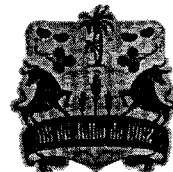




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



MODALIDADE: DISPENSA Nº 025/2024PMSSDI

Data da Homologação: 28/06/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para execução de serviços de iluminação pública da praça da bíblia, localizada na sede deste município, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo.

CONTRATADO: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09, localizada na Avenida Dois de Julho, Centro, Souto Soares – BA, CEP: 46.990-000. Vencedora no valor de global de R\$ 22.398,06 (Vinte e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos).

Autuo a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2024PMSSDI, com os documentos que o instituem.

Amaury Alves Batista Junior
Agente de Contratação

DECRETO/GP Nº 667, de 19 de Abril de 2024



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 03 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ nº 00.000.000/0001-00 - Tel/fax: (0xx75) 33392150 / 2128



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

1. DADOS DO SETOR REQUISITANTE

SECRETARIA	Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo.
Setor Requirante (Unidade/Setor/Depto)	Setor de Obras.
E-mail:	adm@soutosares.ba.gov.br
Telefone:	(75) 3339-2128
Servidor responsável pela Demanda	Vicente Mateus dos Santos Rodrigues

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

2.1 TIPO DO ITEM

SERVIÇO

MATERIAL

2.2 DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO (SOLUÇÃO PRELIMINAR)

Serviços de Iluminação da Praça da Bíblia, localizada na sede do Município.

2.3 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO

A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nas cidades e está diretamente ligada à segurança, pois previne a criminalidade, estimulando o comércio, embelezando as áreas urbanas, onde ira destacar e valorizar a Praça da Bíblia, permitindo melhor aproveitamento, e garantindo aos munícipes melhor área de lazer, sendo assim se faz necessário a contratação de empresa especializada para garantir o correto funcionamento deste importante instrumento de cidadania.

2.4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS EM FUNÇÃO DO CONSUMO E UTILIZAÇÃO PROVÁVEIS

CONFORME PROJETO BASE ANEXO.

2.5 GRAU DE PRIORIDADE DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

ALTO

MÉDIO

BAIXO

2.6. PREVISÃO DE DATA DESEJADA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

A execução do serviço deverá ser iniciada em Abril, tendo em vista as obras que estão sendo executadas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



2.7. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA com a contratação de outro objeto para sua execução, visando a determinar a sequência em que os respectivos procedimentos licitatórios serão realizados

No caso de implantação está vinculado ao Serviços de Construção da Praça da Bíblia.

2.8. INDICAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO SETOR ou ÓRGÃO, se o caso;

Não se aplica.

3. INDICAÇÃO DO MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSÁRIO O RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

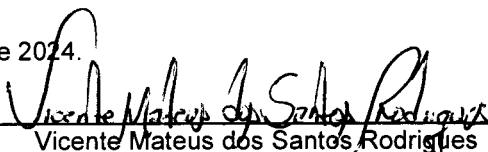
Gestor da Secretaria: Rodrigo Vieira Andrade Matrícula de n.º 571

Fiscal da Secretaria: Daniel Moreira Damasceno, Matrícula nº 3601

4. RESPONSÁVEL PELO FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES PCA

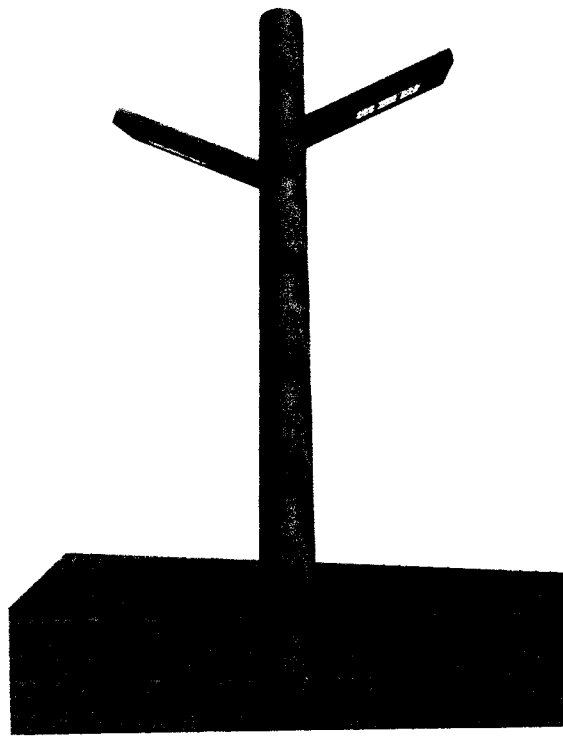
Submeto o presente Formulário para avaliação e providências.

Souto Soares, em 03 de Abril de 2024.



Vicente Mateus dos Santos Rodrigues
Matrícula nº 2537
Responsável pela Formalização do Planejamento

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



1 - PERSPECTIVA INFERIOR
ESCALA

Imagem meramente ilustrativa

PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, BA.

1 INTRODUÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

O presente projeto destina-se à orientação para a ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, BA..

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades.

2 Serviços Preliminares

2.1 PLACA DA OBRA

A empresa deverá executar a placa em chapa de zinco, nas dimensões (3,00 x 2,00) conforme modelo a ser disponibilizado pelo Município.

A placa deverá conter informações sobre a obra e será fixada em local de fácil visualização, para divulgar e identificar a obra..

2.2 LOCAÇÃO

Deverá ser feita a locação dos elementos que compõem o projeto com auxílio de um topógrafo e/ou trenas manuais a fim de manter as medidas e níveis previstos no projeto.

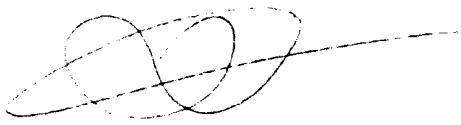
3 Iluminação

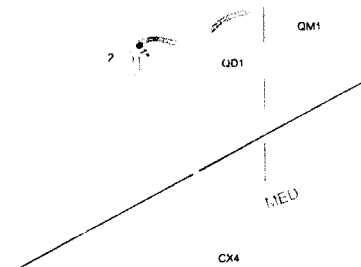
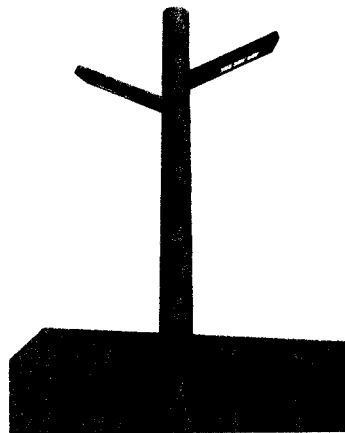
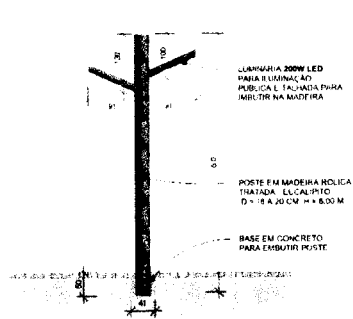
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral dos postes e luminárias, comandos, circuitos e proteções. O atendimento foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 220/380V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, condutores e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

Todas as luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia LED, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.

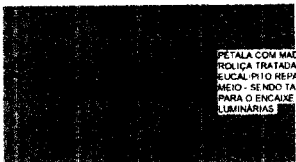
O acionamento dos comandos das luminárias é feito Relê fotoelétrico. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, sendo acionadas apenas quando se fizerem necessárias.





Detalhe ELE-1
Escala 1:25

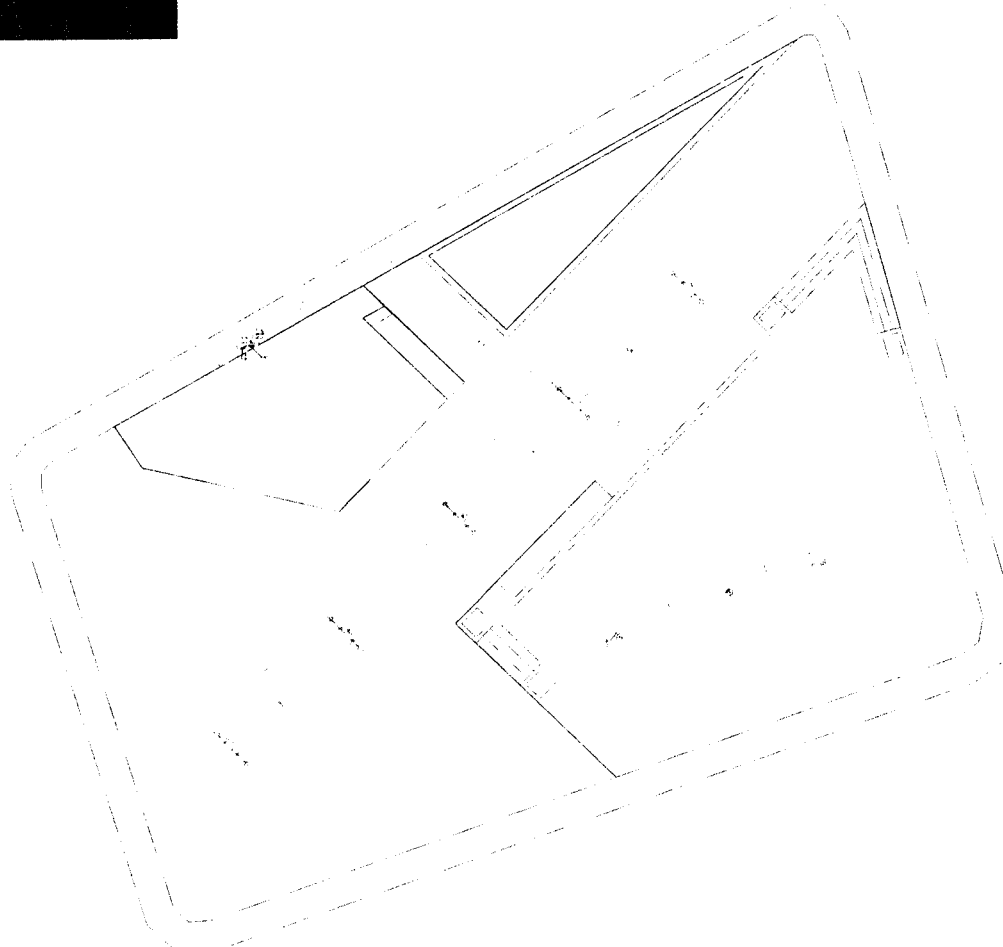
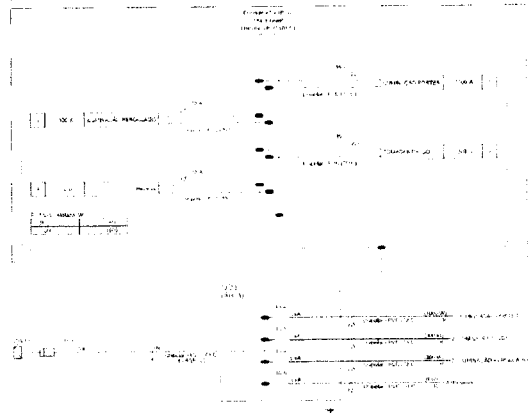
1 VISTA FRONTAL
ESCALA 1:75



1 VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:75

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	Poste de madeira rolica tratado	1.200,00	1.200,00
1	Luminária LED 200W	150,00	150,00
1	Base em concreto	80,00	80,00
1	Material de acabamento	100,00	100,00
1	Instalação elétrica	1.000,00	1.000,00
1	Projeto elétrico	500,00	500,00
1	Impressão e entrega	100,00	100,00
1	Material de transporte	100,00	100,00
1	Material de armazenamento	100,00	100,00
1	Material de embalagem	100,00	100,00
1	Material de proteção	100,00	100,00
1	Material de limpeza	100,00	100,00
1	Material de manutenção	100,00	100,00
1	Material de segurança	100,00	100,00
1	Material de sinalização	100,00	100,00
1	Material de identificação	100,00	100,00
1	Material de documentação	100,00	100,00
1	Material de comunicação	100,00	100,00
1	Material de transporte	100,00	100,00
1	Material de armazenamento	100,00	100,00
1	Material de embalagem	100,00	100,00
1	Material de proteção	100,00	100,00
1	Material de limpeza	100,00	100,00
1	Material de manutenção	100,00	100,00
1	Material de segurança	100,00	100,00
1	Material de sinalização	100,00	100,00
1	Material de identificação	100,00	100,00
1	Material de documentação	100,00	100,00
1	Material de comunicação	100,00	100,00

