACIONAMENTO	587	R\$ 140,00	D
17/07/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	115	R\$ 13.335,05	C
17/07/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	115	R\$ 13.335,05	D
17/07/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	116	R\$ 56.010,00	C
17/07/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	116	R\$ 56.010,00	D
17/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1046	R\$ 32,95	C
17/07/2023	421010055	ISS		PAGAMENTO	1046	R\$ 32,95	D
18/07/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	146	R\$ 1.373,94	C
18/07/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	146	R\$ 1.373,94	D
19/07/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	91	R\$ 2.204,40	C
19/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA DE SERVICOS	91	R\$ 2.204,40	D
19/07/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	132	R\$ 3.754,00	C
19/07/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	132	R\$ 3.754,00	D
19/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	450	R\$ 2,50	C
19/07/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	450	R\$ 2,50	D
19/07/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	536	R\$ 60.000,00	C
19/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	536	R\$ 60.000,00	D
19/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	599	R\$ 500,00	C
19/07/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	599	R\$ 500,00	D
20/07/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	100	R\$ 1.374,00	C
20/07/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	100	R\$ 1.374,00	D
20/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		ART	230	R\$ 96,62	C
20/07/2023	421010065	ART		ART	230	R\$ 96,62	D
20/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	313	R\$ 1.000,00	C

548
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Plano de Contas	Nº de Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	313	R\$ 1.000,00	D
20/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	314	R\$ 1.200,00	C
20/07/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	314	R\$ 1.200,00	D
20/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	315	R\$ 3.500,00	C
20/07/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	315	R\$ 3.500,00	D
20/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	424	R\$ 50,00	C
20/07/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	424	R\$ 50,00	D
20/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	500	R\$ 7.500,00	C
20/07/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	500	R\$ 7.500,00	D
20/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	611	R\$ 350,00	C
20/07/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	611	R\$ 350,00	D
20/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		INSS	620	R\$ 409,20	C
20/07/2023	421010057	INSS		INSS	620	R\$ 409,20	D
20/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1040	R\$ 624,91	C
20/07/2023	421010057	INSS		PAGAMENTO	1040	R\$ 624,91	D
22/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PEUGEOT	637	R\$ 1.897,54	C
22/07/2023	123020004	VEICULOS		PEUGEOT	637	R\$ 1.897,54	D
22/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	663	R\$ 3.489,73	C
22/07/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	663	R\$ 3.489,73	D
24/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1041	R\$ 160,00	C
24/07/2023	421010019	DESPEAS DIVERSAS		PAGAMENTO	1041	R\$ 160,00	D
25/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	316	R\$ 237,50	C
25/07/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	316	R\$ 237,50	D
28/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		argamassa Intercity	197	R\$ 1.066,00	C
28/07/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		argamassa Intercity	197	R\$ 1.066,00	D
28/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	317	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	537	R\$ 9.000,00	C
03/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	537	R\$ 9.000,00	D
10/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		tarifas bancarias	157	R\$ 146,00	C
10/08/2023	422010004	DESPESES FINANCEIRAS		tarifas bancarias	157	R\$ 146,00	D
10/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	321	R\$ 240,00	C
10/08/2023	421010066	DESPESEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	321	R\$ 240,00	D
10/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	322	R\$ 120,00	C
10/08/2023	421010066	DESPESEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	322	R\$ 120,00	D
10/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	425	R\$ 99,90	C
10/08/2023	422010004	DESPESES FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	425	R\$ 99,90	D
10/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	453	R\$ 441,65	C
10/08/2023	422010004	DESPESES FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	453	R\$ 441,65	D
10/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	501	R\$ 12.000,00	C
10/08/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	501	R\$ 12.000,00	D
10/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	562	R\$ 1.199,01	C
10/08/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	562	R\$ 1.199,01	D
10/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	646	R\$ 104,44	C
10/08/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PUBLICIDADE	646	R\$ 104,44	D
11/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		material drywall intarcity	199	R\$ 1.097,80	C
11/08/2023	421010064	DESPESES OPERACIONAIS		material drywall intarcity	199	R\$ 1.097,80	D
12/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	656	R\$ 615,64	C
12/08/2023	211020007	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	656	R\$ 615,64	D
14/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intarcity	200	R\$ 118,05	C
14/08/2023	421010064	DESPESES OPERACIONAIS		drywall intarcity	200	R\$ 118,05	D
14/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	939	R\$ 1.615,25	C
14/08/2023	421010019	DESPESES DIVERSAS		cartao de credito	939	R\$ 1.615,25	D
14/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1045	R\$ 1.615,25	C

519
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	N.º da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	N.º do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	317	R\$ 9.000,00	D
31/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1011	R\$ 2.476,05	C
31/07/2023	421010037	CSLL LUCRO PRESUMIDO		PAGAMENTO	1011	R\$ 2.476,05	D
31/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1012	R\$ 653,59	C
31/07/2023	421010037	CSLL LUCRO PRESUMIDO		PAGAMENTO	1012	R\$ 653,59	D
31/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1042	R\$ 3.991,38	C
31/07/2023	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PAGAMENTO	1042	R\$ 3.991,38	D
31/07/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1043	R\$ 5.473,47	C
31/07/2023	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PAGAMENTO	1043	R\$ 5.473,47	D
01/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	451	R\$ 67,19	C
01/08/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	451	R\$ 67,19	D
01/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	452	R\$ 5,75	C
01/08/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	452	R\$ 5,75	D
01/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	959	R\$ 5,09	C
01/08/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	959	R\$ 5,09	D
01/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	960	R\$ 0,05	C
01/08/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	960	R\$ 0,05	D
02/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1044	R\$ 100,00	C
02/08/2023	112020002	EMPRESTIMO A RECEBER		PAGAMENTO	1044	R\$ 100,00	D
03/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		material pintura	198	R\$ 2.133,00	C
03/08/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		material pintura	198	R\$ 2.133,00	D
03/08/2023	111030008	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	318	R\$ 1.260,00	C
03/08/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	318	R\$ 1.260,00	D
03/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	319	R\$ 3.500,00	C
03/08/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	319	R\$ 3.500,00	D
03/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	406	R\$ 2.203,24	C
03/08/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	406	R\$ 2.203,24	D

550
8

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	421010019	DESPESAS DIVERSAS		PAGAMENTO	1045	R\$ 1.615,25	D
15/08/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	117	R\$ 13.335,05	C
15/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	117	R\$ 13.335,05	D
15/08/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	118	R\$ 56.010,00	C
15/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	118	R\$ 56.010,00	D
15/08/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	119	R\$ 5.601,00	C
15/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	119	R\$ 5.601,00	D
15/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	323	R\$ 1.600,00	C
15/08/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	323	R\$ 1.600,00	D
15/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONVENIO MEDICO	574	R\$ 1.116,49	C
15/08/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		CONVENIO MEDICO	574	R\$ 1.116,49	D
15/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		ESTACIONAMENTO	588	R\$ 140,00	C
15/08/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		ESTACIONAMENTO	588	R\$ 140,00	D
15/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	987	R\$ 80,00	C
15/08/2023	421010055	ISS		ISS	987	R\$ 80,00	D
15/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	988	R\$ 45,44	C
15/08/2023	421010055	ISS		ISS	988	R\$ 45,44	D
18/08/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	101	R\$ 1.374,00	C
18/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	101	R\$ 1.374,00	D
18/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	147	R\$ 1.373,94	C
18/08/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	147	R\$ 1.373,94	D
18/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	324	R\$ 1.400,00	C
18/08/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	324	R\$ 1.400,00	D
18/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	325	R\$ 3.500,00	C
18/08/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	325	R\$ 3.500,00	D
18/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	538	R\$ 7.000,00	C

551
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	538	R\$ 7.000,00	D
18/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		INSS	621	R\$ 410,54	C
18/08/2023	421010057	INSS		INSS	621	R\$ 410,54	D
19/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	600	R\$ 500,00	C
19/08/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	600	R\$ 500,00	D
20/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	612	R\$ 350,00	C
20/08/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	612	R\$ 350,00	D
21/08/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	137	R\$ 450,00	C
21/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	137	R\$ 450,00	D
21/08/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	140	R\$ 746,80	C
21/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	140	R\$ 746,80	D
21/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		pro labore	170	R\$ 10.000,00	C
21/08/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		pro labore	170	R\$ 10.000,00	D
21/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	539	R\$ 60.000,00	C
21/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	539	R\$ 60.000,00	D
21/08/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		HOTEL BAURU	622	R\$ 746,80	C
21/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		HOTEL BAURU	622	R\$ 746,80	D
21/08/2023	211020007	BANCO SANTANDER		EMPRESTIMO	1006	R\$ 45.910,66	C
21/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		EMPRESTIMO	1006	R\$ 45.910,66	D
22/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		material ar condicionado	201	R\$ 1,20	C
22/08/2023	421010084	DESPESAS OPERACIONAIS		material ar condicionado	201	R\$ 1,20	D
22/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	326	R\$ 9.000,00	C
22/08/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	326	R\$ 9.000,00	D
22/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	426	R\$ 50,00	C
22/08/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	426	R\$ 50,00	D
22/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PEUGEOT	638	R\$ 1.896,98	C

552
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2023	123020004	VEICULOS		PEUGEOT	638	R\$ 1.896,98	D
22/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	666	R\$ 3.489,73	C
22/08/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	666	R\$ 3.489,73	D
24/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		cacamba	202	R\$ 237,50	C
24/08/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		cacamba	202	R\$ 237,50	D
28/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	1007	R\$ 3.500,00	C
28/08/2023	112020002	EMPRESTIMO A RECEBER		EMPRESTIMO	1007	R\$ 3.500,00	D
29/08/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	141	R\$ 4.592,50	C
29/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	141	R\$ 4.592,50	D
31/08/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	133	R\$ 4.692,50	C
31/08/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	133	R\$ 4.692,50	D
31/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	502	R\$ 15.000,00	C
31/08/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	502	R\$ 15.000,00	D
31/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1010	R\$ 1.516,88	C
31/08/2023	421010037	CSLL LUCRO PRESUMIDO		PAGAMENTO	1010	R\$ 1.516,88	D
31/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1048	R\$ 112,00	C
31/08/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PAGAMENTO	1048	R\$ 112,00	D
31/08/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1049	R\$ 631,15	C
31/08/2023	421010061	PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO	1049	R\$ 631,15	D
01/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		ART	231	R\$ 96,62	C
01/09/2023	421010065	ART		ART	231	R\$ 96,62	D
01/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	454	R\$ 74,27	C
01/09/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	454	R\$ 74,27	D
01/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	455	R\$ 8,20	C
01/09/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	455	R\$ 8,20	D
01/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	456	R\$ 0,49	C
01/09/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	456	R\$ 0,49	D

553
K

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	961	R\$ 15,27	C
01/09/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	961	R\$ 15,27	D
03/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	407	R\$ 2.508,93	C
03/09/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	407	R\$ 2.508,93	D
04/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		material pintura intercity	203	R\$ 4.207,00	C
04/09/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		material pintura intercity	203	R\$ 4.207,00	D
04/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	327	R\$ 200,00	C
04/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	327	R\$ 200,00	D
04/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	328	R\$ 3.500,00	C
04/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	328	R\$ 3.500,00	D
04/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	329	RS 1.080,00	C
04/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	329	RS 1.080,00	D
04/09/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	540	R\$ 20.000,00	C
04/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	540	R\$ 20.000,00	D
08/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	330	R\$ 240,00	C
08/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	330	R\$ 240,00	D
08/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		ART	343	RS 254,59	C
08/09/2023	421010065	ART		ART	343	RS 254,59	D
10/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	503	R\$ 10.000,00	C
10/09/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	503	R\$ 10.000,00	D
10/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520	R\$ 293,02	C
10/09/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520	R\$ 293,02	D
10/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	563	RS 1.171,68	C
10/09/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	563	RS 1.171,68	D
10/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		SOFTWARE	579	R\$ 99,00	C
10/09/2023	421010012	DESPEAS C/MANUTDO SOFTWARE		SOFTWARE	579	R\$ 99,00	D

591
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	647	R\$ 104,45	C
10/09/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PUBLICIDADE	647	R\$ 104,45	D
11/09/2023	111020004	BANCO SANTANDER		tarifas bancarias	158	R\$ 146,00	C
11/09/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		tarifas bancarias	158	R\$ 146,00	D
11/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intercity	204	R\$ 1.953,30	C
11/09/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		drywall intercity	204	R\$ 1.953,30	D
11/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	427	R\$ 99,90	C
11/09/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	427	R\$ 99,90	D
12/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	331	R\$ 240,00	C
12/09/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	331	R\$ 240,00	D
12/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	457	R\$ 575,93	C
12/09/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	457	R\$ 575,93	D
12/09/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	657	R\$ 585,09	C
12/09/2023	211020007	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	657	R\$ 585,09	D
13/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		materiais eletricos e hidraulicos intercity	205	R\$ 822,64	C
13/09/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		materiais eletricos e hidraulicos intercity	205	R\$ 822,64	D
13/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	940	R\$ 577,20	C
13/09/2023	421010019	DESPEAS DIVERSAS		cartao de credito	940	R\$ 577,20	D
14/09/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	120	R\$ 13.335,05	C
14/09/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	120	R\$ 13.335,05	D
14/09/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	121	R\$ 56.010,00	C
14/09/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	121	R\$ 56.010,00	D
14/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	332	R\$ 240,00	C
14/09/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	332	R\$ 240,00	D
15/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	333	R\$ 500,00	C
15/09/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	333	R\$ 500,00	D