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	Poste de madeira rolica tratado	1.200,00	1.200,00
1	Luminária LED 200W	150,00	150,00
1	Base em concreto	80,00	80,00
1	Material de acabamento	100,00	100,00
1	Instalação elétrica	1.000,00	1.000,00
1	Projeto elétrico	500,00	500,00
1	Impressão e entrega	100,00	100,00
1	Material de transporte	100,00	100,00
1	Material de armazenamento	100,00	100,00
1	Material de embalagem	100,00	100,00
1	Material de proteção	100,00	100,00
1	Material de limpeza	100,00	100,00
1	Material de manutenção	100,00	100,00
1	Material de segurança	100,00	100,00
1	Material de sinalização	100,00	100,00
1	Material de identificação	100,00	100,00
1	Material de documentação	100,00	100,00
1	Material de comunicação	100,00	100,00



TAXA DE OCUPAÇÃO
- ÁREA DO TERRENO: m²
- ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 120,00m²
- TAXA DE OCUPAÇÃO: %

NOTAS

- COTAS EM METROS;
- COTAS DE NÍVEL EM METROS;
- CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
- MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
- ESSA FRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA;

DATA 21/11/2023 DESENHO

REPOSIVEL ENG. JOAQUIM ANTÔNIO RAMOS GONÇALVES

ARQUIVO ARQ. PRAÇA DA BIBLIA.rvt ESCALA COD. DO PROJETO

INDICADA FOLHA

01₀₁

TÍTULO PROJETO ELÉTRICO E DETALHE DO POSTE E ELE-1

PROJETO ELÉTRICO

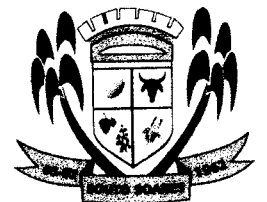
INDICAÇÃO DA OBRA: POVOADO BOA SORTE, S/N. BOA SORTE, SOUTO SOARES - BA. 4699000

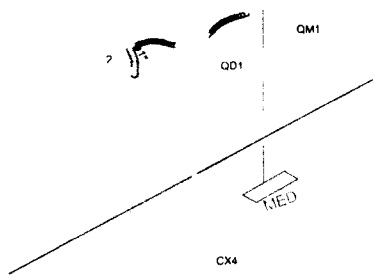
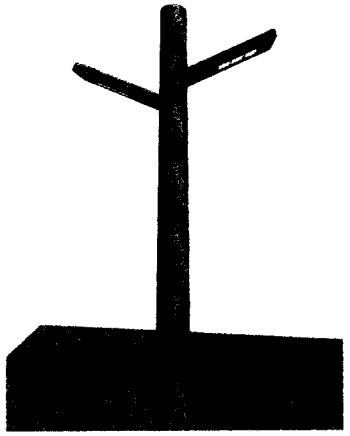
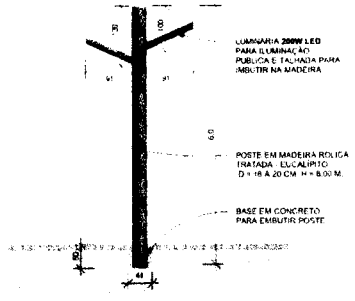
CLIENTE

PROLIFERA DO SOUTO SOARES

RESPONSIVEL TÉCNICO

JOAQUIM ANTÔNIO RAMOS GONÇALVES (CREA-BA 0514673600)





Detalhe ELE-1
Escala 1:25

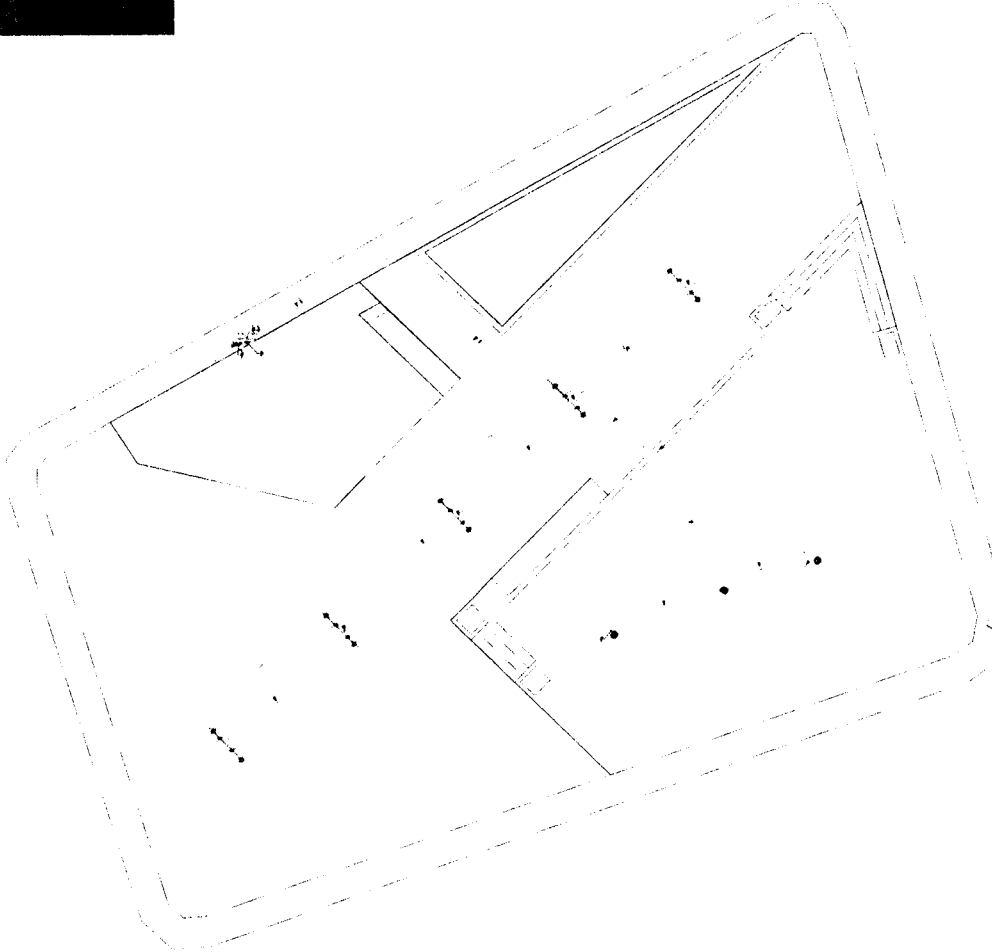
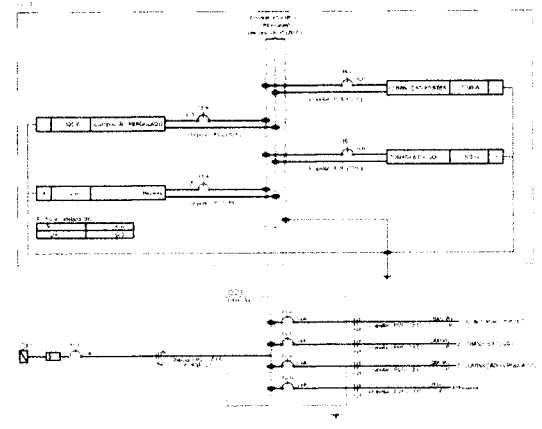
1 VISTA FRONTAL
ESCALA 1:75



1 VISTA SUPERIOR
ESCALA 1:75

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	POSTE	1.200,00	1.200,00
2	1	LUMINÁRIA	800,00	800,00
3	1	BASE	150,00	150,00
4	1	PÉTALA	100,00	100,00
5	1	CONCRETO	100,00	100,00
6	1	WIRE	150,00	150,00
7	1	CAIXA	100,00	100,00
8	1	ABRILHANTADOR	100,00	100,00
9	1	PARAFUSO	100,00	100,00
10	1	BRUNO	100,00	100,00
11	1	BRUNO	100,00	100,00
12	1	BRUNO	100,00	100,00
13	1	BRUNO	100,00	100,00
14	1	BRUNO	100,00	100,00
15	1	BRUNO	100,00	100,00
16	1	BRUNO	100,00	100,00
17	1	BRUNO	100,00	100,00
18	1	BRUNO	100,00	100,00
19	1	BRUNO	100,00	100,00
20	1	BRUNO	100,00	100,00
21	1	BRUNO	100,00	100,00
22	1	BRUNO	100,00	100,00
23	1	BRUNO	100,00	100,00
24	1	BRUNO	100,00	100,00
25	1	BRUNO	100,00	100,00
26	1	BRUNO	100,00	100,00
27	1	BRUNO	100,00	100,00
28	1	BRUNO	100,00	100,00
29	1	BRUNO	100,00	100,00
30	1	BRUNO	100,00	100,00
31	1	BRUNO	100,00	100,00
32	1	BRUNO	100,00	100,00
33	1	BRUNO	100,00	100,00
34	1	BRUNO	100,00	100,00
35	1	BRUNO	100,00	100,00
36	1	BRUNO	100,00	100,00
37	1	BRUNO	100,00	100,00
38	1	BRUNO	100,00	100,00
39	1	BRUNO	100,00	100,00
40	1	BRUNO	100,00	100,00
41	1	BRUNO	100,00	100,00
42	1	BRUNO	100,00	100,00
43	1	BRUNO	100,00	100,00
44	1	BRUNO	100,00	100,00
45	1	BRUNO	100,00	100,00
46	1	BRUNO	100,00	100,00
47	1	BRUNO	100,00	100,00
48	1	BRUNO	100,00	100,00
49	1	BRUNO	100,00	100,00
50	1	BRUNO	100,00	100,00

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	POSTE	1.200,00	1.200,00
2	1	LUMINÁRIA	800,00	800,00
3	1	BASE	150,00	150,00
4	1	PÉTALA	100,00	100,00
5	1	CONCRETO	100,00	100,00
6	1	WIRE	150,00	150,00
7	1	CAIXA	100,00	100,00
8	1	ABRILHANTADOR	100,00	100,00
9	1	PARAFUSO	100,00	100,00
10	1	BRUNO	100,00	100,00
11	1	BRUNO	100,00	100,00
12	1	BRUNO	100,00	100,00
13	1	BRUNO	100,00	100,00
14	1	BRUNO	100,00	100,00
15	1	BRUNO	100,00	100,00
16	1	BRUNO	100,00	100,00
17	1	BRUNO	100,00	100,00
18	1	BRUNO	100,00	100,00
19	1	BRUNO	100,00	100,00
20	1	BRUNO	100,00	100,00
21	1	BRUNO	100,00	100,00
22	1	BRUNO	100,00	100,00
23	1	BRUNO	100,00	100,00
24	1	BRUNO	100,00	100,00
25	1	BRUNO	100,00	100,00
26	1	BRUNO	100,00	100,00
27	1	BRUNO	100,00	100,00
28	1	BRUNO	100,00	100,00
29	1	BRUNO	100,00	100,00
30	1	BRUNO	100,00	100,00
31	1	BRUNO	100,00	100,00
32	1	BRUNO	100,00	100,00
33	1	BRUNO	100,00	100,00
34	1	BRUNO	100,00	100,00
35	1	BRUNO	100,00	100,00
36	1	BRUNO	100,00	100,00
37	1	BRUNO	100,00	100,00
38	1	BRUNO	100,00	100,00
39	1	BRUNO	100,00	100,00
40	1	BRUNO	100,00	100,00
41	1	BRUNO	100,00	100,00
42	1	BRUNO	100,00	100,00
43	1	BRUNO	100,00	100,00
44	1	BRUNO	100,00	100,00
45	1	BRUNO	100,00	100,00
46	1	BRUNO	100,00	100,00
47	1	BRUNO	100,00	100,00
48	1	BRUNO	100,00	100,00
49	1	BRUNO	100,00	100,00
50	1	BRUNO	100,00	100,00



TAXA DE OCUPAÇÃO
- ÁREA DO TERRENO: m²
- ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 120,00m²
- TAXA DE OCUPAÇÃO: %

- NOTAS
- COTAS EM METROS,
 - COTAS DE NÍVEL EM METROS,
 - CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL,
 - MEDIDAS EM COTA PREVALECEM SOBRE O DESENHO,
 - ESSA PRANCHA DEVE SER IMPRESSA COLORIDA,

DATA 21/11/2023 DESENHO

RESPONSÁVEL
ENG. JOAQUIM ANTÔNIO RAMOS GONÇALVES

ARQUIVO
ARQ. PRAÇA DA BIBLIA.rvt

ESCALA INDICADA COD. DO PROJETO

FOLHA

01
01

TÍTULO
PROJETO ELÉTRICO E DETALHE DO POSTE E ELE-1

PROJETO ELÉTRICO
LNHILHÇO DA OBRA: POVOADO BOA SORTE, S/N. BOA SORTE, SOUTO SOARES - BA, 48990000

CLIENTE

PHILHITURA DL SOU/O SOARLS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOAQUIM ANTÔNIO RAMOS GONÇALVES
(CREA-BA 0514673600)

MUNICÍPIO DE
SOUTO SOARES
ESTADO DA BAHIAPREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339.2150 / 2128**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,45%
OBRA / OBJETO:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 11/23 SINAPI 11/23
		DATA:	01/2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