555
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	428	R\$ 50,00	C
15/09/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	428	R\$ 50,00	D
15/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONVENIO MEDICO	575	R\$ 637,84	C
15/09/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		CONVENIO MEDICO	575	R\$ 637,84	D
15/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		ESTACIONAMENTO	589	R\$ 140,00	C
15/09/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		ESTACIONAMENTO	589	R\$ 140,00	D
15/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	989	R\$ 100,00	C
15/09/2023	421010055	ISS		ISS	989	R\$ 100,00	D
15/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1050	R\$ 45,38	C
15/09/2023	421010055	ISS		PAGAMENTO	1050	R\$ 45,38	D
15/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1051	R\$ 1,19	C
15/09/2023	421010055	ISS		PAGAMENTO	1051	R\$ 1,19	D
15/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1052	R\$ 50,00	C
15/09/2023	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO	1052	R\$ 50,00	D
18/09/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	148	R\$ 1.373,94	C
18/09/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	148	R\$ 1.373,94	D
18/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	334	R\$ 100,00	C
18/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	334	R\$ 100,00	D
19/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	601	R\$ 500,00	C
19/09/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	601	R\$ 500,00	D
20/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	335	R\$ 3.620,00	C
20/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	335	R\$ 3.620,00	D
20/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	336	R\$ 240,00	C
20/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	336	R\$ 240,00	D
20/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	337	R\$ 2.510,00	C
20/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	337	R\$ 2.510,00	D
20/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	338	R\$ 1.400,00	C

556
16

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	336	R\$ 1.400,00	D
20/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	613	R\$ 350,00	C
20/09/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	613	R\$ 350,00	D
20/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1053	R\$ 409,20	C
20/09/2023	421010057	INSS		PAGAMENTO	1053	R\$ 409,20	D
21/09/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	102	R\$ 1.374,00	C
21/09/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	102	R\$ 1.374,00	D
21/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	339	R\$ 237,50	C
21/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	339	R\$ 237,50	D
21/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	340	R\$ 237,50	C
21/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	340	R\$ 237,50	D
21/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	341	R\$ 9.000,00	C
21/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	341	R\$ 9.000,00	D
21/09/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	541	R\$ 60.000,00	C
21/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	541	R\$ 60.000,00	D
22/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	342	R\$ 300,00	C
22/09/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	342	R\$ 300,00	D
22/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PEUGEOT	639	R\$ 1.858,70	C
22/09/2023	123020004	VEICULOS		PEUGEOT	639	R\$ 1.858,70	D
22/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	664	R\$ 3.489,73	C
22/09/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	664	R\$ 3.489,73	D
29/09/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	88	R\$ 5.511,00	C
29/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA DE SERVICOS	88	R\$ 5.511,00	D
29/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		MAO DE OBRA INTERCITY	625	R\$ 200,00	C
29/09/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		MAO DE OBRA INTERCITY	625	R\$ 200,00	D
29/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	626	R\$ 2,50	C

55
K

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS			
30/09/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	626	R\$ 2,50	D
30/09/2023	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		PAGAMENTO	1054	R\$ 4.358,80	C
02/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		matenais hidraulicos	1054	R\$ 4.358,80	D
02/10/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		matenais hidraulicos	206	R\$ 214,09	C
02/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	206	R\$ 214,09	D
02/10/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	458	R\$ 14,01	C
02/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	458	R\$ 14,01	D
02/10/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	459	R\$ 0,15	C
03/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	459	R\$ 0,15	D
03/10/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	408	R\$ 2.508,93	C
05/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	408	R\$ 2.508,93	D
05/10/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		material pintura intercity	207	R\$ 3.498,00	C
05/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		material pintura intercity	207	R\$ 3.498,00	D
05/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	344	R\$ 1.100,00	C
05/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	344	R\$ 1.100,00	D
05/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	345	R\$ 1.000,00	C
05/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	345	R\$ 1.000,00	D
05/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	346	R\$ 3.500,00	C
06/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	346	R\$ 3.500,00	D
06/10/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		nivelador piso intercity	208	R\$ 240,00	C
06/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		nivelador piso intercity	208	R\$ 240,00	D
06/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	347	R\$ 200,00	C
06/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	347	R\$ 200,00	D
06/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	348	R\$ 3.000,00	C
06/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PRESTACAO DE SERVICOS	348	R\$ 3.000,00	D
06/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	542	R\$ 35.000,00	C
				TRANSFERENCIA	542	R\$ 35.000,00	D

558
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	543	R\$ 35.000,00	C
06/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	543	R\$ 35.000,00	D
06/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	1008	R\$ 35.000,00	C
06/10/2023	112020002	EMPRESTIMO A RECEBER		EMPRESTIMO	1008	R\$ 35.000,00	D
09/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	349	R\$ 2.310,00	C
09/10/2023	421010066	DESPEsa PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	349	R\$ 2.310,00	D
10/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		tarifas bancarias	159	R\$ 146,00	C
10/10/2023	422010004	DESPEsas FINANCEIRAS		tarifas bancarias	159	R\$ 146,00	D
10/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		cacamba intercity	209	R\$ 237,50	C
10/10/2023	421010064	DESPEsas OPERACIONAIS		cacamba intercity	209	R\$ 237,50	D
10/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intercity	210	R\$ 1.357,51	C
10/10/2023	421010064	DESPEsas OPERACIONAIS		drywall intercity	210	R\$ 1.357,51	D
10/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	460	R\$ 11,05	C
10/10/2023	422010004	DESPEsas FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	460	R\$ 11,05	D
10/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	504	R\$ 12.000,00	C
10/10/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	504	R\$ 12.000,00	D
10/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	505	R\$ 5.000,00	C
10/10/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	505	R\$ 5.000,00	D
10/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	544	R\$ 9.000,00	C
10/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	544	R\$ 9.000,00	D
10/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	564	R\$ 1.171,88	C
10/10/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	564	R\$ 1.171,88	D
10/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TERIFAS BANCARIAS	627	R\$ 99,90	C
10/10/2023	422010004	DESPEsas FINANCEIRAS		TERIFAS BANCARIAS	627	R\$ 99,90	D
10/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	648	R\$ 104,47	C
10/10/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PUBLICIDADE	648	R\$ 104,47	D
11/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1055	R\$ 254,59	C

559
H

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PAGAMENTO	1055	R\$ 254,59	D
12/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	658	R\$ 591,96	C
12/10/2023	211020007	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	658	R\$ 591,96	D
13/10/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	122	R\$ 1.400,25	C
13/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	122	R\$ 1.400,25	D
13/10/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	123	R\$ 56.010,00	C
13/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	123	R\$ 56.010,00	D
13/10/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	124	R\$ 13.335,05	C
13/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	124	R\$ 13.335,05	D
13/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	350	RS 200,00	C
13/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	350	R\$ 200,00	D
13/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	941	R\$ 1.386,17	C
13/10/2023	421010019	DESPEAS DIVERSAS		cartao de credito	941	R\$ 1.386,17	D
15/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONVENIO MEDICO	576	R\$ 1.099,16	C
15/10/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		CONVENIO MEDICO	576	R\$ 1.099,16	D
15/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		ESTACIONAMENTO	590	R\$ 140,00	C
15/10/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		ESTACIONAMENTO	590	R\$ 140,00	D
16/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	429	R\$ 50,00	C
16/10/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	429	R\$ 50,00	D
18/10/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	89	R\$ 1.928,85	C
18/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA DE SERVICOS	89	RS 1.928,85	D
18/10/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	90	R\$ 16.441,15	C
18/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		RECEITA DE SERVICOS	90	R\$ 16.441,15	D
18/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	149	R\$ 1.373,94	C
18/10/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	149	R\$ 1.373,94	D
18/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	461	R\$ 5,00	C

500
10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	461	R\$ 5,00	D
18/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		SAO JUDAS E SAO DIMAS	521	R\$ 8.500,00	C
18/10/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		SAO JUDAS E SAO DIMAS	521	R\$ 8.500,00	D
19/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		cacamba intercity	211	R\$ 242,32	C
19/10/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		cacamba intercity	211	R\$ 242,32	D
19/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	351	R\$ 1.200,00	C
19/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	351	R\$ 1.200,00	D
19/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	602	R\$ 500,00	C
19/10/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	602	R\$ 500,00	D
20/10/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	103	R\$ 1.374,00	C
20/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	103	R\$ 1.374,00	D
20/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		material camara fria	212	R\$ 191,29	C
20/10/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		material camara fria	212	R\$ 191,29	D
20/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		argamassa intercity	213	R\$ 886,73	C
20/10/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		argamassa intercity	213	R\$ 886,73	D
20/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	352	R\$ 1.200,00	C
20/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	352	R\$ 1.200,00	D
20/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	353	R\$ 3.500,00	C
20/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	353	R\$ 3.500,00	D
20/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	506	R\$ 5.000,00	C
20/10/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	506	R\$ 5.000,00	D
20/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	545	R\$ 60.000,00	C
20/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	545	R\$ 60.000,00	D
20/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	614	R\$ 350,00	C
20/10/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	614	R\$ 350,00	D
20/10/2023	231010001	CAPITAL SOCIAL		CAPITAL SOCIAL	1060	R\$ 995.000,00	C

561

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	111010001	CAIXA		CAPITAL SOCIAL	1080	R\$ 995.000,00	D
22/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PEUGEOT	640	R\$ 1.858,70	C
22/10/2023	123020004	VEICULOS		PEUGEOT	640	R\$ 1.858,70	D
22/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	665	R\$ 3.489,73	C
22/10/2023	211020008	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	665	R\$ 3.489,73	D
23/10/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	546	R\$ 10.000,00	C
23/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	546	R\$ 10.000,00	D
23/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		SOFTWARE	580	R\$ 250,94	C
23/10/2023	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		SOFTWARE	580	R\$ 250,94	D
23/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	1009	R\$ 35.000,00	C
23/10/2023	112020002	EMPRESTIMO A RECEBER		EMPRESTIMO	1009	R\$ 35.000,00	D
24/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intercity	214	R\$ 1.357,52	C
24/10/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		drywall intercity	214	R\$ 1.357,52	D
24/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	354	R\$ 237,50	C
24/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	354	R\$ 237,50	D
25/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	355	R\$ 200,00	C
25/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	355	R\$ 200,00	D
26/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	356	R\$ 9.000,00	C
26/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	356	R\$ 9.000,00	D
26/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	357	R\$ 200,00	C
26/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	357	R\$ 200,00	D
30/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	358	R\$ 1.200,00	C
30/10/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	358	R\$ 1.200,00	D
31/10/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1056	R\$ 644,34	C
31/10/2023	421010040	IRRF S/ FOLHA		PAGAMENTO	1056	R\$ 644,34	D
01/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intercity	215	R\$ 1.283,99	C

562
13

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		drywall intercity	215	R\$ 1.283,99	D
01/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	462	R\$ 0,99	C
01/11/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	462	R\$ 0,99	D
01/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	463	R\$ 41,11	C
01/11/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	463	R\$ 41,11	D
01/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	547	R\$ 7.000,00	C
01/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	547	R\$ 7.000,00	D
01/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	962	R\$ 1,64	C
01/11/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	962	R\$ 1,64	D
01/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	963	R\$ 0,03	C
01/11/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	963	R\$ 0,03	D
03/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	359	R\$ 3.500,00	C
03/11/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	359	R\$ 3.500,00	D
03/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	360	R\$ 1.000,00	C
03/11/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	360	R\$ 1.000,00	D
03/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	409	R\$ 2.550,00	C
03/11/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	409	R\$ 2.550,00	D
07/11/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	95	R\$ 3.200,00	C
07/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	95	R\$ 3.200,00	D
07/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intercity	216	R\$ 1.357,52	C
07/11/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		drywall intercity	216	R\$ 1.357,52	D
08/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		material pintura intercity	217	R\$ 3.109,00	C
08/11/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		material pintura intercity	217	R\$ 3.109,00	D
08/11/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		CRISITIANA APARECIDA VENDA 95	623	R\$ 3.000,00	C
08/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		CRISITIANA APARECIDA VENDA 95	623	R\$ 3.000,00	D
09/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	361	R\$ 100,00	C
09/11/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE		PRESTACAO DE SERVICOS	361	R\$ 100,00	D

503
18

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SERVICOS							
09/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	362	R\$ 1.400,00	C
09/11/2023	421010066	DESPEsa PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	362	R\$ 1.400,00	D
10/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		pro labore	171	R\$ 5.000,00	C
10/11/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		pro labore	171	R\$ 5.000,00	D
10/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	430	R\$ 99,90	C
10/11/2023	422010004	DESPEsas FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	430	R\$ 99,90	D
10/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	464	R\$ 97,57	C
10/11/2023	422010004	DESPEsas FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	464	R\$ 97,57	D
10/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	507	R\$ 13.000,00	C
10/11/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	507	R\$ 13.000,00	D
10/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	565	R\$ 1.393,65	C
10/11/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	565	R\$ 1.393,65	D
10/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	649	R\$ 107,18	C
10/11/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PUBLICIDADE	649	R\$ 107,18	D
12/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	660	R\$ 571,31	C
12/11/2023	211020007	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	660	R\$ 571,31	D
13/11/2023	311010004	RÉCEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		CRISTIANA APARECIDA VENDA 96	624	R\$ 3.200,00	C
13/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		CRISTIANA APARECIDA VENDA 96	624	R\$ 3.200,00	D
13/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	942	R\$ 1.421,20	C
13/11/2023	421010019	DESPEsas DIVERSAS		cartao de credito	942	R\$ 1.421,20	D
13/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO	1057	R\$ 275,00	C
13/11/2023	421010046	VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS		PAGAMENTO	1057	R\$ 275,00	D
14/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intercity	218	R\$ 1.258,42	C
14/11/2023	421010064	DESPEsas OPERACIONAIS		drywall intercity	218	R\$ 1.258,42	D
14/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		argamassa	219	R\$ 536,33	C

564
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		argamasea	219	R\$ 536,33	D
14/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	363	R\$ 200,00	C
14/11/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	363	R\$ 200,00	D
15/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONVENIO MEDICO	577	R\$ 690,24	C
15/11/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		CONVENIO MEDICO	577	R\$ 690,24	D
15/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		ESTACIONAMENTO	591	R\$ 140,00	C
15/11/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		ESTACIONAMENTO	591	R\$ 140,00	D
15/11/2023	111010001	C A I X A		MATERIAL OPERACIONAL	1061	R\$ 520.000,00	C
15/11/2023	111040001	ESTOQUE - MATERIAL OPERACIONAL		MATERIAL OPERACIONAL	1061	R\$ 520.000,00	D
15/11/2023	111010001	C A I X A		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1062	R\$ 480.000,00	C
15/11/2023	123020003	MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1062	R\$ 480.000,00	D
16/11/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	125	R\$ 56.010,00	C
16/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	125	R\$ 56.010,00	D
16/11/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	126	R\$ 13.335,05	C
16/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	126	R\$ 13.335,05	D
16/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		tarifas bancarias	160	R\$ 146,00	C
16/11/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		tarifas bancarias	160	R\$ 146,00	D
16/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	364	R\$ 1.980,00	C
16/11/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	364	R\$ 1.980,00	D
16/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	465	R\$ 76,00	C
16/11/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	465	R\$ 76,00	D
16/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	466	R\$ 81,23	C
16/11/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	466	R\$ 81,23	D
16/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	508	R\$ 4.000,00	C
16/11/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	508	R\$ 4.000,00	D
16/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	509	R\$ 5.000,00	C

565
8

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº de Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DIC
16/11/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	509	R\$ 5.000,00	D
16/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONTA AZUL	668	R\$ 1.481,22	C
16/11/2023	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		CONTA AZUL	668	R\$ 1.481,22	D
16/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	990	R\$ 57,85	C
16/11/2023	421010055	ISS		ISS	990	R\$ 57,85	D
16/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		VISTORIA	995	R\$ 679,00	C
16/11/2023	411010003	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		VISTORIA	995	R\$ 679,00	D
16/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		DESPESEA	996	R\$ 270,00	C
16/11/2023	421010045	UNIFORMES		DESPESEA	996	R\$ 270,00	D
16/11/2023	211020006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	1000	R\$ 20.000,00	C
16/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	1000	R\$ 20.000,00	D
17/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	365	R\$ 3.500,00	C
17/11/2023	421010066	DESPESEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	365	R\$ 3.500,00	D
17/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	366	R\$ 1.260,00	C
17/11/2023	421010066	DESPESEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	366	R\$ 1.260,00	D
17/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	367	R\$ 1.000,00	C
17/11/2023	421010066	DESPESEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	367	R\$ 1.000,00	D
17/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	368	R\$ 700,00	C
17/11/2023	421010066	DESPESEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	368	R\$ 700,00	D
18/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		leasing golf	150	R\$ 1.373,94	C
18/11/2023	123020004	VEICULOS		leasing golf	150	R\$ 1.373,94	D
19/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	603	R\$ 500,00	C
19/11/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	603	R\$ 500,00	D
20/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	369	R\$ 237,50	C
20/11/2023	421010066	DESPESEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	369	R\$ 237,50	D
20/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	615	R\$ 350,00	C

560
K

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	615	R\$ 350,00	D
20/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	964	R\$ 490,90	C
20/11/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	964	R\$ 490,90	D
21/11/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	104	R\$ 1.374,00	C
21/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	104	R\$ 1.374,00	D
21/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	371	R\$ 1.500,00	C
21/11/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	371	R\$ 1.500,00	D
21/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	510	R\$ 5.000,00	C
21/11/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	510	R\$ 5.000,00	D
21/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	511	R\$ 148,80	C
21/11/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	511	R\$ 148,80	D
22/11/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	138	R\$ 22.878,27	C
22/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	138	R\$ 22.878,27	D
22/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	370	R\$ 237,50	C
22/11/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	370	R\$ 237,50	D
22/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	548	R\$ 30.000,00	C
22/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	548	R\$ 30.000,00	D
22/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PEUGEOT	641	R\$ 1.858,70	C
22/11/2023	123020004	VEICULOS		PEUGEOT	641	R\$ 1.858,70	D
22/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	667	R\$ 3.489,73	C
22/11/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	667	R\$ 3.489,73	D
22/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		EMPRESTIMO	1004	R\$ 22.888,53	C
22/11/2023	211020007	BANCO SANTANDER		EMPRESTIMO	1004	R\$ 22.888,53	D
22/11/2023	211020007	BANCO SANTANDER		EMPRESTIMO	1005	R\$ 22.878,27	C
22/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		EMPRESTIMO	1005	R\$ 22.878,27	D
23/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		material para telhado intercity	220	R\$ 1.584,80	C

567
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		material para telhado intercity	220	R\$ 1.584,80	D
23/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	431	R\$ 50,00	C
23/11/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	431	R\$ 50,00	D
23/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	617	R\$ 2.500,00	C
23/11/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	617	R\$ 2.500,00	D
24/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	372	R\$ 8.700,00	C
24/11/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	372	R\$ 8.700,00	D
24/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	391	R\$ 5.000,00	C
24/11/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	391	R\$ 5.000,00	D
24/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	549	R\$ 25.000,00	C
24/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	549	R\$ 25.000,00	D
24/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		DESPESA	997	R\$ 270,00	C
24/11/2023	421010045	UNIFORMES		DESPESA	997	R\$ 270,00	D
27/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	467	R\$ 64,60	C
27/11/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	467	R\$ 64,60	D
27/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	468	R\$ 78,13	C
27/11/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	468	R\$ 78,13	D
27/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	512	R\$ 25.000,00	C
27/11/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	512	R\$ 25.000,00	D
27/11/2023	211020006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	1001	R\$ 17.000,00	C
27/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	1001	R\$ 17.000,00	D
28/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intercity	221	R\$ 1.258,42	C
28/11/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		drywall intercity	221	R\$ 1.258,42	D
28/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	373	R\$ 3.300,00	C
28/11/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	373	R\$ 3.300,00	D
28/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	513	R\$ 5.000,00	C
28/11/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-		LUCRO DISTRIBUIDO	513	R\$ 5.000,00	D

568
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LABORE							
28/11/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	550	R\$ 5.000,00	C
28/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	550	R\$ 5.000,00	D
29/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	469	R\$ 290,00	C
29/11/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	469	R\$ 290,00	D
29/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	470	R\$ 261,10	C
29/11/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	470	R\$ 261,10	D
29/11/2023	211020006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	1003	R\$ 1,00	C
29/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	1003	R\$ 1,00	D
30/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		DESPESA	998	R\$ 849,42	C
30/11/2023	421010040	IRRF S/ FOLHA		DESPESA	998	R\$ 849,42	D
30/11/2023	111030006	BANCO SICREDI		DESPESA	999	R\$ 650,59	C
30/11/2023	421010036	JRPJ LUCRO PRESUMIDO		DESPESA	999	R\$ 650,59	D
01/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	374	R\$ 1.700,00	C
01/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	374	R\$ 1.700,00	D
01/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	375	R\$ 200,00	C
01/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	375	R\$ 200,00	D
01/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	471	R\$ 4,89	C
01/12/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	471	R\$ 4,89	D
01/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	472	R\$ 97,01	C
01/12/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	472	R\$ 97,01	D
01/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	965	R\$ 52,51	C
01/12/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	965	R\$ 52,51	D
01/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	966	R\$ 5,36	C
01/12/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	966	R\$ 5,36	D
03/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		SALARIO	410	R\$ 2.510,00	C
03/12/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		SALARIO	410	R\$ 2.510,00	D
04/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	376	R\$ 1.000,00	C

509
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/O
04/12/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	376	R\$ 1.000,00	D
04/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	377	R\$ 3.500,00	C
04/12/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	377	R\$ 3.500,00	D
04/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	378	R\$ 1.400,00	C
04/12/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	378	R\$ 1.400,00	D
05/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intercity	222	R\$ 930,21	C
05/12/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		drywall intercity	222	R\$ 930,21	D
05/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		tintas santa clara intercity	223	R\$ 4.377,00	C
05/12/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		tintas santa clara intercity	223	R\$ 4.377,00	D
05/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	551	R\$ 8.500,00	C
05/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	551	R\$ 8.500,00	D
07/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		piso intercity	224	R\$ 119,85	C
07/12/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		piso intercity	224	R\$ 119,85	D
08/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	379	R\$ 1.600,00	C
08/12/2023	421010066	DESPEZA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	379	R\$ 1.600,00	D
10/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	514	R\$ 3.500,00	C
10/12/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	514	R\$ 3.500,00	D
10/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	515	R\$ 30.000,00	C
10/12/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	515	R\$ 30.000,00	D
10/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		ALUGUEL	566	R\$ 1.386,38	C
10/12/2023	421010063	ALUGUEL		ALUGUEL	566	R\$ 1.386,38	D
10/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PUBLICIDADE	650	R\$ 109,08	C
10/12/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		PUBLICIDADE	650	R\$ 109,08	D
11/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	432	R\$ 99,90	C
11/12/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	432	R\$ 99,90	D
11/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	473	R\$ 342,13	C

510
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº de Lançamento	Valor	D/C
11/12/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	473	R\$ 342,13	D
11/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	474	R\$ 140,60	C
11/12/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	474	R\$ 140,60	D
11/12/2023	211020006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	1002	R\$ 37.000,00	C
11/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		EMPRESTIMO	1002	R\$ 37.000,00	D
12/12/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	127	R\$ 56.010,00	C
12/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	127	R\$ 56.010,00	D
12/12/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	128	R\$ 13.335,05	C
12/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	128	R\$ 13.335,05	D
12/12/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		RECEITA DE SERVICOS	129	R\$ 18.670,00	C
12/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		RECEITA DE SERVICOS	129	R\$ 18.670,00	D
12/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	380	R\$ 3.750,00	C
12/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	380	R\$ 3.750,00	D
12/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	475	R\$ 582,50	C
12/12/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	475	R\$ 582,50	D
12/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	659	R\$ 564,39	C
12/12/2023	211020007	BANCO SANTANDER		PAGAMENTO EMPRESTIMO	659	R\$ 564,39	D
13/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	381	R\$ 1.815,00	C
13/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	381	R\$ 1.815,00	D
13/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		cartao de credito	943	R\$ 1.112,43	C
13/12/2023	421010019	DESPESAS DIVERSAS		cartao de credito	943	R\$ 1.112,43	D
14/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		tarifas bancarias	161	R\$ 146,00	C
14/12/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		tarifas bancarias	161	R\$ 146,00	D
14/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		argamassa intercity	225	R\$ 536,33	C
14/12/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		argamassa intercity	225	R\$ 536,33	D
15/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	382	R\$ 300,00	C
15/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE		PRESTACAO DE SERVICOS	382	R\$ 300,00	D

581
8

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SERVICOS							
15/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	383	R\$ 150,00	C
15/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	383	R\$ 150,00	D
15/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	384	R\$ 200,00	C
15/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	384	R\$ 200,00	D
15/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	385	R\$ 150,00	C
15/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	385	R\$ 150,00	D
15/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		ESTACIONAMENTO	592	R\$ 140,00	C
15/12/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		ESTACIONAMENTO	592	R\$ 140,00	D
15/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	991	R\$ 73,03	C
15/12/2023	421010055	ISS		ISS	991	R\$ 73,03	D
15/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	992	R\$ 2,17	C
15/12/2023	421010055	ISS		ISS	992	R\$ 2,17	D
15/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	993	R\$ 66,77	C
15/12/2023	421010055	ISS		ISS	993	R\$ 66,77	D
15/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		ISS	994	R\$ 64,00	C
15/12/2023	421010055	ISS		ISS	994	R\$ 64,00	D
18/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	386	R\$ 150,00	C
18/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	386	R\$ 150,00	D
18/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	516	R\$ 500,00	C
18/12/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	516	R\$ 500,00	D
18/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PGR E PCMAT	677	R\$ 492,95	C
18/12/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		PGR E PCMAT	677	R\$ 492,95	D
19/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		drywall intercity	226	R\$ 949,13	C
19/12/2023	421010064	DESPEAS OPERACIONAIS		drywall intercity	226	R\$ 949,13	D
19/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		CONSULTORIA	604	R\$ 500,00	C
19/12/2023	421010069	CONSULTORIA		CONSULTORIA	604	R\$ 500,00	D