PROCESSO Nº xx/2023

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código		Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total. (R\$)
------	--------	--	-----------	-------	--------	-------------------	-----	----------------------	--------------------

1		MURETA 2 x 2							R\$ 3.263,26	
1.1	103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	4,00	R\$ 104,06	BDI	R\$ 124,30	R\$ 497,20	
1.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	8,00	R\$ 5,15	BDI	R\$ 6,15	R\$ 49,21	
1.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,00	R\$ 51,18	BDI	R\$ 61,13	R\$ 489,08	
1.4	101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A .AF_07/2020 PS	UM	1,00	R\$ 1.383,12	BDI	R\$ 1.652,14	R\$ 1.652,14	
1.5	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 75,59	BDI	R\$ 90,29	R\$ 90,29	
1.6	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 12,12	BDI	R\$ 14,48	R\$ 57,91	
1.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,80	R\$ 9,13	BDI	R\$ 10,91	R\$ 19,63	
1.8	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,30	R\$ 12,31	BDI	R\$ 14,70	R\$ 4,41	
1.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 94,18	BDI	R\$ 112,50	R\$ 112,50	
1.10	650	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	1,00	R\$ 69,92	BDI	R\$ 83,52	R\$ 83,52	
1.11	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 18,43	BDI	R\$ 22,01	R\$ 22,01	
1.12	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 57,50	BDI	R\$ 68,68	R\$ 68,68	
1.13	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8,00	R\$ 12,21	BDI	R\$ 14,58	R\$ 116,68	

2		ILUMINAÇÃO							R\$ 19.475,89	
2.1	CPU - 01	CPU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM EUCALIPTO TRATADO 2 PETALAS COM LUMINARIAS EM LED, CONFORME PROJETO.	UN	5,00	R\$ 1.864,43	BDI	R\$ 2.227,06	R\$ 11.135,28	
2.2	39391	SINAPI	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	3,00	R\$ 36,37	BDI	R\$ 43,44	R\$ 130,33	
2.3	6410	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,40X0,40MX0,07M	UN	12,00	R\$ 26,08	BDI	R\$ 31,15	R\$ 373,83	
2.4	2815	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	12,00	R\$ 150,77	BDI	R\$ 180,09	R\$ 2.161,14	
2.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	414,10	R\$ 9,13	BDI	R\$ 10,91	R\$ 4.516,09	



REGIÃO
DA BAHIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,45%
OBRA / OBJET O:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 11/23 SINAPI 11/23
		DATA:	01/2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

PROCESSO N° xx/2023

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código		Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total, (R\$)
2.6	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	124,10	R\$ 7,82	BDI	R\$ 9,34	R\$ 1.159,22

R\$ 22.739,15


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
CNPJ N.º 13.922.554/0001-98

Souto Soares / BA, JANEIRO de 2024

MUNICÍPIO DE
SOUTO SOARES
ASSOCIAÇÃO
DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,45%
OBRA / OBJETO:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 11/23
			SINAPI 11/23
		DATA:	01/2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2023

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - SERVIÇO

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit.	Custo Total
CODIGO		DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
CPU - 01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM EUCALIPTO TRATADO 2 PETALAS COM LUMINARIAS EM LED, CONFORME PROJETO.	UN	*	*	R\$ 1.864,43
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,0910	RS 77,73	R\$ 7,07
		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,0760	RS 462,19	R\$ 35,13
		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,0760	RS 281,58	R\$ 21,40
		MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,5000	RS 129,73	R\$ 843,25
		PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	4,6160	RS 25,58	R\$ 118,07
		REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	2,0000	RS 266,09	R\$ 532,18
		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3403	RS 27,16	R\$ 117,88
		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1948	RS 27,84	R\$ 61,10
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,5316	RS 19,65	R\$ 128,35

Souto Soares / BA, JANEIRO de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ N.º 13.922.554/0001-98



COOPERAÇÃO
DA BAHIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. Jose Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,21%
OBRA / OBJET O:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 11/23 SINAPI 11/23
		DATA:	01/2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

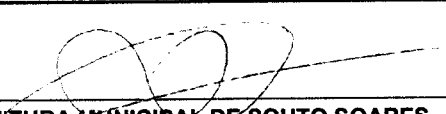
TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2023

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA
1	MURETA 2 x 2	R\$ 3.263,26
2	ILUMINAÇÃO	R\$ 19.475,89
PROCENTAGEM		R\$ 22.739,15
CUSTO		
PORCENTAGEM ACUMULADA		
CUSTO ACUMULADO		

30 DIAS
R\$ 3.263,26
100,00%
R\$ 19.475,89
100,00%
R\$ 22.739,15
R\$ 22.739,15
100%
R\$ 22.739,15

Souto Soares / BA, JANEIRO de 2024


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
CNPJ N.º 13.922.554/0001-98
ENG. JOAQUIM ANTONIO RAMOS GONÇALVES
CREA: 0514673800BA



MUNICÍPIO DE
SOUTO SOARES
NOBILIDADE
DA BAHIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	REF:	ORSE 11/23 SINAPI 11/23
OBRA / OBJETO:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	DATA:	01/2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2023

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
INSS	20,00%	20,00%
SESI	0,00%	0,00%
SENAI	0,00%	0,00%
INCRA	0,00%	0,00%
SEBRAE	0,00%	0,00%
Salário Educação	0,00%	0,00%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
FGTS	8,00%	8,00%
Total	31,00%	31,00%
Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
Feriativos	3,96%	Não incide
Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
13º Salário	10,97%	8,33%
Licença Paternidade	0,07%	0,05%
Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
Dias de Chuvas	2,04%	Não incide
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
Férias Gozadas	10,43%	7,92%
Salário Maternidade	0,04%	0,03%
Total	47,19%	17,63%
Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%
Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
Férias Indenizadas	3,41%	2,59%
Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,36%	2,55%
Indenização Adicional	0,46%	0,35%
Total	12,80%	9,72%
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,37%	5,47%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
Total	17,85%	5,83%

Souto Soares / BA, JANEIRO de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ N.º 13.922.554/0001-98

ENG. JOAQUIM ANTONIO RAMOS GONÇALVES

CREA: 0514673800BA

MUNICÍPIO
SOUTO SOARES
MUNICÍPIO
DA BAHIA.PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Pereira Sampaio, 08, Centro, Souto Soares - Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 - Telefax: (075) 3339-2150 / 2128**ESTADO DA BAHIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES**

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,45%
OBRA / OBJET O:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 11/23 SINAPI 11/23
		DATA:	jan/24
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2023

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)**COMPOSIÇÃO - SERVIÇO**

1.0	CUSTOS INDIRETOS	
1.1	Administração Central	3,80%
1.2	Seguros + Garantia	0,32%
1.3	Riscos	0,50%
1.5	Despesas Financeiras	1,02%
3.1	Lucro	6,64%
		5,65%
2.0	TRIBUTOS	
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.5	CPRB	0,00%
3.0	TAXA TOTAL DE BDI	19,45%

Cálculo do BDI segundo o Tribunal de Contas da União - TCU:

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Souto Soares / BA, JANEIRO de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ N.º 01.155.782/0001-09

ENG. JOAQUIM ANTONIO RAMOS GONÇALVES

CREA: 0514673800BA



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS

Secretaria/Setor requisitante:	Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo
Responsável pela elaboração:	Nome: Daniel Moreira Damasceno Cargo: Engenheiro Civil
Especificação do objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.

2 – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

2.1 O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, tendo em vista este instrumento de governança ainda não ter sido elaborado pela Municipalidade. Embora o Plano de Contratações Anual (PCA) para o exercício de 2024 ainda não tenha sido formalmente elaborado, é essencial contextualizar a presente contratação dentro das políticas públicas e do planejamento estratégico de longo prazo do município de Souto Soares/BA.

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

3.1. A iluminação pública é uma importante ferramenta de cidadania, para a utilização dos espaços públicos pela população, proporcionando bem-estar e segurança das pessoas. Sua finalidade está voltada exclusivamente em prover a claridade dos logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual. São muitas as funções da iluminação pública, mas podemos destacar o embelezamento de praças o objetivo da instalação de iluminação na Praça da Bíblia, é justamente proporcionar uma área de lazer, cultura e eventos de cunho religiosos que venha a ser promovido na cidade.

4 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1

- a) Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades (RG), ou caso seja representante, anexar procuração ou documento equivalente do outorgado;
- b) Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;
- c) Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



- d) Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;
- e) Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);
- f) Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- h) Certidão de concordata e falência e recuperação extrajudicial da sede da empresa;
- i) Prova de inscrição ou Registro da Pessoa Jurídica, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas - CAU, conforme o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;
- j) Prova de inscrição ou Registro do(s) responsável(is) técnico(s) junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

4.2 Em relação à qualificação técnica na contratação, entende-se necessária a apresentação dos documentos abaixo listados.

- a) Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, a ser comprovado mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

5 – LEVANTAMENTO DO MERCADO

5.1. Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, Contratação de Empresa de Engenharia para execução de serviços de iluminação pública na praça da Bíblia, na sede do Município de Souto Soares/BA, entende-se que a melhor solução para a contratação é por execução direta da seguinte forma:

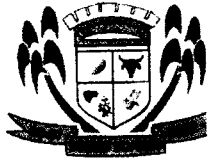
A escolha da modalidade Dispensa de Licitação, com base no art. 75, II da Lei 14.133 de 2021, se justifica pela ampla publicidade na contratação da empresa que irá executar os serviços previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos mínimo de qualificação exigidos para execução do objeto a ser licitado.

6 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

6.1 O objeto a ser licitado, por se tratar de Serviços Comuns de Engenharia, se dará por meio de Dispensa com base no art. 75, II. O critério de julgamento a ser adotado será o de “Menor Preço”. Não poderá ser objeto de subcontratação qualquer item que englobe parcelas de maior relevância exigidas no instrumento convocatório. O cronograma físico-financeiro foi estabelecido em 30 (trinta) dias para a execução dos serviços.

7 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. Com base nas plantas e projetos arquitetônicos, a obra de Iluminação na Praça da Bíblia, localizada na sede do Município de Souto Soares/Ba, nos permite calcular as quantidades dos serviços, conforme Planilha Orçamentária abaixo:



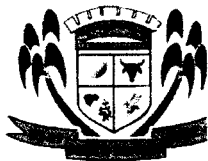
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
 Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
 CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



ESTADO DA BAHIA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES			
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,45%
OBRA / OBJET O:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 11/23 SINAPI 11/23
		DATA:	01/2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

PROCESSO Nº xx/2023
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código		Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total. (R\$)
R\$ 3.263,28									
1	MURETA 2 x 2								
1.1	103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	4,00	R\$ 104,06	BDI	R\$ 124,30	R\$ 497,20
1.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	8,00	R\$ 5,15	BDI	R\$ 6,15	R\$ 49,21
1.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,00	R\$ 51,18	BDI	R\$ 61,13	R\$ 489,08
1.4	101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A. AF_07/2020 PS	UM	1,00	R\$ 1.383,12	BDI	R\$ 1.652,14	R\$ 1.652,14
1.5	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 75,59	BDI	R\$ 90,29	R\$ 90,29
1.6	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 12,12	BDI	R\$ 14,48	R\$ 57,91
1.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,80	R\$ 9,13	BDI	R\$ 10,91	R\$ 19,63
1.8	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO FM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,30	R\$ 12,31	BDI	R\$ 14,70	R\$ 4,41
1.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 94,18	BDI	R\$ 112,50	R\$ 112,50
1.10	650	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	1,00	R\$ 69,92	BDI	R\$ 83,52	R\$ 83,52
1.11	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 18,43	BDI	R\$ 22,01	R\$ 22,01
1.12	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 57,50	BDI	R\$ 68,68	R\$ 68,68
1.13	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	8,00	R\$ 12,21	BDI	R\$ 14,58	R\$ 116,68
R\$ 19.475,89									
2	LUMINAÇÃO								
2.1	CPU-01	CPU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM EUCALIPTO TRATADO 2 PETALAS COM LUMINARIAS EM LED, CONFORME PROJETO	UN	5,00	R\$ 1.864,43	BDI	R\$ 2.227,06	R\$ 11.135,28
2.2	39391	SINAPI	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	3,00	R\$ 36,37	BDI	R\$ 43,44	R\$ 130,33
2.3	6410	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,40X0,40X0,07M	UN	12,00	R\$ 26,08	BDI	R\$ 31,15	R\$ 373,83
2.4	2815	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	12,00	R\$ 150,77	BDI	R\$ 190,09	R\$ 2.161,14
2.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	414,10	R\$ 9,13	BDI	R\$ 10,91	R\$ 4.516,09



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128

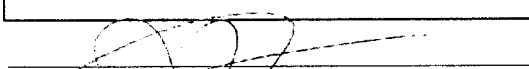


ESTADO DA BAHIA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES			
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,45%
OBRA / OBJETO:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 11/23 SINAPI 11/23
		DATA:	01/2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