512
16

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	670	R\$ 5,02	C
19/12/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	670	R\$ 5,02	D
19/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	671	R\$ 206,83	C
19/12/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	671	R\$ 206,83	D
19/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	672	R\$ 74,31	C
19/12/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	672	R\$ 74,31	D
19/12/2023	211020007	BANCO SANTANDER		EMPRESTIMO SANTANDER	681	R\$ 15.000,00	C
19/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		EMPRESTIMO SANTANDER	681	R\$ 15.000,00	D
19/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS	967	R\$ 730,11	C
19/12/2023	422010004	DESPEAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	967	R\$ 730,11	D
20/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	387	R\$ 237,50	C
20/12/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	387	R\$ 237,50	D
20/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	388	R\$ 1.000,00	C
20/12/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	388	R\$ 1.000,00	D
20/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	389	R\$ 1.120,00	C
20/12/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	389	R\$ 1.120,00	D
20/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	390	R\$ 3.500,00	C
20/12/2023	421010066	DESPEA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	390	R\$ 3.500,00	D
20/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	552	R\$ 10.000,00	C
20/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	552	R\$ 10.000,00	D
20/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		HONORARIOS CONTABEIS	616	R\$ 700,00	C
20/12/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		HONORARIOS CONTABEIS	616	R\$ 700,00	D
20/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		13 SALARIO	669	R\$ 2.800,00	C
20/12/2023	421010002	13 SALARIOS		13 SALARIO	669	R\$ 2.800,00	D
20/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		IRRF	682	R\$ 409,20	C
20/12/2023	421010040	IRRF S/ FOLHA		IRRF	682	R\$ 409,20	D
21/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		pro labore	172	R\$ 1.500,00	C

573
8

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		pro labore	172	R\$ 1.500,00	D
21/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PRESTACAO DE SERVICOS	392	R\$ 550,00	C
21/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	392	R\$ 550,00	D
21/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	683	R\$ 4.343,33	C
21/12/2023	211020006	BANCO SICREDI		PAGAMENTO EMPRESTIMO	683	R\$ 4.343,33	D
22/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	476	R\$ 0,01	C
22/12/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	476	R\$ 0,01	D
22/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	477	R\$ 0,14	C
22/12/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	477	R\$ 0,14	D
22/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		LUCRO DISTRIBUIDO	517	R\$ 5.000,00	C
22/12/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		LUCRO DISTRIBUIDO	517	R\$ 5.000,00	D
22/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		TRANSFERENCIA	553	R\$ 60.000,00	C
22/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TRANSFERENCIA	553	R\$ 60.000,00	D
22/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PEUGEOT	642	R\$ 1.858,70	C
22/12/2023	123020004	VEICULOS		PEUGEOT	642	R\$ 1.858,70	D
22/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		PIS	678	R\$ 20,08	C
22/12/2023	421010061	PIS/COFINS/CSLL		PIS	678	R\$ 20,08	D
22/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		COFINS	679	R\$ 96,00	C
22/12/2023	421010061	PIS/COFINS/CSLL		COFINS	679	R\$ 96,00	D
22/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO EMPRESTIMO	684	R\$ 289,09	C
22/12/2023	211020006	BANCO SICREDI		AMORTIZACAO EMPRESTIMO	684	R\$ 289,09	D
26/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		TARIFAS BANCARIAS	433	R\$ 50,00	C
26/12/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		TARIFAS BANCARIAS	433	R\$ 50,00	D
28/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		argamassa intercity	227	R\$ 1.070,00	C
28/12/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		argamassa intercity	227	R\$ 1.070,00	D
28/12/2023	111020004	BANCO SANTANDER		INSS	680	R\$ 656,34	C
28/12/2023	421010057	INSS		INSS	680	R\$ 656,34	D

574
P

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 39.718.874/0001-14 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	393	R\$ 200,00	C
29/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	393	R\$ 200,00	D
29/12/2023	111030006	BANCO SICREDI		PRESTACAO DE SERVICOS	394	R\$ 200,00	C
29/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		PRESTACAO DE SERVICOS	394	R\$ 200,00	D
31/12/2023	421010055	ISS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 9.537,99	C
31/12/2023	421010052	LUCRO ISENTO DISTRIBUIDO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 197.022,62	C
31/12/2023	421010040	IRRF S/ FOLHA		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 11.275,79	C
31/12/2023	422020005	PREMIOS E BRINDES		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 60,00	C
31/12/2023	421010045	UNIFORMES		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 864,00	C
31/12/2023	421010046	VEICULOS MANUTENCAO E REPAROS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 275,00	C
31/12/2023	421010036	IRPJ LUCRO PRESUMIDO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 45.005,82	C
31/12/2023	421010001	SALARIO E ORDENADOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 32.845,85	C
31/12/2023	421010019	DESPESAS DIVERSAS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 20.321,89	C
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 1.102.192,67	C
31/12/2023	422010004	DESPESAS FINANCEIRAS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 10.394,37	C
31/12/2023	411010003	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 679,00	C
31/12/2023	421010048	VEICULOS LICENCIAMENTOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 700,00	C
31/12/2023	421010012	DESPESAS C/MANUTDO SOFTWARE		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 6.164,86	C
31/12/2023	421010039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 1.386,16	C
31/12/2023	421010037	CSLL LUCRO PRESUMIDO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 4.646,52	C
31/12/2023	421010042	RETIRADA DE PRO-LABORE		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 235.148,80	C
31/12/2023	421010049	VEICULOS COMBUSTIVEIS		Transferencia de saldo para encerramento	1064	R\$ 100,00	C

572
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número da Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	DTC
		E LUBRIFICANTES		das contas de resultado.			
31/12/2023	421010002	13 SALARIOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 2.800,00	C
31/12/2023	421010023	HONORARIO DO CONTADOR		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 4.800,00	C
31/12/2023	421010008	CONVENIO MEDICO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 8.461,48	C
31/12/2023	231030001	LUCROS ACUMULADOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 63.609,19	C
31/12/2023	421010069	CONSULTORIA		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 8.500,00	C
31/12/2023	421010066	DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 299.352,89	C
31/12/2023	421010065	ART		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 834,31	C
31/12/2023	421010068	EXAME MEDICO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 120,00	C
31/12/2023	421010064	DESPESAS OPERACIONAIS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 99.133,46	C
31/12/2023	421010063	ALUGUEL		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 14.637,78	C
31/12/2023	421010057	INSS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 6.769,76	C
31/12/2023	421010056	FGTS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 3.500,10	C
31/12/2023	421010061	PIS/COFINS/CSLL		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 792,51	C
31/12/2023	421010060	VALE ALIMENTACAO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 909,72	C
31/12/2023	421010058	RESCISAO DE CONTRATO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 11.542,80	C
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 9.537,99	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 197.022,62	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 11.275,79	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 60,00	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 864,00	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 275,00	D

576
13

LIVRO DIÁRIO

Entidade: NEXUS ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCICIO		das contas de resultado.			
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 45.005,82	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 32.845,85	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 20.321,89	D
31/12/2023	311010004	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 1.102.192,67	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 10.394,37	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 679,00	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 700,00	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 6.164,86	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 1.386,16	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 4.646,52	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 235.148,80	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 100,00	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 2.800,00	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 4.800,00	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 8.461,48	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 63.608,19	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 8.500,00	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 299.352,89	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 834,31	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 120,00	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 99.133,46	D

577
B

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	NEXUS ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	39.718.874/0001-14
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		
			Número de Ordem do Livro: 2

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXERCICIO		das contas de resultado.			
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 14.637,78	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 6.789,76	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 3.500,10	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 792,51	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 909,72	D
31/12/2023	511020001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	1064	R\$ 11.542,80	D

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
05232290244		09/11/2020	10/11/2020	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
NEXUS ENGENHARIA LTDA						LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
39.718.874/0001-14	RUA DONA MARIETA FRANCA			11-78			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
JARDIM VANIA MARIA	BAURU	SP	17063-461	R\$	1.000.000,00		

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME							
RENAN FERREIRA DRAGO							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA DONA MARIETA FRANCA QUADRA				11-78			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG			
JARDIM VANIA MARIA	BAURU	SP	17063-461	46751107X			
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS			
399.682.428-96	SÓCIO E ADMINISTRADOR			1.000.000,00			

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NEXUS ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA	NÚMERO	
09/04/2024	1.083.316/24-2	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS).		

579
B

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RENAN FERREIRA DRAGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 399.682.428-96, RG/RNE: 46751107-X - SP, RESIDENTE À RUA DONA MARIETA FRANCA QUADRA, 11-78, JARDIM VANIA MARIA, BAURU - SP, CEP 17063-461, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA., DATADA DE: 09/04/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ

ULTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
09/04/2024	1.083.316/24-2

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS)

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE RENAN FERREIRA DRAGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 399.682.428-96, RG/RNE: 46751107-X - SP, RESIDENTE À RUA DONA MARIETA FRANCA QUADRA, 11-78, JARDIM VANIA MARIA, BAURU - SP, CEP 17063-461, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA., DATADA DE: 09/04/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232290244
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 26/08/2024



Certidão Específica. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 245776807, segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 11:59:06.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35232290244		09/11/2020	10/11/2020	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
NEXUS ENGENHARIA LTDA						LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO			
39.718.874/0001-14	RUA DONA MARIETA FRANCA		11-78				
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
JARDIM VANIA MARIA	BAURU	SP	17063-461	R\$	1.000.000,00		

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
RENAN FERREIRA DRAGO					
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
RUA DONA MARIETA FRANCA QUADRA		11-78			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
JARDIM VANIA MARIA	BAURU	SP	17063-461	46751107X	
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS	
399.682.428-96	SÓCIO E ADMINISTRADOR			1.000.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	
DATA	NÚMERO
09/04/2024	1.083.316/24-2
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS).	
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE RENAN FERREIRA DRAGO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 399.682.428-96, RG/RNE: 46751107-X - SP, RESIDENTE À RUA DONA MARIETA FRANCA QUADRA, 11-78, JARDIM VANIA MARIA, BAURU - SP, CEP 17063-461, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE	

581
10

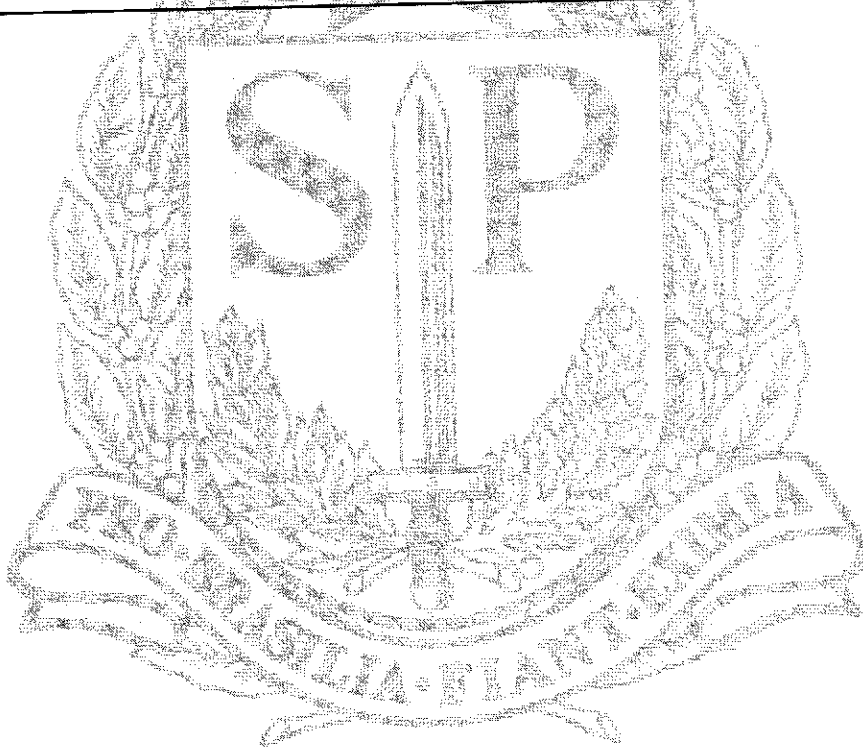
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.000.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA., DATADA DE: 09/04/2024.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232290244
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 09/08/2024

JUCESP
SAO PAULO
documento assinado digitalmente
Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 244571465, sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 08:56:18.





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



532
P

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3410279/2024

Válida até: 31/12/2024

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

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

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

Razão Social: NEXUS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 39.718.874/0001-14

Endereço: Rua DONA MARIETA FRANÇA, 1178
JARDIM VÂNIA MARIA
17063461 - Bauru - SP

Número de registro no CREA - SP: 2306071

Data do registro: 08/03/2021

Processo (Sipro): F-001026/2021

Processo (SEI): -*.*.*.*.*

Observação:

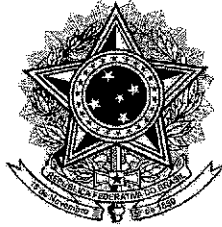
A PRESENTE CERTIDÃO É LAVRADA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DO OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE PARA A ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO AQUI ANOTADO.

Objetivo Social:

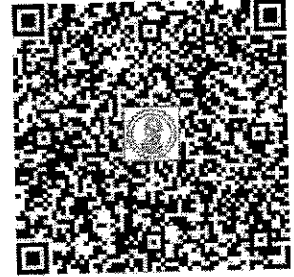
Prestação de serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica na área da engenharia civil, bem como a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares, supervisão de contratos de execução de obras e gerenciamento de projetos, vistoria, perícia técnica, avaliação, elaboração de laudo e parecer técnico de engenharia. Além de construções de casas, prédios, edifícios e construções em geral.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: RENAN FERREIRA DRAGO



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



503
B

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3410279/2024 Página 02

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do artigo 28 do Decreto 23.569, de 1933, bem como aquelas do artigo 7º da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, §1º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070134893

Registro Nacional: 2617013626

Data de início da responsabilidade técnica: 08/03/2021

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

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

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

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

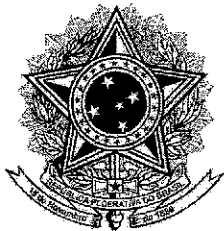
Código de controle da certidão: a2b755c1-877b-4cbd-8ed3-278ed41afad1

Situação cadastral extraída em: 09/08/2024 10:10:54

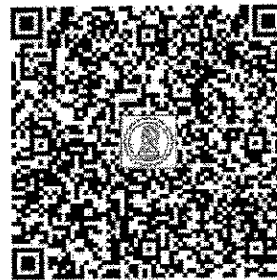
Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI BAURU, situada à Rua: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 15, QUADRA 01, JARDIM AMÉRICA, BAURU-SP, CEP: 17017-332, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 09 de Agosto de 2024



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



584
10

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3350807/2024

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

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

Razão Social: NEXUS ENGENHARIA LTDA
Número de registro no CREA - SP: 2306071
Data do registro: 08/03/2021
Processo (Sipro): F-001026/2021
Processo (SEI): -*.*.*.*.*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: RENAN FERREIRA DRAGO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5070134893 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2617013626
Data de início da responsabilidade técnica: 08/03/2021
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

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

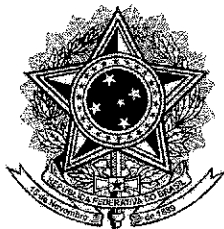
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 962b31b9-24d3-4730-8e6d-81a12d615540

Situação cadastral extraída em: 09/05/2024 17:37:15 - Certidão reimpressa em 09/08/2024 10:13:00.

Emitida via Serviços Online.



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



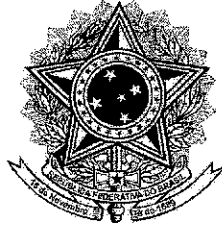
582
B

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3350807/2024 Página 02

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI BAURU, situada à Rua: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 15, QUADRA 01, JARDIM AMÉRICA, BAURU-SP, CEP: 17017-332, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 09 de Maio de 2024



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



586
10

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Número da Certidão: CI - 1909726/2018

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

Nome: RENAN FERREIRA DRAGO

Número de registro no CREA-SP: 5070134893
Registro Nacional do Profissional: 2617013626

Expedido em: 16/11/2017
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 399.682.428-96

CNH - Carteira Nacional de Habilitação: 04492497718 DETRAN/SP

Data de Nascimento: 25/06/1990

Endereço: Rua ALMEIDA BRANDÃO, 1650
VILA CARDIA
17011060 - BAURU - SP

Título, curso e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Atribuição:

Do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução nº 218/1973 e artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Diploma/Certificado expedido em: 26/07/2017

Pelo(a): UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP - CAMPUS BAURU

Ano Letivo: 2017 **Data de Colação de Grau:** 26/07/2017

A presente certidão possui também a finalidade de substituição da carteira profissional de anotações, extinta pela Resolução 1007, de 2003, do Confea, e perderá a validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

Esta certidão refere-se a dados de registro e anotações constantes do cadastro do profissional, não invalidando qualquer débito ou infração que posteriormente venham ser apurados em nome do(a) profissional acima.

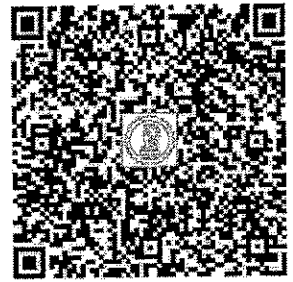
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 8a34d281-cfeb-475d-9846-60f54821be22



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



587
B

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇÕES

Continuação da Certidão: CI - 1909726/2018 Página 02

Situação cadastral extraída em: 01/10/2018 09:35:04 - Certidão reimpressa em 09/08/2024 10:04:04.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI BAURU, situada à Rua: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 15, QUADRA 01, JARDIM AMÉRICA, BAURU-SP, CEP: 17017-332, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Outubro de 2018



588
P

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

Profissional: RENAN FERREIRA DRAGO
Registro: 5070134893-SP RNP: 2617013626
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240785250 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/05/2024 Baixada em: 06/06/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240649383, 28027230231410222

Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: NEXUS ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA

Contratante: ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. CNPJ: 02.584.924/0046-00 ...
RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA No.: 450

Complemento: HOTEL INTERCITY Bairro: VILA AVIAÇÃO
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17018540 . PAIS: BRASIL

Contrato: 396844 Celebrado em : 30/01/2022

Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.750.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA No.: 450
Complemento: HOTEL INTERCITY Bairro: VILA AVIAÇÃO

Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17018540 . PAIS: BRASIL

Data de início: 01/02/2022 Conclusão Efetiva: 30/03/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de estrutura de concreto armado. 1650,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de edificação provisória. 100,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de reforma de edificação, em materiais mistos. 4430,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de vedação, com drywall. 3430,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de controle de qualidade na construção civil. 4430,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 2430,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de impermeabilização aplicada à construção civil. 3430,00000 metro quadrado.

Observações

Execução de reforma no Hotel Intercity edificação com 14 pavimentos e 9.000m² de área construída, situado em Bauru, onde ocorreu a demolição das paredes existentes e substituição das paredes de Drywall, retirada do contra piso e da laje para readequação dos ralos e sistema de tubulação de esgoto, aplicação de impermeabilização acrílica, teste de estanqueidade, refazimento do acabamento com porcelanato retificado. Pintura interna de área de quartos e corredores. Controle de qualidade de recebimento, aplicação e armazenamento. A seguir serão expressos os quantitativos executados.

- Pintura interna com acabamento: 5.650 m²
- Reforma em edificação: 4.430 m²
- Controle de qualidade executiva: 4.430 m²
- Execução de parede vedação Drywall: 3.430 m²
- Aplicação de impermeabilização: 3.430 m²
- Aplicação de concreto e argamassa: 2.430 m²
- Estrutura de concreto armado: 1.650 m²
- Aplicação de piso tipo Porcelanato: 1.650 m²
- Edificação provisória: 100 m²

Informações Complementares

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240010230

06/06/2024 15:37:49

Autenticação Digital: nCnCnJFz6yk1Ax3GxJBAFsxx6G51GIAC

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

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

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



ATESTADO DE EXECUÇÃO

CONTRATANTE/EMITENTE:

- Nome/Razão social: ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A.
- CPNJ: 02.584.924/0046-00
- Endereço: Rua José Antônio Braga
- Complemento: HOTEL INTERCITY
- Cidade: Bauru
- Representante Legal: Pâmela Duque
- Nº 4 -50
- Bairro: Vila Aviação
- CEP: 17018-540
- UF: SP

CONTRATADO (A):

- Nome/Razão Social: NEXUS ENGENHARIA LTDA
- Registro CREA: 5070134893-SP
- Responsável Técnico: Renan Ferreira Drago
- CNPJ: 39.718.874/0001-14
- RNP: 2617013626

Nº DO CONTRATO: 396844

OBJETO DO CONTRATO

- Objeto: Execução de edificação e reforma
- Período de execução: 1 (um) ano e 1 (um) mês
- Valor Contratual: R\$ 1.750.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

- Período de execução:
Data de Início: 01/02/2022 Data de Término: 30/03/2024

Hotel Intercity Bauru
Rua Jose Antonio Braga 4-50 – Bairro Vila Aviação – Bauru/SP | +55 14 3201 5900
Central de Reservas – 0300 210 7700 ou +55 51 3201 7700
intercityhoteis.com.br



- ♦ Endereço: R. José Antônio Braga
- ♦ Complemento: HOTEL INTERCITY
- ♦ Cidade: Bauru
- ♦ UF: SP
- ♦ Nº: 4-50
- ♦ Bairro: Vila Aviação
- ♦ CEP: 17018-540

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ♦ Nome completo: Renan Ferreira Drago
- ♦ Título de atribuição: Engenheiro Civil
- ♦ Registro Crea: 5070134893-SP
- ♦ RNP: 2617013626

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Execução de reforma no **Hotel Intercity**, situado em **Bauru**, onde ocorreu a demolição das paredes existentes e substituição das paredes de Drywall, retirada do contra piso e da laje para readequação dos ralos e sistema de tubulação de esgoto, aplicação de impermeabilização acrílica, teste de estanqueidade, refazimento do acabamento com porcelanato retificado. Pintura interna de área de quartos e corredores. Controle de qualidade de recebimento, aplicação e armazenamento. A seguir serão expressos os quantitativos executados.

- Pintura interna com acabamento: 5.650 m²
- Reforma em edificação: 4.430 m²
- Controle de qualidade executiva: 4.430 m²
- Execução de parede vedação Drywall: 3.430 m²
- Aplicação de impermeabilização: 3.430 m²
- Aplicação de concreto e argamassa: 2.430 m²
- Estrutura de concreto armado: 1.650 m²
- Aplicação de piso tipo Porcelanato: 1.650 m²
- Edificação provisória: 100 m²

593
10



- Aplicação de piso tipo Porcelanato: 1.650 m²

Local e Data: Bauru, São Paulo, 15 de abril de 2024

PAMELA CAMPOS CORO
DUQUE:34724270861

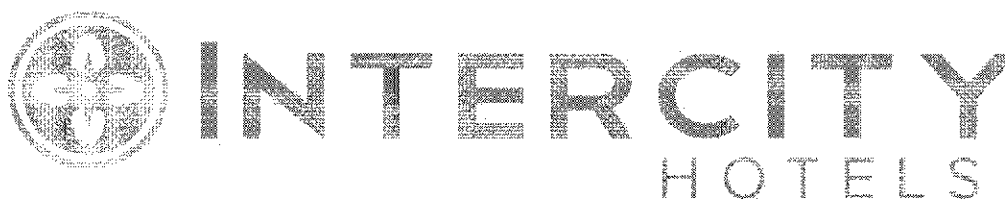
Assinado de forma digital por
PAMELA CAMPOS CORO
DUQUE:34724270861
Dados: 2024.05.23 12:14:12 -03'00'

ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A.
Nome: Pâmela Duque
CPF: 347.242.708-61

RENAN FERREIRA
DRAGO:39968242896

Assinado de forma digital por
RENAN FERREIRA
DRAGO:39968242896
Dados: 2024.05.23 12:14:25 -03'00'

Nome: Renan Ferreira Drago
CPF: 399.682.428-96
Nº do CREA: 5070134893-SP



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240010230 - 06/06/2024 15:37:49 - Autenticação Digital: nCnCnJFz6yk1Ax3GxJBAFxx6G51GIAC.



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

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240013543

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

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

Profissional: RENAN FERREIRA DRAGO
Registro: 5070134893-SP RNP: 2617013626
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241054086 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/06/2024 Baixada em: 27/06/2024
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: NEXUS ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA

Contratante: EGT SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA CNPJ: 13.663.956/0001-15
RUA GUSTAVO MACIEL No.: 2180
Complemento: SALA 03 Bairro: JARDIM NASRALLA
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17012110 . PAIS: BRASIL
Contrato: 396856 Celebrado em: 20/05/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 2.250.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA PEDRO PEREIRA DE ARAÚJO No.:
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL ESTORIL PREMIUM
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17058538 . PAIS: BRASIL
Data de início: 20/05/2022 Conclusão Efetiva: 20/06/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de estrutura de concreto armado. 650,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 1300,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de impermeabilização aplicada à construção civil. 85,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão, para fins residenciais e comerciais. 650,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de cablagem para instalações elétricas em baixa tensão, para fins residenciais e comerciais. 650,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins residenciais e comerciais. 650,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de sistema de redes de águas pluviais. 650,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução de obra, de sistema de água potável. 650,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 650,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 650,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de obras de terra, terraplenagem. 1690,00000 metro cúbico. 12) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 120,00000 metro cúbico. 13) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 430,00000 metro cúbico. 14) Execução, Execução de obra, de obras de terra, corte. 1260,00000 metro cúbico. 15) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 105,00000 unidade. 16) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica, para edificação. 2240,00000 quilograma. 17) Execução, Execução de obra, de estrutura de concreto armado. 169,00000 metro cúbico. 18) Elaboração, Execução de obra, de contenções, em concreto armado. 79,00000 metro quadrado.

Observações

Execução de edificação com dois pavimentos de alto padrão para EGT SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA, situado em Bauru, conforme Atestado de Execução.

Informações Complementares

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

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

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

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240013543

22/07/2024 12:52:04

Autenticação Digital: 1xU6xCCTzkfCyn0ngzC0nUgG0AUUU6I

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

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

A CAT é válida em todo território nacional.