PROCESSO Nº xx/2023
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código		Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total, (R\$)
2.6	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	124.10	RS 7.82	BDI	RS 9.34	RS 1.159,22

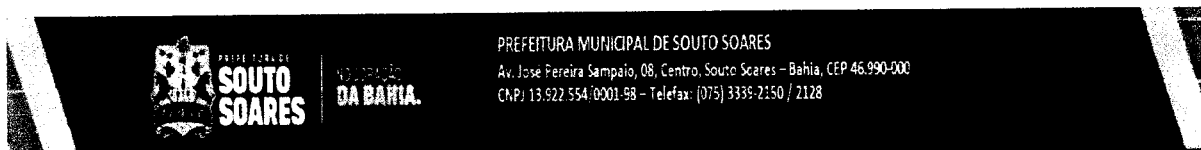
R\$ 22.730,15


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
CNPJ Nº 13.922.554/0001-98

Souto Soares / BA, JANEIRO de 2024



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



ESTADO DA BAHIA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES			
PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,45%
OBRA / OBJETO	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 11/23
			SINAPI 11/23
		DATA:	01/2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2023	
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - SERVIÇO	

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Total	
CODIGO		DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
CPU - 01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM EUCALIPTO TRATADO 2 PETALAS COM LUMINARIAS EM LED, CONFORME PROJETO.	UN			R\$ 1.864,43
		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,0910	R\$ 77,73	R\$ 7,07
		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1,3,4,3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,0760	R\$ 462,19	R\$ 35,13
		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,0760	R\$ 281,58	R\$ 21,40
		MADEIRA ROLICA TRATADA D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	6,5000	R\$ 129,73	R\$ 843,25
		PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	4,6160	R\$ 25,58	R\$ 118,07
		REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	2,0000	R\$ 266,09	R\$ 532,18
		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,3403	R\$ 27,16	R\$ 117,88
		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1948	R\$ 27,84	R\$ 61,10
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,5316	R\$ 19,65	R\$ 128,35

Souto Soares / BA, JANEIRO de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ N.º 13.922.554/0001-98



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



8 – ESTIMATIVA DE VALORES

8.1. A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados no projeto básico e memória de cálculo. Para a elaboração do orçamento estimativo, serão utilizadas tabelas de preços das últimas versões publicadas do (SINAPI - referência 11/2023), contendo as justificativas técnicas para as composições adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivação dos atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memória de cálculo dos coeficientes de utilização de insumos), bem como a identificação do responsável pela elaboração.

Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, serão elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação, que deverá compor a documentação do Projeto Básico e Termo de Referência. Assim sendo, o valor estimativo global de referência é de R\$ 22.739,15 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos).

9 – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O parcelamento ocorre sempre que a administração pública vê vantagem competitiva possível na repartição dos objetos da licitação, garantindo melhor preço através de múltiplos editais ao invés de um só. Neste caso específico que envolve o objeto desta contratação, não é viável tecnicamente realizar múltiplos editais, tendo em vista que não haverá viabilidade técnica, e ainda assim que fosse possível tecnicamente, tomaria economicamente oneroso a contratação de cada item do objeto.

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há necessidade de contratações correlatas para atender ao objeto desta contratação.

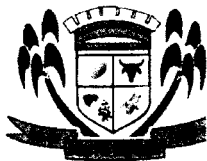
11 – RESULTADOS PRETENDIDOS

A demanda a ser atendida envolve a necessidade da execução de iluminação Pública na Praça da Bíblia na sede deste Município de Souto Soares/BA, bem como: No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral dos postes e luminárias, comandos, circuitos e proteções. O atendimento foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 220/380V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, condutores e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. Todas as luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia LED, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito Relê fotoelétrico. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, sendo acionadas apenas quando se fizerem necessárias.

O resultado pretendido com a execução desta demanda é a melhoria na iluminação da Praça da Bíblia e a utilização deste espaço de forma segura pela população. O processo de contratação foi elaborado pela equipe técnica de Planejamento, visando a economicidade, através de análise dos itens de tabela de preços de referência e a eficiência na utilização dos recursos financeiros e humanos.

12 – PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não serão necessárias providências previamente à celebração do contrato.



13 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

A inserção de critérios de sustentabilidade socioambiental na obra demandada deve estar presente desde os projetos básicos até o acompanhamento da execução contratual, incluindo-se em todas as etapas aspectos técnico-arquitetônicos e legais que a tomem um empreendimento sustentável do ponto de vista cultural, socioeconômico e ambiental, de forma que: Observe os requisitos de acessibilidade e inclusão, instituídos pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e Normas Técnicas brasileiras NBR 9050/ABNT, possibilitando a utilização pelas pessoas com deficiência.

Adote medidas para a minimizar a geração de resíduos, prevendo ainda a destinação ambiental adequada dos rejeitos inevitavelmente gerados, a exemplo das diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Toda madeira a ser utilizada na construção deverá ter origem legal, não sendo, portanto, originária de desmatamento clandestino.

Portanto, a obra deverá ser projetada de forma a causar o menor impacto possível no ecossistema, bem como, executada de forma a favorecer a economia local e priorizar o bem estar social, executando os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, em observância à legislação ambiental e trabalhista, e aos regulamentos infra legais aplicáveis ao setor da construção civil, assim como às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), às posturas e boas práticas, inclusive de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública.

14 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

As experiências anteriores indicam que a contratação apresenta viabilidade e alta probabilidade de alcance dos resultados pretendidos. A Prefeitura de Souto Soares/BA não possui em seu quadro de servidores profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, para a execução de obras de construção civil e elétrica de grandes proporções, de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindível a contratação de serviços especializados, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliações e adequação dos espaços públicos para melhor atender os princípios institucionais do Município. Assim, após o planejamento consignado neste estudo técnico, mostra-se viável a obtenção do objeto, sendo ele a Contratação de Empresa de Engenharia para a instalação de iluminação na Praça da Bíblia, segundo as condições e especificações previstas neste ETP por meio de Concorrência Eletrônica.

15 – ANEXOS

O presente ETP não detém anexos.

Souto Soares, em 05 de Abril de 2024.


Daniel Moreira Damasceno
Eng. Civil CREA-BA 300090593



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



DESPACHO

Tendo em vista a solicitação e Projeto Base tendo em vista a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para execução de serviços de iluminação pública da praça da bíblia, localizada na sede deste município, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme as condições estabelecidas neste termo de referência e seus anexos, encaminho ao setor de Licitações para demais providências administrativas. Reitero a necessidade da regularidade do procedimento, razão pela qual determino:

1. À Chefe de Divisão de Contabilidade e Orçamento, para informação sobre a existência ou não de recursos de ordem orçamentária para cumprir com as obrigações da referida contratação, e, em caso positivo, indique a dotação orçamentária correspondente;
2. À Assessoria Jurídica, para manifestação jurídica sobre o processo administrativo, para que aprecie a legalidade e correção dos atos até então praticados, apontando, ainda, eventuais correções, caso seja necessário ou, se achar em conformidade legal, que se manifeste sobre os passos posteriores;

Após, retornem-me conclusos os autos.

Na certeza de ver atendida a nossa solicitação, desejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Souto Soares/BA, 08 de Abril de 2024.

Eutácio Vieira Viana Filho
Sec. Municipal de Administração



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



Souto Soares/Bahia, 10 de Abril de 2024.

Ilmo. Senhor

EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO

MD. Secretário Municipal de Administração

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que existe dotação orçamentária para cobertura da despesa no valor global estimado de R\$ 22.739,15 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), sendo que a despesa decorrente da presente solicitação será custeada pela seguinte Unidade Orçamentária vigente:

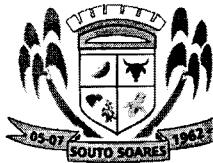
Unidade Orçamentária: 02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO

Ação: 1020 – Construção e Reforma de Praças e Jardins no Município

Elemento de despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

Jailson de Souza Santos
Departamento de Contabilidade



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



Souto Soares/Bahia, 15 de Abril de 2024.

Ilmo. Senhor

EUTACIO VIEIRA VIANA FILHO

MD. Secretário Municipal de Administração

Conforme solicitação do Sr. Secretário Municipal de Administração, segue anexo o parecer jurídico solicitado.

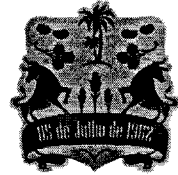
Sem mais para o momento, renovando os votos de estima e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Isa Fernanda Martins Alves
Procuradora Jurídica
OAB-BA sob o nº 72.587



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



PARECER JURÍDICO

Solicitante: Prefeito Municipal de Souto Soares

Assunto: Solicitação de Parecer Técnico para contratação direta nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 75, II, DA LEI Nº. 14.133/2021. VALOR INFERIOR AOS LIMITES LEGAIS.

- É dispensável a realização de licitação na forma do art. 75, II, da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis.
- Tendo a contratação atendido aos requisitos de validade e aos preços regulares de mercado, é possível sua celebração na forma apresentada.

RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer referente à possibilidade de realização de contratação direta por dispensa de licitação, com fundamento 72, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021- Nova Lei de Licitações, na qual tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para execução de serviços de iluminação pública da praça da bíblia, localizada na sede deste município, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo.

Consta nos autos: Documento de Formalização da Demanda, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência para análise. Por fim, foram enviados os presentes autos para esta Assessoria Jurídica, a fim de se lavrar parecer jurídico conclusivo, na forma do art. 53, da Lei nº. 14.133/2021.

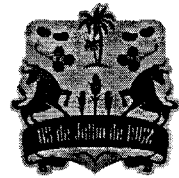
É o relatório. Passo ao parecer.

Preambularmente, é importante destacar que a presente dispensa de licitação será nos termos da Lei nº 14.133/21. A submissão das dispensas de licitações, na Lei 14.133/2021, possui amparo, respectivamente, em seu artigo 53, §1º, inciso I e II c/c o artigo 72, inciso III, que assim dispõem:

"Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§1º - Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. ”

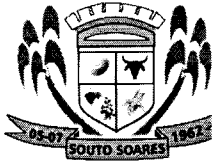
“Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos”.

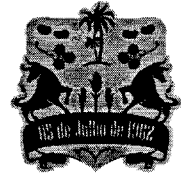
Nesse sentido, a presente análise tem a finalidade de verificar a conformidade do procedimento, com as disposições fixadas na nova Lei de licitações, em especial no que tange a possibilidade legal de contratação direta dos serviços, tendo por fundamento o artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

A Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê a obrigatoriedade de licitação para as contratações realizadas pela Administração Pública:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A Constituição Federal acolheu a presunção absoluta de que a realização de prévia licitação produz a melhor contratação, porquanto assegura a maior vantagem possível à Administração Pública, com observância dos princípios, como isonomia e impessoalidade.

Todavia, o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, limita sua presunção, permitindo a contratação direta sem a realização de certame nas hipóteses ressalvadas na legislação. Desse modo, a contratação direta não representa desobediência aos princípios constitucionais.

No presente caso, os requisitos para dispensa de licitação encontram-se presentes e respaldados pela legislação pertinente, nos artigos 72 e seus incisos, da lei 14.133/21.

Por conseguinte, pode-se afirmar que, dentro das regras dos valores estabelecidos pela legislação vigente, não há qualquer óbice quanto à pretensão. Destaca-se, ainda, que nos autos constam os documentos de formalização de demanda, projeto básico e termo de referência, contendo os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto requisitado, bem como Estudo Técnico Preliminar.

Inclusive cumpre recomendar também que, o ato que autorizar a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, bem como ser divulgado no Diário Oficial dos Municípios por força do disposto no artigo 176, inciso I, da nova Lei de Licitações.

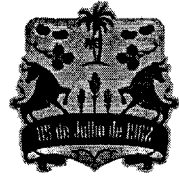
Outrossim, na contratação com fundamento na dispensa do artigo 75, inciso II, da Lei Federal n. 14.133/2021, também deverão ser observadas as exigências do art. 72 do mesmo diploma normativo.

Segundo o artigo 72 da Lei Federal na 14.133/2021, "o processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - Documento de formalização de demanda e, se for



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - Razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente

Desse modo, é necessário constar nos autos todos os documentos acima descritos também no processo de contratação direta por inexigibilidade. Conforme decorre do artigo 72 e incisos da Lei Federal nº 14.133/2021.

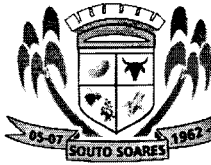
Feitas estas premissas, infere-se que o procedimento para realização da licitação, até o presente momento, encontra-se em conformidade com os parâmetros legais, não havendo obstáculos jurídicos à sua abertura.

Desta feita, entendemos que o procedimento atendeu as exigências previstas na legislação atinente.

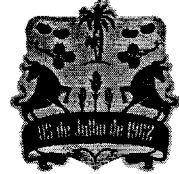
Ante o exposto, nos termos do art. 53, caput e §4º, da Lei nº 14.133/2021, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do processo de contratação direta, por meio de Dispensa, fundamentada no art. 75, II, da Lei nº. 14.133/2021, opinando, assim, pelo regular prosseguimento do feito.