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

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

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ART de Obra ou Serviço
2620241054086

1. Responsável Técnico

RENAN FERREIRA DRAGO

Título Profissional: Engenheiro CMI

RNP: 2617013626

Registro: 5070134893-SP

Empresa Contratada: NEXUS ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA

Registro: 2306071-SP

2. Dados do Contrato

Contratante: EGT SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ: 13.663.956/0001-15

Endereço: Rua GUSTAVO MACIEL

Nº: 2180

Complemento: SALA 03

Bairro: JARDIM NASRALLA

Cidade: Bauru

UF: SP

CEP: 17012-110

Contrato: 398856

Celebrado em: 20/05/2022

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ 2.250.000,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: Rua PEDRO FERREIRA DE ARAUJO

Nº:

Complemento:

Bairro: RESIDENCIAL ESTORIL PREMIUM

Cidade: Bauru

UF: SP

CEP: 17058-538

Data de Início: 20/05/2022

Previsão de Término: 20/06/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Elaboração	1	Execução de obra	de contenções em concreto armado	79,00000	metro quadrado
			de estrutura de concreto armado	650,00000	metro quadrado
Execução	2	Execução de obra	de aplicação de outros materiais	1300,00000	metro quadrado
			de impermeabilização aplicada à construção civil	85,00000	metro quadrado
			de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais	650,00000	metro quadrado
			de cablagem para instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais	650,00000	metro quadrado
			de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais	650,00000	metro quadrado
			de sistema de redes de águas pluviais	650,00000	metro quadrado
			de edificação em materiais mistos	650,00000	metro quadrado
			de sistema de água potável	650,00000	metro quadrado
Execução de obra	de obras de terra	terraplanagem	1600,00000	metro cúbico	

Execução 2	Execução de obra	de instalação de sistema de esgoto sanitário		650,00000	metro quadrado
	Execução de obra	de obras de terra	limpeza de terreno	120,00000	metro cúbico
	Execução de obra	de obras de terra	compactação	430,00000	metro cúbico
	Execução de obra	de obras de terra	cutelo	1260,00000	metro cúbico
	Execução de obra	de fundações profundas	em estacas de concreto moldadas in loco	105,00000	unidade
	Execução de obra	de estrutura metálica	para edificação	2240,00000	quilograma
	Execução de obra	de estrutura de concreto armado		188,00000	metro cúbico

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de edificação com dois pavimentos de alto padrão para EGT SISTEMAS ELETRÔ ELETRONICOS LTDA, situado em Bauri, conforme Atestado de Execução.

6. Declarações

Disponibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Bauri 20 de Junho de 2024
Local data

RENAN FERREIRA DRAGO: 39968242896 Data: 20/06/2024 Hora: 16:42:00Z

RENAN FERREIRA DRAGO - CPF: 399.682.428-96

EGT SISTEMAS ELETRÔ ELETRONICOS LTDA - CPF/CNPJ: 13.663.956/0001-15

9. Informações

A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no relatório-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sp.org.br ou www.confes.org.br

A guarda da via assinada de ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-sp.org.br
Tel: 0800-017 18 11
E-mail: acesar@link.fale conosco do site acima



Valor ART R\$ 233,94

Registrada em: 18/06/2024

Valor Pago R\$ 233,94

Nosso Número: 2620241054035

Versão do sistema

Impresso em: 19/06/2024 11:47:52

NUMERO TABELADO DE BAURI - SP

PROCURADORIA DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE BAURI

Carla Roberto Faleiro - Adv.br
CPF: 020.258.800-00
R. Marquês de São Carlos, 116 - Jd. Paulista
01155-000 - São Paulo - SP

NOTA EM TESTAMENTO DE VERDADE, Nº 8.22 00044
BAURI, 27 de Junho de 2024. (Solos) 8823150

ME CAROLINE ANGELINI FERREIRA - OBRIGADA

122531

PIRMA 1

510117AA0521950

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240013543 - 22/07/2024 12:52:04 - Autenticação Digital: 1xU6XCCT-kfcyn0ngzC0nUg0AUU6I.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome completo: Renan Ferreira Drago
- Título de atribuição: Engenheiro Civil
- Registro Crea: 5070134893-SP
- RNP: 2617013626

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Execução por Empreita Global, com Gerenciamento, Planejamento e Controle de Qualidade, de edificação com dois pavimentos de alto padrão, situado em Bauru. A seguir serão expressos os quantitativos executados.

ESTRUTURA E FUNDAÇÃO:

- Execução de Estrutura Provisória: 25 m²
- Execução de Estrutura de Concreto Armado: 650 m²
- Execução de Estrutura de Contenção: 79 m²
- Execução de Estacas tipo Hélice Contínua e Escavada: 105 unidades de Ø30 e Ø40 centímetros
- Escavação Manual Para Bloco: 220 m³
- Escavação Vertical com Carga, Descarga e Transporte de Solo de 1ª Categoria: 1260 m³
- Execução de Compactação de Aterro com Carga, Descarga e Transporte de Solo: 430 m³
- Aplicação de Concreto e Argamassa: 169 m³
- Corte e Dobra de Aço CA50: 10.530 kg
- Aplicação de impermeabilização: 85 m²
- Execução de Estrutura Metálica para Telhado: 320 m²
- Montagem de Estrutura Metálica para Fachada e Telhado Aço A-36: 2.240 kg
- Telha Metálica Galvanizada Trapezoidal, Tipo Sanduiche: 320 m²
- Execução de Alvenaria de Vedação com Chapisco, Emboco e Reboco: 1.430 m²
- Execução de contra piso: 250 m²

Rua Gustavo Maciel 21- 80 (LJ-03) -- Jd Nasralla - Bauru/ SP

@solarsystembauru

(14) 98175-7851

(14) 3227-1130

ESQUADRIAS:

- Execução de Esquadrias de Alumínio: 300 m²
- Execução de Esquadrias de Madeira: 90 m²

REVESTIMENTOS:

- Instalação de Revestimento (Piso e Parede) Tipo Porcelanato: 200 m²
- Instalação de Revestimento (Piso) Tipo Vinílico: 320 m²
- Instalação de Revestimento (Piso) Tipo Laminado: 210 m²
- Instalação de Revestimento (Parede) Marmore Travertino: 305 m²
- Instalação de Revestimento (Piso) Granito São Gabriel: 265 m²
- Instalação de Elevador com Duas Paradas: 1 unidade

INSTALAÇÕES ELÉTRICA:

- Execução de Instalação Elétrica de Baixa Tensão: 650 m²
- Instalação de Eletroduto Flexível Ø25 mm: 320 m
- Instalação Caixa Octogonal 4x4 de Fundo Móvel em PVC: 39 unidades
- Instalação Caixa de Passagem/Ligação 4x2 em PVC: 85 unidades
- Instalação de Cabo de Cobre Flexível 2,5 mm: 595 m
- Instalação de Cabo de Cobre Flexível 4,0 mm: 205 m
- Instalação de Cabo de Cobre Flexível 6,0 mm: 112 m
- Instalação de Cabo de Cobre Flexível 120 mm: 20 m
- Instalação Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores: 6 unidades
- Instalação Barramento de cobre: 72 m
- Instalação Disjuntor tripolar, térmico e magnéticos, tensão 480/690V: 72 unidades
- Instalação Dispositivo protetor contra surtos (dps) 8/20 20kA - 275V: 7 unidades
- Instalação de Luminárias de LED: 68 unidades



Rua Gustavo Maciel 21-80 (LJ 03) – Jd Nasralla - Bauru/ SP



@solarsystembauru



(14) 98175-7851



(14) 3227-1130

INSTALAÇÕES HIDRÁULICA:

- Execução de Sistema de Água Potável e Esgoto: 650 m²
- Execução Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm: 210 m
- Execução Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm: 60 m
- Execução Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm: 90 m
- Execução Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm: 120 m
- Execução Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm
- Execução Tubo de PVC rígido branco, linha esgoto série normal, DN= 50: 95 m
- Execução Tubo de PVC rígido branco, linha esgoto série normal, DN= 75: 65 m
- Execução Tubo de PVC rígido branco, linha esgoto série normal, DN= 100: 105 m
- Execução Tubo de PVC rígido branco, linha esgoto série normal, DN= 150: 55 m
- Execução Tubo, CPVC, Soldável, DN 22mm: 120 m
- Execução Tubo, CPVC, Soldável, DN 28mm: 150 m
- Execução Tubo, CPVC, Soldável, DN 35mm: 90 m

AR CONDICIONADO:

- Instalação Ar condicionado Split Inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h: 10 Unidades
- Instalação Ar condicionado Split Inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h: 6 Unidades
- Instalação Ar condicionado Split Inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h: 3 Unidades
- Instalação Ar condicionado Split Inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h: 2 Unidades
- Instalação Tubo em Cobre Flexível, DN 1/2": 50 m
- Instalação Tubo em Cobre Flexível, DN 3/8": 60 m
- Instalação Tubo em Cobre Flexível, DN 5/8": 20 m
- Instalação Tubo Soldável, DN 20 mm: 150 m
- Instalação Cabo PP Tetrapolar: 135 m



Rua Gustavo Maciel 21- 80 (LJ 03) - Id Nasralla - Bauri/ SP



@solarsystembauri



(14) 98175-7851



(14) 3227-1130



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 986205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA - SP

CONCORRÊNCIA 90021/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SP
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil devidamente registrada, CREA/CAU, para ampliação de três salas, na escola CEMEI Prof. Mercedes Lopes de Marchi, localizada na avenida José Ghedin, nº 270, no Bairro Jardim Nova Barra, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, tudo conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e de cálculo, cronograma financeiro, projeto e demonstrativo de composição de BDI.
Entrega de propostas: De 21/08/2024 às 08:00 até 04/09/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 04/09/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2024 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/09/2024 às 08:45:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	04/09/2024 às 16:55:54	A Sessão terá continuidade até o término do prazo para envio dos anexos e, após, será retomada amanhã, 05/09/2024, às 08h30.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
04/09/2024 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
04/09/2024 às 08:45:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil devidamente registrada, CREA/CAU, para ampliação de três salas, na escola CEMEI Profª. Mercedes Lopes de Marchi, localizada na avenida José Ghedin, nº 270, no Bairro Jardim Nova Barra, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, tudo conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e de cálculo, cronograma financeiro, projeto e demonstrativo de composição de BDI.

Valor estimado: R\$ 350.797,9300 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.631.**-0 - ELIEZER POMIATTO SAVIANI para IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.076.959/0001-50, melhor lance: R\$ 311.180,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.875.439/0001-51 - 2P2L ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 350.797,9300	-
Valor proposta: R\$ 350.797,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
21.379.145/0001-15 - CONSTRUTORA HOLANDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 295.800,0000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 350.797,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
13.042.587/0001-43 - DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 315.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 350.797,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
42.262.913/0001-26 - FORTE ENG E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 350.797,9300	-
Valor proposta: R\$ 350.797,9300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 339.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 350.797,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
07.076.959/0001-50 - IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 311.180,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 350.797,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RR	R\$ 350.797,9300	-
Valor proposta: R\$ 350.797,9300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
08.334.563/0001-28 - MARCELO DE JESUS FERREIRA CONSTRUCOES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 350.797,9300	-
Valor proposta: R\$ 350.797,9300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
00.866.904/0001-02 - NEEC CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: SP	R\$ 340.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 350.797,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
39.718.874/0001-14 - NEXUS ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 298.851,3000	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 350.797,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 329.749,9900	-
Valor proposta: R\$ 350.797,9300	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
18.502.282/0001-90 - RENATO REIS CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 345.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 345.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.632.016/0001-31 - WJ ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 350.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 350.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
04/09/2024 08:32:33	39.718.874/0001-14	R\$ 341.550,0000
04/09/2024 08:34:50	07.076.959/0001-50	R\$ 338.130,0000
04/09/2024 08:35:03	00.866.904/0001-02	R\$ 340.000,0000
04/09/2024 08:35:03	21.379.145/0001-15	R\$ 334.000,0000
04/09/2024 08:35:58	07.076.959/0001-50	R\$ 330.650,0000
04/09/2024 08:36:47	39.718.874/0001-14	R\$ 327.343,5000
04/09/2024 08:36:50	13.042.587/0001-43	R\$ 329.750,0000
04/09/2024 08:37:03	21.379.145/0001-15	R\$ 324.070,0000

Data/hora	Participante	Lance
04/09/2024 08:37:27	07.076.959/0001-50	R\$ 320.820,0000
04/09/2024 08:37:53	21.379.145/0001-15	R\$ 317.500,0000
04/09/2024 08:37:58	17.792.041/0001-60	R\$ 339.900,0000
04/09/2024 08:37:59	39.718.874/0001-14	R\$ 317.611,8000
04/09/2024 08:38:16	39.718.874/0001-14	R\$ 314.325,0000
04/09/2024 08:38:40	07.076.959/0001-50	R\$ 311.180,0000
04/09/2024 08:38:55	21.379.145/0001-15	R\$ 308.000,0000
04/09/2024 08:40:00	39.718.874/0001-14	R\$ 304.920,0000
04/09/2024 08:40:20	21.379.145/0001-15	R\$ 301.870,0000
04/09/2024 08:41:05	39.718.874/0001-14	R\$ 298.851,3000
04/09/2024 08:41:23	21.379.145/0001-15	R\$ 295.800,0000
04/09/2024 08:43:09	30.447.810/0001-51	R\$ 329.749,9900
04/09/2024 08:43:15	13.042.587/0001-43	R\$ 315.500,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2024 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/09/2024 08:45:16	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 08:46:48	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 04/09/2024. Justificativa: Bom Dia! Conforme item 5.23.4 do Edital, solicitamos que envie, no prazo de 2 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado na fase de lances. Juntamente com a proposta, deverá enviar também os documentos exigidos nos itens 8.2 e 8.3 do Anexo I - Termo de Referência..
pelo participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 09:46:54	Bom dia, Senhor Pregoeiro! Por gentileza, seria possível a prorrogação do prazo de entrega da documentação solicitada, conforme previsto no item 5.23.5 do Edital?
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 09:50:07	O prazo inicial se encerra às 10h50. Se não for possível enviar nesse prazo, será concedido mais 2 horas de prazo para envio.
pelo participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 10:00:18	Faremos o possível para cumprir o horário estabelecido inicialmente, obrigado!
pelo participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 10:37:14	Senhor Pregoeiro, apenas para constar, realmente vamos precisar da prorrogação do prazo. Neste caso, qual seria o horário limite?
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 10:41:50	Assim que encerrar o prazo inicial, será reaberto mais 2 horas.
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 10:50:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:00 de 04/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15.
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 10:50:17	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 04/09/2024. Justificativa: O prazo para envio dos anexos fica prorrogado, mediante solicitação da empresa, conforme item 5.23.5 do Edital..
pelo participante	04/09/2024 11:10:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:47 de 04/09/2024. 23 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
21.379.145/0001-15	04/09/2024 11:10:47	foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15.
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 14:04:48	A empresa fica inabilitada por não cumprir os requisitos exigidos nos seguintes itens do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 14:04:53	Item 8.3.2 (Cronograma Físico-Financeiro do objeto de interesse do licitante): O Cronograma enviado pela empresa está com valores divergentes da Proposta e Planilha Orçamentária apresentada, bem como do último lance ofertado na licitação.
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 14:05:03	8.37 (Relação das instalações, do aparelhamento e do maquinário, adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado): A empresa apresentou uma Declaração denominada "Declaração de Disponibilidade de Instalações, Aparelhamento e Pessoal", apenas declarando que disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal, porém, o item 8.37 exige a Relação das instalações, aparelhamento e do maquinário da empresa.
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 14:05:23	Além disso, o item 8.21. exige "Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre." O Estado de São Paulo tem duas Certidões para comprovar a regularidade para com a Fazenda Estadual e a empresa apresentou apenas a Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo.
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 14:05:28	Conforme item 7.11 do Edital, foi efetuada a consulta em sítio eletrônico oficial para emissão da Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos, porém, o resultado da pesquisa foi: "não foi possível emitir a Certidão Negativa."
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 14:05:34	Visto que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte, conforme item 7.17 do Edital, poderia comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de contratação.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	04/09/2024 14:09:03	Sr. Fornecedor NEXUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.718.874/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 04/09/2024. Justificativa: Boa Tarde! Conforme item 5.23.4 do Edital, solicitamos que envie, no prazo de 2 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado na fase de lances. Juntamente com a proposta, deverá enviar também os documentos exigidos nos itens 8.2 e 8.3 do Anexo I - Termo de Referência.
pelo participante 39.718.874/0001-14	04/09/2024 15:37:00	Boa tarde
pelo participante 39.718.874/0001-14	04/09/2024 15:37:11	posso pedir extensão do prazo para envio dos documentos?
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	04/09/2024 15:41:56	O prazo inicial se encerra às 16h10. Se não for possível enviar nesse prazo, será concedido mais 2 horas de prazo para envio.
pelo participante 39.718.874/0001-14	04/09/2024 15:46:27	Ok
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	04/09/2024 16:10:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 04/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NEXUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.718.874/0001-14.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	04/09/2024 16:10:25	Sr. Fornecedor NEXUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.718.874/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:15:00 do dia 04/09/2024. Justificativa: O prazo inicial se encerra às 12h50. Se não for possível enviar nesse prazo, será concedido mais 2 horas de prazo para envio..
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	04/09/2024 16:16:46	Desconsiderar o horário "12h50". O prazo inicial se encerrou as 16h10 e foi prorrogado até 18h15, mediante solicitação da empresa, conforme item 5.23.5 do Edital
pelo participante 39.718.874/0001-14	04/09/2024 17:41:53	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:41:53 de 04/09/2024. 27 anexos foram enviados pelo fornecedor NEXUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.718.874/0001-14.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:15:50	A empresa fica inabilitada por não cumprir os requisitos exigidos nos seguintes itens do Anexo I - Termo de Referência:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:15:57	Item 8.3.1 (Planilha Orçamentária (Anexo 11.1.1), com o respectivo Demonstrativo de Composição do BDI (Anexo 11.1.4.)): foi apresentado apenas a Planilha Orçamentária mencionando a porcentagem de BDI, porém não foi apresentado o respectivo Demonstrativo de Composição do BDI, conforme modelo anexo ao Edital.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:16:04	Item 8.3.2 (Cronograma Físico-Financeiro do objeto de interesse do licitante): foi apresentado um Cronograma que não está de acordo com o modelo anexo ao Edital.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:16:10	Item 8.28.1 (A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração de três indicadores contábeis, a) Índice de Liquidez Geral (ILG), assim composto: $ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$; b) Índice de Liquidez Corrente (ILC), assim composto: $ILC = (AC / PC)$; c) Índice de Endividamento (IN), assim composto: $IN = (PC + ELP) / (AT)$);
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:16:15	Nos Balanços e Demonstrações apresentados não é possível encontrar os índices exigidos, para comprovação da boa situação financeira do licitante.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:16:20	Item 8.30 (Documento que comprove a garantia, plenamente válido na apresentação, no valor de R\$ 3.507,97 (três mil, quinhentos e sete reais, noventa e sete centavos), de acordo com o artigo 58 da Lei nº 14.133/2021.): Não foi apresentado.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:16:24	Item 8.34.2 (Os atestados deverão indicar quantidades que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das quantidades previstas no objeto licitado): Os Atestados apresentados não contemplam o percentual de 50% dos itens de maior relevância exigidos no item 8.34.1.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:16:29	Item 8.35. (Atestado de Realização de Vistoria Prévia, fornecido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme o item 1.2 deste Termo de Referência.): Não foi apresentado.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:16:33	Item 8.36. (Alvará de licença e localização, relativa ao domicílio do proponente, dentro de seu período de validade.): Não foi apresentado.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:16:37	Item 8.37. (Relação das instalações, do aparelhamento e do maquinário, adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado): Não foi apresentado.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:16:41	Item 8.38. (Declaração, firmada pelo responsável legal da empresa licitante, devidamente assinado, explicitando que...): Não foi apresentado.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:16:47	Além disso, o item 8.21. exige "Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre." O Estado de São Paulo tem duas Certidões para comprovar a regularidade para com a Fazenda Estadual e a empresa apresentou apenas a Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:16:56	Conforme item 7.11 do Edital, foi efetuada a consulta em sítio eletrônico oficial para emissão da Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos, porém, o resultado da pesquisa foi: "não foi possível emitir a Certidão Negativa."
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:17:00	Visto que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte, conforme item 7.17 do Edital, poderia comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de contratação.
Sistema para o participante 39.718.874/0001-14	05/09/2024 09:17:05	Empresa apresentou, ainda, Certidão referente ao item 8.25 (Certidão Negativa de Falência) com prazo de validade vencido, porém foi regularizada mediante verificação em sítio eletrônico oficial de órgãos e entidades emissores de certidões, conforme item 7.11 do Edital.
Sistema para o participante 07.076.959/0001-50	05/09/2024 09:18:13	Sr. Fornecedor IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.076.959/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: Bom Dia! Conforme item 5.23.4 do Edital, solicitamos que envie, no prazo de 2 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado na fase de lances. Juntamente com a proposta, deverá enviar também os documentos exigidos nos itens 8.2 e 8.3 do Anexo I - Termo de Referência..
pelo participante 07.076.959/0001-50	05/09/2024 09:23:32	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:23:32 de 05/09/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.076.959/0001-50.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 10:24:43	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 10:34:43.
Sistema para o participante 07.076.959/0001-50	05/09/2024 10:35:05	Empresa atendeu os requisitos de Habilitação, Qualificação Econômico-Financeira, Qualificação Técnica e Outras Comprovações exigidos no "Anexo I - Termo de Referência".
Sistema	05/09/2024 10:35:12	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/09/2024 10:45:12.
Sistema	05/09/2024 10:45:30	A fase de recurso do item 1 está aberta até 10/09/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
04/09/2024 08:30:01	Item aberto para lances.
04/09/2024 08:45:16	Item com etapa aberta encerrada.
04/09/2024 08:45:16	Item encerrado para lances.
04/09/2024 08:46:48	Fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/09/2024 10:50:00. Motivo: Bom Dia! Conforme item 5.23.4 do Edital, solicitamos que envie, no prazo de 2 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado na fase de lances. Juntamente com a proposta, deverá enviar também os documentos exigidos nos itens 8.2 e 8.3 do Anexo I - Termo de Referência..
04/09/2024 10:50:17	Fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/09/2024 12:55:00. Motivo: O prazo para envio dos anexos fica prorrogado, mediante solicitação da empresa, conforme item 5.23.5 do Edital..
04/09/2024 11:10:47	Fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15 finalizou o envio de anexo.
04/09/2024 14:05:51	Fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 295.800,0000. Motivo: A empresa fica inabilitada por não cumprir os requisitos exigidos nos itens 8.3.2 e 8.37 do Anexo I - Termo de Referência..
04/09/2024 14:09:03	Fornecedor NEXUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.718.874/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/09/2024 16:10:00. Motivo: Boa Tarde! Conforme item 5.23.4 do Edital, solicitamos que envie, no prazo de 2 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado na fase de lances. Juntamente com a proposta, deverá enviar também os documentos exigidos nos itens 8.2 e 8.3 do Anexo I - Termo de Referência..
04/09/2024 16:10:25	Fornecedor NEXUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.718.874/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/09/2024 18:15:00. Motivo: O prazo inicial se encerra às 12h50. Se não for possível enviar nesse prazo, será concedido mais 2 horas de prazo para envio..
04/09/2024 17:41:52	Fornecedor NEXUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.718.874/0001-14 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 09:17:17	Fornecedor NEXUS ENGENHARIA LTDA, CNPJ 39.718.874/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 298.851,3000. Motivo: A empresa fica inabilitada por não cumprir os requisitos exigidos nos itens 8.3.1, 8.3.2, 8.28.1, 8.30, 8.34.1, 8.34.2, 8.35, 8.36, 8.37 e 8.38 do Anexo I..
05/09/2024 09:18:13	Fornecedor IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.076.959/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 11:20:00. Motivo: Bom Dia! Conforme item 5.23.4 do Edital, solicitamos que envie, no prazo de 2 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado na fase de lances. Juntamente com a proposta, deverá enviar também os documentos exigidos nos itens 8.2 e 8.3 do Anexo I - Termo de Referência..
05/09/2024 09:23:32	Fornecedor IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.076.959/0001-50 finalizou o envio de anexo.
05/09/2024 10:24:43	Fornecedor IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.076.959/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 311.180,0000.
05/09/2024 10:26:46	Fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
05/09/2024 10:35:12	Fornecedor IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 07.076.959/0001-50 foi habilitado.
05/09/2024 10:45:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

607
P

608
P

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

DATA 05/09/2024

Grade Comparativa de Precos CONCORRENCIA ELET Nro. 09D21

PAGINA 1

FINALIDADE OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

ITEM FORNECEDOR	COTACAO	COD.DC OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO		UNIDADE		VALOR TOTAL	CARACTERISTICA OBJETO
			RESPOSTA	QTDE SOLICIT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	008620	2024	000.00000.9407-01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ FORNEC. SERVICOS		UN		
18619	CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP		04/09/2024	1,000	UN	295.800,0000	295.800,00	
				INABILITADO				
18338	NEXUS ENGENHARIA LTDA EPP		04/09/2024	1,000	UN	298.851,3000	298.851,30	
				INABILITADO				
06548	IDEALIZA CONSTRUTORA LTDA EPP.		04/09/2024	1,000	UN	311.180,0000	311.180,00	
17036	DE CHRISTIANINI CONSTRUTORA EIRELI		04/09/2024	1,000	UN	315.500,0000	315.500,00	
17227	REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.		04/09/2024	1,000	UN	329.749,9900	329.749,99	
18010	G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA		04/09/2024	1,000	UN	339.900,0000	339.900,00	
02810	NEEC CONSTRUTORA LTDA.		04/09/2024	1,000	UN	340.000,0000	340.000,00	
18621	RENATO REIS CONSTRUTORA LTDA ME		04/09/2024	1,000	UN	345.000,0000	345.000,00	
1	WJ ENGENHARIA LTDA ME		04/09/2024	1,000	UN	350.000,0000	350.000,00	
17621	MARCELO DE JESUS FERREIRA CONSTRUCCO		04/09/2024	1,000	UN	350.797,9300	350.797,93	
17628	FORTE ENG E CONSTRUCCOES LTDA ME		04/09/2024	1,000	UN	350.797,9300	350.797,93	
18617	M. R. DA S. REGIO ME		04/09/2024	1,000	UN	350.797,9300	350.797,93	
18618	2P2L ENGENHARIA LTDA ME		04/09/2024	1,000	UN	350.797,9300	350.797,93	

0013 Proponente (s) Mostrado (s) da Cotacao 008620

CN-STAM

CONAM

Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita

DATA 05/09/2024

Grade Comparativa de Preços CONCORRENCIA ELET Nro. 00021


PAGINA 2

FINALIDADE OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO
DE MATERIAL E MAO DE OBRA

ITEM	COTACAO	COD.DO OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO		UNIDADE	
			RESPOSTA	QIDE SOLICIT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FORNECEDOR						CARACTERISTICA OBJETO

0001 Cotacao (es) e 0013 propostas mostradas

Seleção de fornecedores - Fase recursal

Concorrência Eletrônica N° 90021/2024 (Lei 14.133/2021)
UASG 986205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA - SP 
Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



Disputa



Julgamento



Habilitação



Fase Recursal



Adjudicação/ Homologação



1 OBRAS CIVIS PÚBLICAS (CONSTRUÇÃO)
Julgado e habilitado (aberto para contrarrazões)

Qtde solicitada: 1
Valor estimado (unitário) R\$ 350.797.9300



Data limite para recursos
10/09/2024
Data limite para decisão
27/09/2024

Data limite para contrarrazões
13/09/2024



Recursos e contrarrazões

21.379.145/0001-15
CONSTRUTORA HOLANDA LTDA
Recurso: cadastrado



Intenção de recurso
Intenção de recurso do julgamento de propostas registrada às 10:26 de 05/09/2024

Recurso

RECURSO_CONCORRENCIA_90021_2024_assinado.pdf

10/09/2024 19:32:01



Contrarrazões

Nenhum registro a ser apresentado

Voltar

Adiantar prazo



CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. EPP
CNPJ: 21.379.145/0001-15

Insc. Estadual: 649.042.120.117

611
B

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP

Rua Pedro Francisco dos Santos, nº 31, Vila São Geraldo, São Manuel/SP

CEP 18.650-758

CNPJ: 21.379.145/0001-15

Tel.: (14) 99121 2133

eng.alexholanda@gmail.com

ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA

REF.: EDITAL N° 087/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 90021/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia civil devidamente registrada, CREA/CAU, para ampliação de três salas, na escola CEMEI Prof.^a Mercedes Lopes de Marchi, localizada na avenida José Ghedin, nº 270, no Bairro Jardim Nova Barra, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, tudo conforme planilha orçamentária, memorial descritivo e de cálculo, cronograma financeiro, projeto e demonstrativo de composição de BDI.