Salvo melhor Juízo. É o PARECER.

Isa Fernanda Martins Alves
Procuradora Jurídica
OAB-BA sob o nº 72.587



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO

Imo. Sr.

Amaury Alves Batista Junior

Setor de Licitações

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA.

Tendo em vista toda documentação necessária, acompanhando dos documentos: 1 - Documento de Formalização da Demanda 2 – Pesquisa de Preço; 3- Declaração de Existência de Disponibilidade Orçamentaria 4 – Estudo Técnico Preliminar, do qual foi solicitada autorização para abertura de processo administrativo para a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para execução de serviços de iluminação pública da praça da bíblia, localizada na sede deste município, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme as condições estabelecidas neste termo de referência e seus anexos. **AUTORIZO A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO**, de acordo com o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e encaminho ao Setor de Licitações para que adote as demais providências administrativas.

Souto Soares/BA, 16 de Abril de 2024.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Dispensa



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

**AVISO DE DISPENSA nº 025/2024PMSSDI – COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 e DECRETO DE Nº 327/2022, de 03 de agosto de 2022.
Processo Administrativo Nº 013/2024**

A Prefeitura Municipal de Souto Soares, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a contratação de empresa para especializada em serviços de obras e engenharia para execução de Serviços de Iluminação Pública da Praça da Bíblia, localizada na Sede deste Município, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo; conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, com valor global de R\$ 22.739,15 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

DATA E HORÁRIO LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: DIA 24/04/2024, ÀS 23:59 HS (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

OU PODERÃO SER ENTREGUES PRESENCIALMENTE NA SALA DA CPL, SITUADA NA AVENIDA JOSÉ SAMPAIO, Nº 08, PRÉDIO, CENTRO, SOUTO SOARES-BA, ATÉ ÀS 17H:00 DO DIA 24/04/2024.

O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do Município <https://www.soutosoares.ba.gov.br/> ou poderá ser solicitado através do email: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

Outras informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, situada na Avenida José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares/BA – CEP – 46.990-000, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Souto Soares/Ba, 19 de Abril de 2024.

Amaury Alves Batista Junior

Agente de Contratação



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

**DISPENSA DE VALOR Nº 025/2024PMSSDI COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021 e DECRETO DE Nº 327/2022, de 03 de agosto de 2022.
Processo Administrativo nº 013/2024**

PREÂMBULO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES - ESTADO DA BAHIA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, situado na Av. José Pereira Sampaio, nº 08, centro, Souto Soares-Bahia, por intermédio do Setor de Licitações, torna público que, realizará Dispensa, com critério de julgamento **MENOR PREÇO**, nos termos Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA E HORÁRIO LIMITES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
DIA 24/04/2024, ÀS 23:59 HS (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br

OU PODERÃO SER ENTREGUES PRESENCIALMENTE NA SALA DA CPL, SITUADA NA AVENIDA JOSÉ SAMPAIO, Nº 08, PRÉDIO, CENTRO, SOUTO SOARES/BA – CEP – 46.990-000, ATÉ ÀS 17H:00 DO DIA 24/04/2024.

1 – OBJETO

Constitui objeto deste a contratação de empresa para especializada em serviços de obras e engenharia para execução de Serviços de Iluminação Pública da Praça da Bíblia, localizada na Sede deste Município, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo; conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.

2 - DA JUSTIFICATIVA:

2.1. A iluminação pública é essencial à qualidade de vida nas cidades e está diretamente ligada à segurança, pois previne a criminalidade, estimulando o comércio, embelezando as áreas urbanas, onde irá destacar e valorizar a Praça da Bíblia, permitindo melhor aproveitamento, e garantindo aos munícipes melhor área de lazer, sendo assim se faz necessário a contratação de empresa especializada para garantir o correto funcionamento deste importante instrumento de cidadania.

3 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Este Termo de Referência está de acordo com o estabelecido pela nova Lei de Licitações nº. 14.133/2021, art. 75, II.

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

4.1 Poderão participar desta contratação, as empresas interessadas do ramo, desde que não tenha vínculo com o agente de contratação que acompanhara este processo, que



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

atenderem a todas as exigências deste termo e seus anexos, inclusive quanto à documentação.

4.2 A participação deste processo será vinculada a apresentação dos seguintes documentos:

4.2.1 Planilha Orçamentária; Composição da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI); Composição de Encargos Sociais e Cronograma físico financeiro.

- a) Cópia da Cédula de Identidade dos sócios da empresa ou dos representantes das entidades (RG), ou caso seja representante, anexar procuração ou documento equivalente do outorgado;
- b) Contrato Social em vigor (Consolidado), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; exigindo-se, no caso de sociedade por ações, documentos de eleição de seus administradores; Estatuto Social devidamente registrado acompanhado a última ata de eleição de seus dirigentes devidamente registrados em se tratando de sociedades civis com ou sem fins lucrativos. Quando se tratar de empresa pública será apresentado cópia das leis que a instituiu; Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI;
- c) Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa De Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- d) Certidão Regularidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda Pública Estadual;
- e) Certidão Negativa de Débito do Município Sede da Empresa (CND Municipal);
- f) Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- h) Certidão de concordata e falência e recuperação extrajudicial da sede da empresa;
- i) Prova de inscrição ou Registro da Pessoa Jurídica, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetos e Urbanistas - CAU, conforme o caso, competente da região a que estiver vinculada a sede ou domicílio da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, dentro do prazo de validade;
- j) Prova de inscrição ou Registro do(s) responsável(is) técnico(s) junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;
- k) Comprovação de aptidão mediante apresentação de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do INTERESSADO, referente à execução do objeto da pretensa contratação.

5 – DO VALOR ESTIMADO:

O valor total estimado para esta contratação será de R\$ 22.739,15 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), conforme Planilha Orçamentária.

6 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

CONFORME PROJETO BÁSICO (ANEXO)

7 – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

7.1 O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias, a contar da Ordem emitida pelo Setor Competente e o Contrato terá vigência até 31 de Dezembro de 2024, a contar da data da publicação.

8- DOS SERVIÇOS E PRAZO PARA EXECUÇÃO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

8.1. Mão de Obra: Cada Equipe com no mínimo, um electricista e um ajudante de electricista, devidamente uniformizados com identidade visual própria, associada à identidade do município, providos de todos os EPIs e ferramentas necessárias e outras exigências das Normas regulamentadoras, etc, de modo a evidenciar que os serviços de instalações de iluminação pública estejam sendo realizadas pela Contratada a serviço da prefeitura Municipal de Souto Soares/BA. A Equipe poderá ser utilizada a qualquer dia da semana e a qualquer horário a critério do poder público.

8.2 A empresa deverá executar a placa em chapa de zinco, nas dimensões (3,00 x 2,00) conforme modelo a ser disponibilizado pelo Município. A placa deverá conter informações sobre a obra e será fixada em local de fácil visualização, para divulgar e identificar a obra.

8.3 Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, condutores e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

8.4 O prazo para execução dos serviços é de 30 (trinta) dias, conforme cronograma físico financeiro.

9 - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será até o 30 (trigésimo) dia subsequente ao mês da entrega dos serviços.

9.2. A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

10 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.1 - As despesas decorrentes deste objeto, correrão por conta da seguinte dotação fixada na Lei Orçamentária Anual do Município de Souto Soares- BA, exercício de 2024:

Unidade Orçamentária: 02.08.01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO

Ação: 1020 – Construção e Reforma de Praças e Jardins no Município

Elemento de despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 1500 – Recursos não vinculados de impostos

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o termo de referência, as cláusulas contratuais, e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do Contrato;

11.3. Notificar a Contratada em decorrência ao não cumprimento contratual;

11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da entrega dos materiais, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber.

11.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

11.8. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

11.12. Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o saldo contratual, por intermédio de servidor nomeado para esse fim.

12 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

12.1. Prestar os serviços nas condições e prazos estipulados no Edital;

12.2. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, em especial, despesas de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como, emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem;

12.3. Responsabilizar-se por eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos, quando do deslocamento para a realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código Brasileiro de Trânsito;

12.4. Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e de acidentes do trabalho, referentes ao pessoal integrante de sua sociedade;

12.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Município ou a terceiros quando da execução dos serviços;

12.6. Assumir todos os encargos de eventuais demandas trabalhistas, cível ou penal relacionados aos serviços, originariamente ou vinculadas por prevenção, conexão ou continência;

12.7. Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.8. Facilitar todas as atividades de fiscalização da execução do contrato;

12.9. Exigir do Município a emissão de autorização, para que proceda ao início da execução do objeto.

13 - DAS SANÇÕES:

13.1. Comete infração administração o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:

13.1.1 Dar causa a inexecução parcial do contrato;

12.1.2 Dar causa á inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 Dar causa á inexecução total do contrato;

12.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

12.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa ou a execução do contrato;

12.1.9 Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

12.1.11 Considerar comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.1.12 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetos deste certame;

12.1.13 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela fala do subitem 12.1.1 deste Termo de Referência para Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado (s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 12.1;

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens do 12.1.3, deste Termo de Referência para Contratação Direta quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 12.1 bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

13.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além de perda desse valor a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

13.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação direta, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública;

13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções;

13.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indício de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

13.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa;

13.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à administração pública federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

14 - DA FISCALIZAÇÃO:

14.1. A prestação de serviços deste contrato será fiscalizada pelos Servidores Kidman Pimenta de Souza, matrícula de n.º 3781, e Daniel Moreira Damasceno, matrícula de n.º 3601, para as funções de Fiscal de Contratos, cujo objeto contratado for referente a Obras municipais, para exercer a função de acordo com a regulamentação, conforme Decretos/GP Nº 455 e 456, ambos publicados em 25 de maio de 2023 no Diário Oficial do Município. A gestão do contrato fica sob a responsabilidade do servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.º 035.303.545-97, portador da Matrícula de n.º 571, para exercer as atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme Decreto Municipal de n.º 172, publicado em 26 de Agosto de 2021 e Decreto Municipal nº 173, publicado em 27 de Agosto de 2021 no Diário Oficial do Município.

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação dos produtos deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência

14.4. A conformidade dos produtos entregues deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.

14.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato

14.6. O servidor da Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Município de Souto Soares/BA anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a entrega dos produtos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

15. ANEXOS:

Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

- Anexo I – Modelo de Proposta de Preço;
- Anexo II – Declaração do enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
- Anexo III – Declaração Unificada.

Souto Soares, 19 de Abril de de 2024.

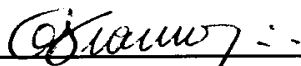


ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

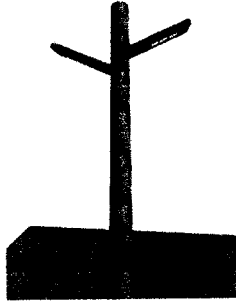
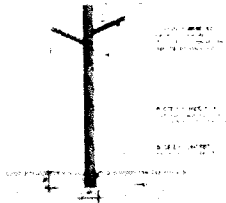


Eutácio Vieira Viana Filho

Sec. Municipal de Administração



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128



TAXA DE IMPRIMÃO
ÁREA DE CORTES DE 100
ÁREA DE CORTES DE 100
TAXA DE CALFALÇAÇÃO

NOTAS
COTAS EM METROS
COTAS DE 100 EM METROS
COTAS DE 100 EM METROS
COTAS DE 100 EM METROS
COTAS DE 100 EM METROS
COTAS DE 100 EM METROS
COTAS DE 100 EM METROS
COTAS DE 100 EM METROS
COTAS DE 100 EM METROS
COTAS DE 100 EM METROS

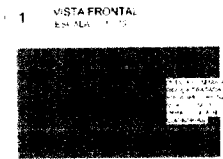
DATA: 21/11/2022
REVISÃO: 01
PROJETO: PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
AUTOR: ENG. CIVIL, CARLOS EDUARDO DE SOUZA
ESCALA: 1:50
FOLHA: 01 DE 01

01₀₁

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED

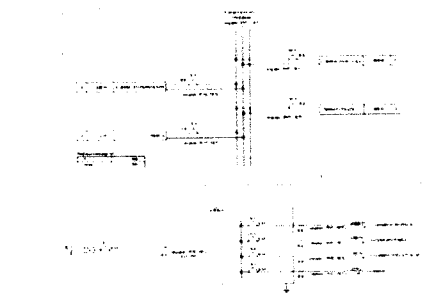
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED
PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE LED