ALEX SANDRO HOLANDA DA SILVA, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.008.284-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 427.501.188-08, residente e domiciliado na Rua Leonardo Marcolan, nº 55, Vila São Geraldo, na cidade de São Manuel/SP, Representante Legal da empresa **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.379.145/0001-15, sediada na Rua Pedro Francisco dos Santos, nº 31, Vila São Geraldo – São Manuel/SP, com fulcro no art. 165, da Lei Federal nº 14.133/2021, vem tempestivamente a presença de Vossa Senhoria interpor

RECURSO

Contra a **INABILITAÇÃO** da licitante **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP**, conforme os fatos e fundamentos que seguem:

1- TEMPESTIVIDADE

Rua Pedro Francisco dos Santos, nº 31, Vila São Geraldo, São Manuel/SP 18.650-758

A licitante **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP**, após apresentar o melhor lance no valor de R\$ 295.800,00, foi inabilitada, no dia 04/09/2024, pelo descumprimento dos requisitos exigidos nos itens 8.3.2 e 8.37 do Anexo I – Termo de Referência.

Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 14:04:48	A empresa fica inabilitada por não cumprir os requisitos exigidos nos seguintes itens do Anexo I - Termo de Referência:
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 14:04:53	Item 8.3.2 (Cronograma Físico-Financeiro do objeto de interesse do licitante): O Cronograma enviado pela empresa está com valores divergentes da Proposta e Planilha Orçamentária apresentada, bem como do último lance ofertado na licitação.
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 14:05:03	8.37 (Relação das instalações, do aparelhamento e do maquinário, adequadas e disponíveis para a realização do objeto licitado): A empresa apresentou uma Declaração denominada "Declaração de Disponibilidade de Instalações, Aparelhamento e Pessoal", apenas declarando que dispõe das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal, porém, o item 8.37 exige a Relação das instalações, aparelhamento e do maquinário da empresa.

Na sessão do dia 05/09/2024, a licitante **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP** registrou a intenção de recurso na fase julgamento, conforme Termo de Julgamento da Concorrência 90021/2024:

05/09/2024 10:26:46	Fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA , CNPJ 21.379.145/0001-15 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
---------------------	---

Conforme previsão do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021 e do item 8 do Instrumento Convocatório, é conferido o prazo recursal de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação, que ocorreu em 05/09/2024, conforme Termo de Julgamento da Concorrência 90021/2024:

🏠 Acompanhar a sessão de fornecedores > Concorrência Eletrônica: UNISG 998205 - Nº 90021/2024 (Lei 14.133/2021) 🔍 🔄 📄 🗑️ 🚫

▼ Chat

▼ Proposta

▼ Anexos

▲ Fase recursal (Aberto para recurso até 10/09/2024)

Data limite para recursos 10/09/2024	Data limite para contratações 13/09/2024	Data limite para decisão 27/09/2024
---	---	--

Intenção de recurso
Intenção de recurso de julgamento da proposta registrada em 05/09/2024

Recurso
Nenhum recurso cadastrado

Desta forma, tempestiva a presente interposição.

2- FATOS E FUNDAMENTOS

Rua Pedro Francisco dos Santos, nº 31, Vila São Geraldo, São Manuel/SP 18.650-758

613
B

A licitante **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP**, na sessão iniciada às 8:30h do dia 04 de setembro de 2024, após a etapa de lances, apresentou a menor proposta da disputa, no valor de R\$ 295.800,00 (duzentos e noventa e cinco mil e oitocentos reais), sendo convocada para a apresentação dos documentos de habilitação.

21.379.145/0001-15 - CONSTRUTORA HOLANDA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 295.800,0000
--	------------------

Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 08:46:48	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item I. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 04/09/2024. Justificativa: Bom Dia! Conforme item 5.23.4 do Edital, solicitamos que envie, no prazo de 2 (duas) horas, a proposta adequada ao último lance ofertado na fase de lances. Juntamente com a proposta, deverá enviar também os documentos exigidos nos itens 8.2 e 8.3 do Anexo I - Termo de Referência.
Sistema para o participante 21.379.145/0001-15	04/09/2024 10:50:17	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item I. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 04/09/2024. Justificativa: O prazo para envio dos anexos fica prorrogado, mediante solicitação da empresa, conforme item 5.23.5 do Edital.
pele participante 05/09/2024 10:45	04/09/2024 11:10:47	O item I teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:47 de 04/09/2024. 23 anexos

UASG 986205

CONCORRÊNCIA 90021/2024

Responsável	Data/Hora	Mensagem
21.379.145/0001-15	04/09/2024 11:10:47	foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA HOLANDA LTDA, CNPJ 21.379.145/0001-15.

Na sessão para julgamento dos documentos de habilitação da Concorrência 90021/2024, ocorrida na mesma data, o respeitável Pregoeiro julgou inabilitada a licitante **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP**, por não cumprir os itens 8.3.2 e 8.37 do Anexo I – Termo de Referência:

- 8.3.2 Cronograma Físico-Financeiro do objeto de interesse do licitante (Anexo 11.1.5.).
- 8.37. Relação das instalações, do aparelhamento e do maquinário, adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado.

Em relação ao item 8.3.2, a alegação para inabilitação da licitante levou em

Rua Pedro Francisco dos Santos, nº 31, Vila São Geraldo, São Manuel/SP 18.650-758

614
P

consideração que "o Cronograma enviado pela empresa estava com valores divergentes da Proposta e Planilha Orçamentária apresentada, bem como do último lance ofertado na licitação."

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. EPP
 CNPJ: 21.379.145/0001-15 Insc. Estadual: 649.042.120.117

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
 Praça Nhonhô de Saíles n.º 1.130 - Centro - Barra Bonita - CEP 17340-000
 Fone/Fax (14) 3604.4000 - E-mail engenharibb@uol.com.br
 ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ/MF. 46.172.888/0001-49
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA: Ampliação da Unidade escolar
LOCAL: Avenida José Chedim, nº 270 - Jardim Nova Barra
OBJETO: Ampliação de três salas na escola CEMEI Profª Mercedes de Lages de Morchi localizada no Jardim Nova Barra.

CRONOGRAMA FINANCEIRO FINANCEIRO					
MÊS	PREVISTO	%	PREVISTO ACUMULADO		%
1	R\$ 39.969,14	16,82%			
2	R\$ 39.969,14	16,82%	R\$ 79.938,28		33,64%
3	R\$ 39.969,14	16,82%	R\$ 119.907,42		50,46%
4	R\$ 39.969,14	16,82%	R\$ 159.876,56		67,28%
5	R\$ 39.969,14	16,82%	R\$ 199.845,70		84,10%
6	R\$ 39.969,14	16,82%	R\$ 239.814,84		100,00%
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL	R\$ 240.487,84	100,00%			

ETAPAS DA OBRA	VALORES R\$	PERCENTUAL %	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
SERVIÇOS PRELIMINARES	5.711,58	2,37%	R\$ 5.711,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
OBRA ESTRUTURAL	21.411,16	8,90%	R\$ 21.411,16	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
SUPRAESTRUTURA	36.703,08	15,26%	R\$ 12.234,36	33,06%	R\$ 23.957,89	64,94%	R\$ 0,00	0,00%
ALVENARIA	17.065,45	7,09%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.015,61	88,00%	R\$ 2.049,82	11,99%
COBERTURA	49.563,85	20,61%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 37.172,74	75,00%
REVESTIMENTO	30.991,26	12,89%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27.891,13	90,00%
ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.152,79	1,31%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Rua Pedro Francisco dos Santos, nº 31, Vila São Geraldo, São Manuel/SP 18.650-758

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. EPP
 CNPJ: 21.379.145/0001-15 Insc. Estadual: 649.042.120.117

ESQUADRIAS DE FERRO	16.217,50	6,74%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 16.217,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
VIDROS	2.957,59	1,23%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.957,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	21.409,82	8,90%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.986,95	70,00%	R\$ 6.422,88	30,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.202,57	3,83%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.202,57	100,00%
PINTURA	23.662,49	9,84%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.662,49	100,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.639,75	0,68%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.639,75	100,00%
TOTAL	240.487,84	100,00%	39.969,14	16,62%	36.873,23	15,33%	39.822,26	16,56%	49.293,89	20,50%	46.414,85	19,30%	41.125,78	17,10%

Prazo de execução da obra : 06 meses:

São Manuel, 04 de setembro de 2024



PROponente

Pois bem, a referida divergência de valores ocorreu simplesmente porque o valor total mencionado no Cronograma readequado (R\$ 240.487,84) continha o valor total sem
 Rua Pedro Francisco dos Santos, nº 31, Vila São Geraldo, São Manuel/SP 18.650-758

615
R

o respectivo BDI de 23%, como pode ser facilmente observado na Planilha Orçamentária apresentada pela licitante.

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. EPP
 CNPJ: 21.379.145/0001-15 Insc. Estadual: 649.042.120.117

SUBTOTAL						R\$ 23.852,48	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
13							
13.1	55.01.020	Limpeza fiscal da obra	m2	125,00	R\$ 13,10	R\$ 1.637,75	
						R\$ 1.637,75	
TOTAL GERAL						R\$ 240.487,81	
TOTAL GERAL COM BDI 23%						R\$ 295.800,00	
TOTAL GERAL (com 23,00% BDI)						R\$ 295.800,00	
São Manuel, 04 de setembro de 2024							
_____ PROPONENTE							

Considerando que os processos licitatórios são uma forma do poder público aumentar a transparência dos seus gastos, e, para isso, deve-se pautar pelos princípios norteadores da licitação que não podem ser ignorados tanto por parte dos agentes públicos, quanto por parte das empresas fornecedoras. Neste caso, em especial, deveria ser considerado o princípio da proporcionalidade que, basicamente, veda a administração pública de agir em excesso ou valendo-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais. Uma simples solicitação de retificação do Cronograma apresentado seria suficiente para sanar o problema alegado.

Em relação ao item 8.37, a alegação para inabilitação da licitante levou em consideração que "a empresa apresentou uma Declaração denominada "Declaração de Disponibilidade de Instalações, Aparelhamento e Pessoal", apenas declarando que disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal, porém, o item 8.37 exige a Relação das instalações, aparelhamento e do maquinário da empresa."

Destacamos a Súmula nº 272/2012 do Tribunal de Contas da União:

No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato".

A licitante, ao apresentar uma declaração formal se comprometendo a dispor das instalações, equipamentos e pessoal adequados ao regular cumprimento do objeto, caso fosse vencedora do certame, demonstra o compromisso em atender as exigências técnicas requeridas pela contratante. Isto porque exigir que as empresas concorrentes façam vultuosos investimentos **previamente ao certame**, é desproporcional e restritivo de competitividade, além de poder indicar possíveis direcionamentos da contratação.

3- DOS PEDIDOS

Conforme os fatos e fundamentos apresentados neste RECURSO, solicito como lídima justiça que:

- a) Seja reformada a decisão da Douta Equipe de Pregão, declarando **HABILITADA** a licitante **CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP**;
- b) Acolham-se e analisem-se os documentos necessários a esta peça de Recurso;
- c) Caso a Ilustre Comissão de Licitação opte pela não reconsideração da decisão, requeremos que seja encaminhado o presente recurso com a sua motivação à autoridade superior, para que seja proferida sua decisão, nos termos do § 2º do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

São Manuel, 10 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXSANDRO HOLANDA DA SILVA
Data: 10/09/2024 13:29:07-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONSTRUTORA HOLANDA LTDA EPP
Alex Sandro Holanda da Silva