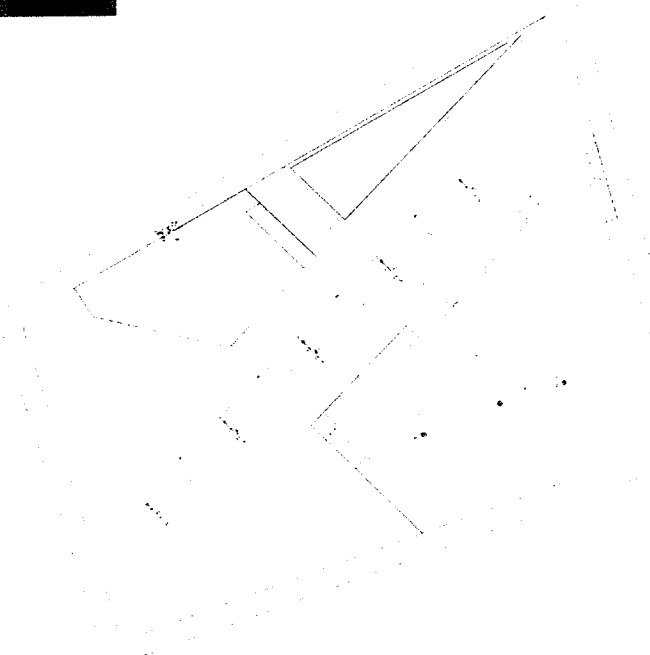


1 VISTA FRONTAL
ESCALA: 1:50

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	POSTE	100,00	100,00
2	1	ARMADILHA	50,00	50,00
3	1	BRANQUEAMENTO	200,00	200,00
4	1	REVESTIMENTO	100,00	100,00
5	1	REVESTIMENTO	100,00	100,00
6	1	REVESTIMENTO	100,00	100,00
7	1	REVESTIMENTO	100,00	100,00
8	1	REVESTIMENTO	100,00	100,00
9	1	REVESTIMENTO	100,00	100,00
10	1	REVESTIMENTO	100,00	100,00



1 VISTA SUPERIOR
ESCALA: 1:50



FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ Nº 01.155.782/0001-09

AV DOIS DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES,

BAHIA, CEP: 46990-000

TEL.: 075 9 9198-2061

EMAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,45%
OBRA / OBJET O:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 03/24 SINAPI 03/24
		DATA:	04 / 2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

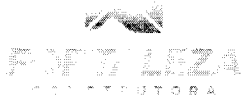
Item	Código	Descrição	Unid,	Quant,	Custo Unit, (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total, (R\$)
------	--------	-----------	-------	--------	-------------------	-----	----------------------	--------------------

1 MURETA 2 x 2 R\$ 3.214,31

1.1	103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	4,00	R\$ 102,50	BDI	R\$ 122,44	R\$ 489,74
1.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	8,00	R\$ 5,07	BDI	R\$ 6,06	R\$ 48,48
1.3	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,00	R\$ 50,41	BDI	R\$ 60,22	R\$ 481,74
1.4	101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A. AF_07/2020_PS	UM	1,00	R\$ 1.362,37	BDI	R\$ 1.627,35	R\$ 1.627,35
1.5	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 74,46	BDI	R\$ 88,94	R\$ 88,94
1.6	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 11,94	BDI	R\$ 14,26	R\$ 57,04
1.7	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,80	R\$ 8,99	BDI	R\$ 10,74	R\$ 19,34
1.8	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,30	R\$ 12,13	BDI	R\$ 14,48	R\$ 4,35
1.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 92,77	BDI	R\$ 110,81	R\$ 110,81
1.10	650	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	1,00	R\$ 68,87	BDI	R\$ 82,27	R\$ 82,27
1.11	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 18,15	BDI	R\$ 21,68	R\$ 21,68
1.12	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 56,64	BDI	R\$ 67,65	R\$ 67,65
1.13	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8,00	R\$ 12,03	BDI	R\$ 14,37	R\$ 114,93

2 ILUMINAÇÃO R\$ 19.183,75

2.1	CPU - 01	CPU	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM EUCALIPTO TRATADO 2 PETALAS COM LUMINARIAS EM LED, CONFORME PROJETO.	UN	5,00	R\$ 1.836,46	BDI	R\$ 2.193,65	R\$ 10.968,25
2.2	39391	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	3,00	R\$ 35,82	BDI	R\$ 42,79	R\$ 128,38
2.3	6410	ORSE	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,40X0,40MX0,07M	UN	12,00	R\$ 25,69	BDI	R\$ 30,69	R\$ 368,22
2.4	2815	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	12,00	R\$ 148,51	BDI	R\$ 177,39	R\$ 2.128,72
2.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	414,10	R\$ 8,99	BDI	R\$ 10,74	R\$ 4.448,34



FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 01.155.782/0001-09
AV DOIS DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES,
BAHIA, CEP: 46990-000 TEL.: 075 9 9198-2061
EMAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,45%
OBRA / OBJET O:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 03/24 SINAPI 03/24
		DATA:	04 / 2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código		Descrição	Unid,	Quant,	Custo Unit, (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total, (R\$)
2.6	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	124,10	R\$ 7,70	BDI	R\$ 9,20	R\$ 1.141,83

R\$ 22.398,06

Souto Soares / BA, 24 de abril de 2024

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ Nº 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

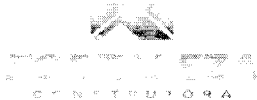
CPF 062.608.575-60

FORTALEZA
CONSTRUTORA E
SERVICOS
LTDA:01155782000109

Assinado de forma digital por
FORTALEZA CONSTRUTORA E
SERVICOS
LTDA:01155782000109
Dados: 2024.04.24 20:35:58
-03'00'



Documento assinado digitalmente
GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA
Data: 24/04/2024 19:27:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 01.155.782/0001-09
AV DOIS DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES,
BAHIA, CEP: 46990-000 TEL.: 075 9 9198-2061
EMAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,45%
OBRA / OBJET O:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 03/24 SINAPI 03/24
		DATA:	04 / 2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

COMPOSIÇÃO - SERVIÇO

1.0 CUSTOS INDIRETOS		
1.1	Administração Central	3,80%
1.2	Seguros + Garantia	0,32%
1.3	Riscos	0,50%
1.5	Despesas Financeiras	1,02%
3.1	Lucro	6,64%
2.0 TRIBUTOS		5,65%
2.1	PIS	0,65%
2.2	COFINS	3,00%
2.3	ISS	2,00%
2.5	CPRB	0,00%
3.0 TAXA TOTAL DE BDI		19,46%

Cálculo do BDI segundo o Tribunal de Contas da União – TCU:

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

FORTALEZA
CONSTRUTORA E
SERVICOS
LTDA:01155782000109

Assinado de forma digital por
FORTALEZA CONSTRUTORA E
SERVICOS LTDA:01155782000109
Dados: 2024.04.24 20:36:18 -03'00'

Souto Soares / BA, 24 de abril de 2024

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ Nº 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60



Documento assinado digitalmente

GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA
Data: 24/04/2024 19:31:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 01.155.782/0001-09
AV DOIS DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES,
BAHIA, CEP: 46990-000 TEL.: 075 9 9198-2061

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES	BDI:	19,45%
OBRA / OBJET O:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 03/24
			SINAPI 03/24
		DATA:	04/2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA
1	MURETA 2 x 2	R\$ 3.214,31
2	ILUMINAÇÃO	R\$ 19.183,75
PROCENTAGEM		R\$ 22.398,06
CUSTO		
PORCENTAGEM ACUMULADA		
CUSTO ACUMULADO		

30 DIAS
R\$ 3.214,31
100,00%
R\$ 19.183,75
100,00%
R\$ 22.398,06
R\$ 22.398,06
100%
R\$ 22.398,06

Souto Soares / BA, 24 de abril de 2024

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ Nº 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

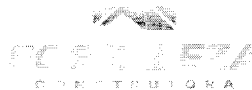
FORTALEZA
CONSTRUTORA E
SERVICOS
LTDA:01155782000109

Assinado de forma digital por
FORTALEZA CONSTRUTORA E
SERVICOS
LTDA:01155782000109
Dados: 2024.04.24 20:36:37
-03'00'



Documento assinado digitalmente
GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA
Data: 24/04/2024 19:32:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ Nº 01.155.782/0001-09
AV DOIS DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES,
BAHIA, CEP: 46990-000 TEL.: 075 9 9198-2061
EMAIL: construtorafortalezass02@gmail.com



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PROP:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES		
OBRA / OBJETO:	ILUMINAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA	REF:	ORSE 03/24 SINAPI 03/24
		DATA:	04/2024
		LOCAL:	SOUTO SOARES/BA

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A		
INSS	20,00%	20,00%
SESI	0,00%	0,00%
SENAI	0,00%	0,00%
INCRA	0,00%	0,00%
SEBRAE	0,00%	0,00%
Salário Educação	0,00%	0,00%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
FGTS	8,00%	8,00%
Total	31,00%	31,00%
GRUPO B		
Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
Feridos	3,96%	Não incide
Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
13º Salário	10,97%	8,33%
Licença Paternidade	0,07%	0,05%
Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
Dias de Chuvas	2,04%	Não incide
Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
Férias Gozadas	10,43%	7,92%
Salário Maternidade	0,04%	0,03%
Total	47,19%	17,63%
GRUPO C		
Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%
Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
Férias Indenizadas	3,41%	2,59%
Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,36%	2,55%
Indenização Adicional	0,46%	0,35%
Total	12,80%	9,72%
GRUPO D		
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,37%	5,47%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,36%
Total	17,85%	5,83%
TOTAL(A+B+C+D)	108,84%	64,18%

Souto Soares / BA, 24 de abril de 2024

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ Nº 01.155.782/0001-09

CAIQUE ALVES SALES

CPF 062.608.575-60

FORTALEZA
CONSTRUTORA E
SERVICOS

LTDA:01155782000109

Assinado de forma digital
por FORTALEZA
CONSTRUTORA E SERVICOS
LTDA:01155782000109
Dados: 2024.04.24 20:36:56
-03'00'

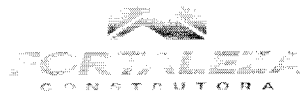
gov.br

Documento assinado digitalmente

GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA

Data: 24/04/2024 19:34:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



HABILITAÇÃO

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 01.155.782/0001-09
E-MAIL: construtorafortalezass02@gmail.com

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**

CNPJ nº 01.155.782/0001-09

MARCOS VINICIUS ALVES SALES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 22/09/1993, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 058.438.705-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1326271326, órgão expedidor SES - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA EUTACIO VIEIRA VIANA, 159, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46990000, BRASIL.

CAIQUE ALVES SALES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/03/1996, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 062.608.575-60, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06259378103, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA EUTACIO VIEIRA VIANA, 159, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46990000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29201691021, com sede Avenida 02 de Julho, S/N, Centro Souto Soares, BA, CEP 46.990-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 01.155.782/0001-09, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 02 DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, CEP 46.990-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS TRANSPORTE ESCOLAR LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS



Req: 81800001098414

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018
Protocolo 187844682 de 23/11/2018
Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 28989834518350
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**



CNPJ nº 01.155.782/0001-09

COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS LUBRIFICANTES INDUSTRIAIS
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; DISTRIBUIÇÃO
DE AGUA POR CAMINHÕES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO
DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA
DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS;
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; SERVIÇOS DE
ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO
TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA;
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES
RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES.

CNAE FISCAL

- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 3600-6/02 - distribuição de água por caminhões
- 4399-1/01 - administração de obras
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4681-8/05 - comércio atacadista de lubrificantes
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4924-8/00 - transporte escolar
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Req: 81800001098414



Página 2

Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018
Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**

CNPJ nº 01.155.782/0001-09

4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
exceto andaimes
3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece IRECÊ - BAHIA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, CAIQUE ALVES SALES, nacionalidade brasileira, maior, solteiro, empresário, nascido em 17/03/1996, natural da cidade de Souto Soares – Bahia, CPF/MF: n.º 062.608.575-60, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n.º 06259378103 órgão expedidor DETRAN – BA, residente e domiciliado na Rua Eutacio Vieira Viana, n.º 159, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000, BRASIL, MARCOS VINICIUS ALVES SALES, nacionalidade brasileira, maior, solteiro, empresário, nascido em 22/09/1993, natural de Souto Soares – Bahia, CPF/MF: 058.438.705-96, CARTEIRA DE IDENTIDADE n.º 1326271326, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA – BA, residente e domiciliado na Rua Eutacio Vieira Viana, n.º 159, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000, BRASIL. Únicos sócios componentes da sociedade Empresaria sob o tipo jurídico de Sociedade Limitada constituída por instrumento particular, CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA, devidamente registrado na Junta comercial do Estado da Bahia sob o NIRE n.º 29201691021, com sede na Rua 02 de Julho, n.º 200, Centro. Souto Soares – BA, CEP: 46.990-000, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica /MF sob o n.º 01.155.782/0001-09 de 19/04/1996, resolvem de comum acordo fazer a **CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**, que fazem nas clausulas e condições seguintes:

Req: 81800001098414

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018
Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**

CNPJ nº 01.155.782/0001-09

PRIMEIRA CLAUSULA -- A sociedade gira sob o nome CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA.

SEGUNDA CLAUSULA -- A sociedade tem sua sede na Rua 02 de Julho, n.º 200, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46. 990-000.

TERCEIRA CLAUSULA - O Objeto social é:

- 4313-4/00 - obras de terraplenagem**
- 3600-6/02 - distribuição de água por caminhos**
- 4399-1/01 - administração de obras**
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água**
- 4681-8/05 - comércio atacadista de lubrificantes**
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas**
- 4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos**
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral**
- 4924-8/00 - transporte escolar**
- 7111-1/00 - serviços de arquitetura**
- 7112-0/00 - serviços de engenharia**
- 7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia**
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor**
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção**
- 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil**
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos**
- 4120-4/00 - construção de edifícios**
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias**
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
- 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica**
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas**
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno**
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica**
- 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos**
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**
- 3702-9/00 – Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes**

Req: 81800001098414



Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018
Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**

CNPJ nº 01.155.782/0001-09

QUARTA CLAUSULA - O Capital social é de 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) divididos em 600.000 (Seiscentas Mil) quotas no valor nominal de 1,00(Hum Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizada em moeda corrente legal dos pais, pelos sócios assim distribuídos:

SOCIOS	QUOTAS	%	V. R\$:
CAIQUE ALVES SALES	480.000	80	480.000,00
MARCOS VINICIUS ALVES SALES	120.000	20	120.000,00
TOTAL	600.000	100	600.000,00

QUINTA CLAUSULA – A sociedade iniciou suas atividades em 19 de Abril de 1996, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

SEXTA CLAUSULA – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

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

OITAVA CLAUSULA – Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observando as disposições regularmente pertinentes.

NONA CLAUSULA – A administração da sociedade será exercida pela pelo sócio **CAIQUE ALVES SALES**, o qual isento de caução, se investirá no cargo de administrador da sociedade podendo em nome da mesma, comprar admitir empregados, transacionar com bancos, assinar ou emitir quaisquer documentos perante as repartições públicas, Estaduais, Autarquias e Sociedade de Economia Mista e ainda praticar quaisquer atos relacionados com o objeto da sociedade e seus interesses, podendo representa- lá em juízo ou fora dele, agindo em conjunto ou separadamente.

DECIMA CLAUSULA - O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo ser levantado um balanço geral no último dia do ano, cujo resultado será distribuído ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, podendo em unanimidade ser transferido para conta de reserva ou prejuízo, conforme o caso para o exercício seguinte.

Req: 81800001098414



Página 5



Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018

Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA**

CNPJ nº 01.155.782/0001-09

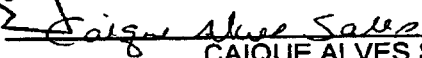
DECIMA PRIMEIRA CLAUSULA - Falecendo ou sendo interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

IRÉCÉ - BAHIA, 21 de novembro de 2018.

RECO

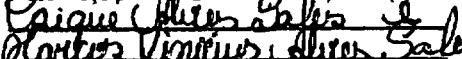

MARCOS VINICIUS ALVES SALES
CPF: 058.438.705-96

RECO

CAIQUE ALVES SALES
CPF: 062.608.575-60

CARTÓRIO PAULO MACHADO

Tribunal de Notas e Protestos-Iraquara-BA

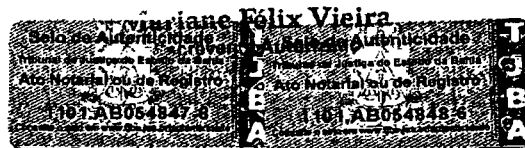
Reconheço por **ATENCIDADE** a(s) firma (s) de:

Data: 20/11/2018

Em testemunho  da verdade
Iraquara-BA

Mariane Félix Vieira
Escrevente Autorizado



Req: 81800001098414

Página 6



Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018

Protocolo 187844682 de 23/11/2018

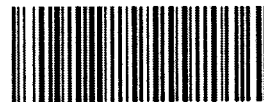
Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

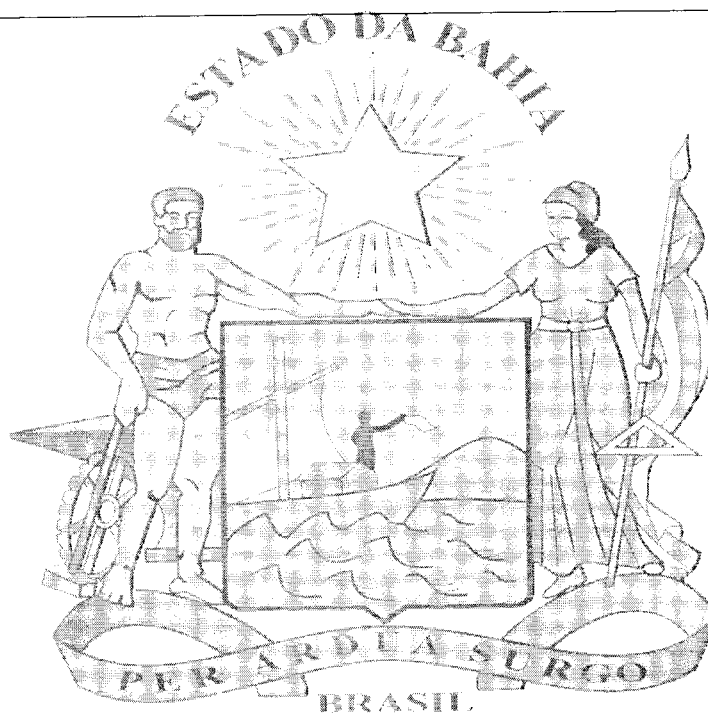
NOME DA EMPRESA	CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA
PROTOCOLO	187844682 - 23/11/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29201691021
CNPJ 01.155.782/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2018

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97815917



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97815917 em 12/12/2018
Protocolo 187844682 de 23/11/2018

Nome da empresa CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA NIRE 29201691021

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 28989834518350

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

MARCOS VINICIUS ALVES SALES, Brasileiro, maior, solteiro, nascido em 22/09/1993, Empresário, portador de Carteira de Identidade n.º 1326271326 SSP/BA e CPF: n.º 058.438.705-96, residente e domiciliado na Rua Eutacio Vieira Viana, n.º 159, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000.

CAIQUE ALVES SALES, Brasileiro, maior, solteiro, nascido em 17/03/1996, Empresário, portador de Carteira Nacional de Habilitação n.º 06259378103, expedida pelo DETRAN/BA e CPF: 062.608.575-60, residente e domiciliado na Rua Jose Rodrigues Costa, n.º 377, Casa, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000.

Sócios da Sociedade Empresaria **CONSTRUTORA FORTALEZA DE SOUTO SOARES LTDA** e inscrita no CNPJ sob o n.º 01.155.782/0001-09, estabelecida na Rua 2 de Julho n.º 200, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000, conforme Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob o NIRE: 29.201.691.021 em 19/04/1996, resolvem de comum acordo e melhor forma da lei alterar e transformar a Sociedade Ltda. Em Empresa Individual de Responsabilidade Ltda. (EIRELI) consoante a faculdade prevista no paragrafo único, do artigo 1033, da Lei 10406/02, resolve:

Cláusula Primeira – Fica transformada esta Sociedade Empresaria Ltda., em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), sob a denominação de **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIAEIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – Retira-se da sociedade o sócio **MARCOS VINICIUS ALVES SALES**, Brasileiro, maior, solteiro, nascido em 22/09/1993, Empresário, portador de Carteira de Identidade n.º 1326271326 SSP/BA e CPF: n.º 058.438.705-96, residente e domiciliado na Rua Eutacio Vieira Viana, n.º 159, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000, detentor de 120.000 quotas, no valor nominal de R\$: 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) transferindo para o sócio **CAIQUE ALVES SALES**

Cláusula Terceira – O Capital da Sociedade Empresaria no valor de R\$: 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na clausula anterior.



Certifico o Registro sob o nº 29600506597 em 16/06/2020

Protocolo 204130042 de 12/06/2020

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600506597

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36541589059359

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

Para tanto passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, o teor a seguir

ATO CONSTITUTIVO

Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **CAIQUE ALVES SALES**, Brasileiro, maior, solteiro, nascido em 17/03/1996, Empresário, portador de Carteira Nacional de Habilitação n.º **06259378103**, expedida pelo **DETRAN/BA** e **CPF: 062.608.575-60**, residente e domiciliado na Rua Jose Rodrigues Costa , n.º 377, Centro, Souto Soares – Bahia, **CEP: 46.990-000.**, com fundamento no artigo 980-A da Lei 10.406/2002, resolve constituir a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, girará sob a **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, e terá sua sede na Avenida 02 de Julho , n.º 200, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto da empresa será:

- a) Obras de Terraplenagem: CNAE: 4313-4/00;
- b) Distribuição de Agua por Caminhões: CNAE: 3600-6/02;
- c) Atividades Relacionadas a Esgoto, Exceto a gestão de Redes: CNAE: 3702-9/00;
- d) Coleta de residuos não perigosos: CNAE: 3811-4/00;
- e) Construção de Edifícios: CNAE: 4120-4/00;
- f) Construção de Rodovias e Ferrovias: CNAE: 4211-1/01;
- g) Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas: CNAE: 4213-8/00;
- h) Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica: CNAE: 4221-9/03;
- i) Construção e Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construções correlatas, Exceto Obras e Irrigação: CNAE: 4222-7/01;
- j) Construção de Instalações Esportivas e Recreativas: CNAE: 4299-5/01;
- k) Obras de Engenharia Civil: CNAE: 4299-5/99;
- l) Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno: CNAE: 4311-8/02;
- m) Instalação e Manutenção Elétrica: CNAE: 4321-5/00;
- n) Montagem e Instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias Públicas, Portos e Aeroportos: CNAE: 4329-1/04;
- o) Impermeabilização em obras de Engenharia Civil: CNAE: 4330-4/01;
- p) Obras de Acabamento da Construção: CNAE: 4330-4/99;
- q) Administração de Obras: CNAE: 4399-1/01;
- r) Perfuração e Construção de Poços de Agua: CNAE: 4399-1/05;
- s) Comercio Atacadista de Lubrificantes: CNAE: 4681-8/05;
- t) Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas: CNAE: 4744-0/01;
- u) Comercio Varejista d Madeiras e Artefatos: CNAE: 4744-0/02;
- v) Comercio Varejista de Material de Construção em Geral: CNAE: 4744-0/99;
- w) Serviços de Transporte de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista: CNAE: 4923-0/02;



Certifico o Registro sob o nº 29600506597 em 16/06/2020

Protocolo 204130042 de 12/06/2020

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600506597

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36541589059359

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

- x) Transporte Escolar: CNAE : 4924-8/00;
- y) Serviços de Arquitetura: CNAE: 7111-1/00;
- z) Serviços de Engenharia: CNAE: 7112-0/00;
- aa) Serviços de Desenho Técnico Relacionados à Arquitetura e Engenharia: CNAE: 7119-7/03;
- bb) Locação de Automóveis sem Condutor: CNAE: 7711-0/00;
- cc) Aluguel de Maquinas e Equipamentos para construção sem operador, Exceto andaimes: CNAE: 7732-2/01;

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da EIRELI será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – O Capital social é de R\$: 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelo titular.

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Empresa será exercida pelo titular, **CAIQUE ALVESSALES**, acima qualificado, que ficara incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, representa-la judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SETIMA – O titular **CAIQUE ALVES SALES**, declara sob as penas da lei que não possui, nem é titular, de nenhuma outra empresa desta modalidade em qualquer parte do território nacional.

Paragrafo Primeiro: Observadas todas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço Patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que possuir.

CLÁUSULA NONA – No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal que ocupará a condição e titular.



Certifico o Registro sob o nº 29600506597 em 16/06/2020

Protocolo 204130042 de 12/06/2020

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600506597

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 36541589059359

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI

CLÁUSULA DECIMA - O titular **CAIQUE ALVES SALES**, acima qualificado, declara sob as penas da lei que não esta impedida por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeito de condenação e pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a econômica popular. Contra o sistema financeiro nacional, contra as normas para defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, paragrafo lado código Civil.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Fica eleito o FORO da Cidade de Irecê-Ba, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por assim estar (em) de comum e perfeito acordo, assina(m) o presente instrumento de igual teor e forma.

Irecê-Ba, 09 de Junho de 2020



CAIQUE ALVES SALES



MARCOS VINICIUS ALVES SALES



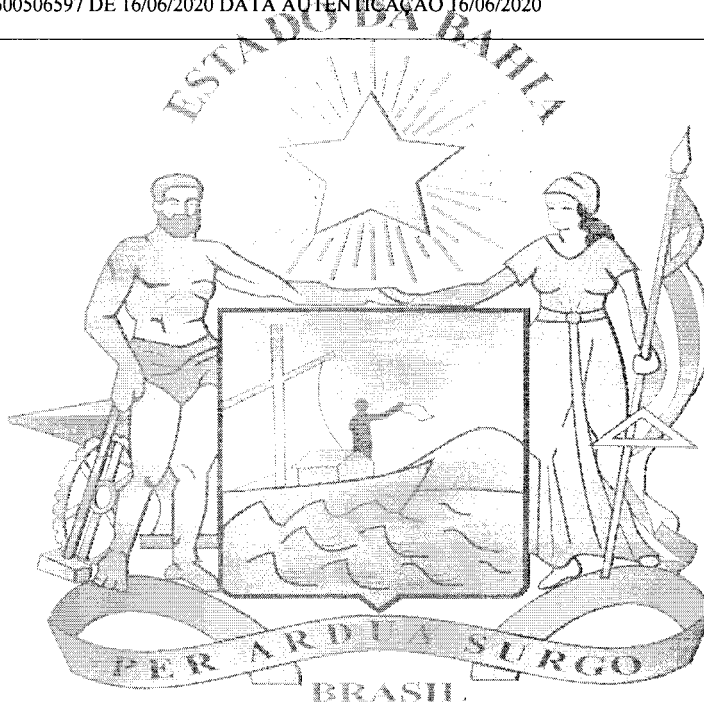


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI
PROTOCOLO	204130042 - 12/06/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 29600506597
CNPJ 01.155.782/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29600506597 DE 16/06/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 16/06/2020



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

16/06/2020

Certifico o Registro sob o nº 29600506597 em 16/06/2020

Protocolo 204130042 de 12/06/2020

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI NIRE 29600506597

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 36541589059359

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNILATERAL

CONSTRUTORA FORTALEZA E SERVIÇOS LTDA

CAIQUE ALVES SALES, brasileiro, maior, solteiro, data de nascimento 22/09/1993, Empresário, Carteira de Habilitação nº 06259378103, expedida pelo DETRAN/BA e CPF n.º 062.608.575-60, residente e domiciliado na Rua Jose Rodrigues Costa, n.º 377, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000. Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, com sede na Avenida 02 de Julho, n.º 200, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob o NIRE nº 29.600.506.597, inscrita no CNPJ sob nº 01.155.782/0001-09. Resolve alterar e transformar a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI para SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

Cláusula Primeira – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada, sob o nome empresarial FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O acervo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, no valor de R\$: 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REIAS) mais o aumento de R\$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal..

Clausula Terceira – Admite-se neste ato o sócio CAIQUE ALVES SALES, Brasileiro, Maior, Solteiro, nascido em 22/09/1993, Empresario, Carteira de Habilitação nº 06259378103, expedida pelo DETRAN/BA e CPF n.º 062.608.575-60, residente e domiciliado na Rua Jose Rodrigues Costa, n.º 377, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000



**ALTREÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI
PARA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Para tanto, firma nesta mesma data, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL.**

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CAIQUE ALVES SALES, brasileiro, maior, solteiro, data de nascimento 22/09/1993, Empresário, Carteira de Habilitação nº 06259378103, expedida pelo DETRAN/BA e CPF nº 062.608.575-60, residente e domiciliado na Rua Jose Rodrigues Costa, nº 377, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000. Constitui uma sociedade Empresária Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – A sociedade girará sob o nome empresarial **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, e terá sede e domicílio na Avenida 02 de Julho, nº 200, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP: 46.990-000.

Cláusula Segunda - O objeto da sociedade é:

- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhos
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 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
- 42.21-9-03 - Manutenção de 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
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes



**CONTINUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

CONSTRUTORA FORTALEZA E SERVIÇOS LTDA

Cláusula Terceira – O capital social será de R\$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS), divididos em 1000.000 (HUM MILHÃO DE QUOTAS), no valor nominal de R\$1,00 (UM REAL) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, distribuindo-se entre o sócio da seguinte forma:

CAIQUE ALVES ALVES SALES . N.º de quotas 1.000.000 correspondente ao valor nominal de R\$: 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS)

Cláusula Quarta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Cláusula Quinta– A administração da sociedade será exercida pelos sócios **CAIQUE ALVES SALES** , respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Sexta – A sociedade iniciou as atividades na data de 19 de abril de 1996.

Cláusula Setima – O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula Oitava – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona – a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

Cláusula Décima – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.



**CONTINUAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

CONSTRUTORA FORTALEZA E SERVIÇOS LTDA

Cláusula Décima Primeira – Em caso de morte do sócio, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolver em relação a um dos sócios.

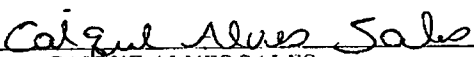
Cláusula Décima Segunda – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Terceira – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011. 1º do CC/2002.

Cláusula Décima Quarta – As partes elegem o foro da IRECÊ – BAHIA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

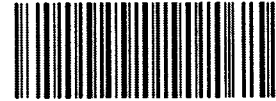
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Irecê – Bahia 07 de Março de 2022



CAIQUE ALVES SALES
CPF: 062.608.575-60



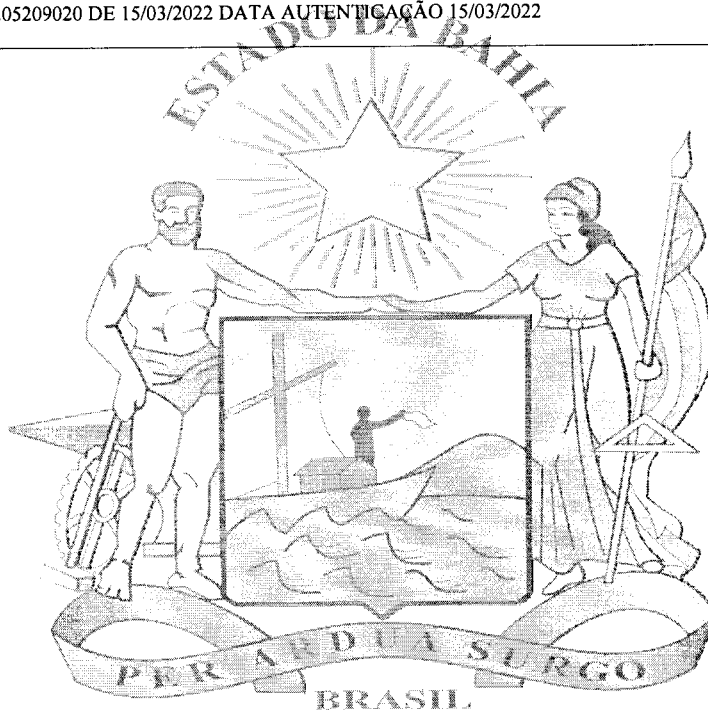


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
PROTOCOLO	226589692 - 15/03/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 29205209020
CNPJ 01.155.782/0001-09
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29205209020 DE 15/03/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 15/03/2022



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

15/03/2022

Certifico o Registro sob o nº 29205209020 em 15/03/2022

Protocolo 226589692 de 15/03/2022

Nome da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA NIRE 29205209020

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 41646463358020

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



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

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

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.155.782/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:16:58 do dia 15/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2024.

Código de controle da certidão: **C34D.3930.6016.CA87**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241541133

RAZÃO SOCIAL	
FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
044.488.552 - BAIXADO	01.155.782/0001-09

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 10/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

AV. JOSÉ SAMPAIO
SOUTO SOARES
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 168/2024

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		CPF/C.N.P.J 01.155.782/0001-09	C.G.A da Empresa 54000076
Endereço: AVE 2 DE JULHO 78 CÔMODO			
Bairro: CENTRO	CEP: 46990000	Município: SOUTO SOARES	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.soutosoares.ba.gov.br/>.
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
05/03/2024

Código de Controle da Certidão:
29506.168.20240305.S39.9606

Certidão Válida até:03/06/2024



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.155.782/0001-09
Razão Social: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Endereço: AV 02 DE JULHO 200 PR / CENTRO / SOUTO SOARES / BA / 46990-000

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

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

Validade: 02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040206481193984954

Informação obtida em 10/04/2024 13:05:23

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: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.155.782/0001-09
Certidão n°: 2131716/2024
Expedição: 09/01/2024, às 10:01:03
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.155.782/0001-09**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO N°: 00429028E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 10/04/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 01.155.782/0001-09
Endereço: AV 02 DE JULHO 200 CENTRO SOUTO SOARES BA 46.990-000

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.



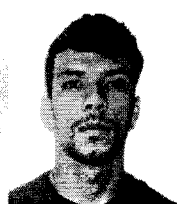
Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 10 de abril de 2024

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL				B A			
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO					
NOME		DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF		CPF		DATA NASCIMENTO			
CAIQUE ALVES SALES		1431596310 SSP BA		062.608.595-60		17/03/1996			
		FILIAÇÃO		PERMISSÃO		ACC		CAT. HAB	
		JOELSON SALES DE SOUSA		[]		[]		B	
		GLADYS ALVES BATISTA							
Nº REGISTRO		VALIDADE		1º HABILITAÇÃO					
06259378103		02/12/2024		05/12/2014					
OBSERVAÇÕES									
		ASSINATURA DO PORTADOR		LOCAL		DATA EMISSÃO			
		<i>Caique Alves Sales</i>		SEABRA, BA		10/01/2020			
		ASSINADO DIGITALMENTE		09415849562					
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		BA710352519					
		BAHIA							
DENATRAN		CONTRAN							

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1845867816



1845867816

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

217066/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA**
Registro: **3000019805BA** RNP: **0514653280**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220158132** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/07/2022** Baixada em: **29/01/2024**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA** CPF/CNPJ: **13.922.596/0001-29**
Endereço do contratante: **RUA Rua Rosalvo Félix** Nº: **74**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **IRAQUARA** UF: **BA** CEP: **46980000**
Contrato: **182/2022** Celebrado em: **06/06/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.068.790,66** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Walter Coutinho** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IRAQUARA** UF: **BA** CEP: **46980000**
Data de início: **11/07/2022** Previsão de término: **10/03/2023** efetiva: **11/03/2023**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA** CPF/CNPJ: **13.922.596/0001-29**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 314 - Execução de Reforma 1.00 unidade;**

Observações

Execução de serviços de reforma da Praça Walter Coutinho, na cidade de Iraquara - BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAISAGISMO E PLANTIO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

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

Certidão de Acervo Técnico nº 217066/2024

01/02/2024, 20:24

xw6dy

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xw6dy





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

Rua Rosário Felix, 74 - Centro - CEP: 46.980-000 - Fone: (75) 3364-2161 ou 2105
CNPJ: 13.972.596/0001-29 E-mail: pm@itaquara2017.2022@netmail.com

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.155.782/0001-09 CREA: 1010161-6, com sede na Avenida Dois de Julho, 200, Centro, Souto Soares, Bahia, Cep: 46990-000, através do contrato 182/2022 Celebrado em: 06/06/2022, prestou serviços para o **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA**, inscrita no CNPJ: 13.972.596/0001-29 com sede na RUA ROSAL VO FELIX, 74, Centro - CEP: 46980-000 - Itaquara /BA, na execução EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA WALTER COUTINHO, NA SEDE DE ITAQUARA BA, sendo o preço global inicial do contrato na ordem de R\$ 1.068.790,66 (um milhão e sessenta e oito mil e setecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), sendo realizada no período de 11/07/2022 à 11/03/2023, tendo como responsável o ENGENHEIRO CIVIL GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA - CREA nº 051465328-0, sendo emitida a respectiva ART sob o nº BA20220158132, de maneira totalmente eficaz e satisfatório, em termos de quantidade executadas, conforme relacionado abaixo:

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
TOTAL			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00
1.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA MONOFÁSICA COM CAIXA DE SOBREPOR CASO DE 10 MA3 E DISJUNTOR DIN 504 (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2021-P	UN	1,00
1.1.3	LIGAÇÃO PRECISA DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIJOMETRO FEDE DN 50MM	UN	1,00
1.1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E FURACIMENTOS, AF_02/2020	M2	10,00
1.1.5	ISOLAMENTO DE OBRA COM FOLHA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	584,20
1.1.6	LOCAÇÃO DE PRAÇAS COM PIQUETES DE MADEIRA, REF.: 04175-ORSE	M2	5071,78
1.2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS		
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PREGOLADO	M	917,39
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE OBRA EM BARRA DE BARRAGEM	M3	1657,16
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	9942,91
1.3	CONTIENÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLANAGEM		
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	6,72
1.3.2	ALVENARIA PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO 1:5:1 - 1 SACO CIMENTO 50KG - 5 PADIOLAS ÁREA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFEÇÃO MECÂNICA E	M3	36,12
1.3.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCALADEIRA (CAPACIDADE DA CÂMARA DA RETRO: 0,26 M³ - POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATE 0,8 M - PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M - COM ÁREA PARA ATERRO, AF_05/2016	M3	212,53
1.4	PAVIMENTAÇÃO		
1.4.1	PRAÇA GERAL		
1.4.1.1	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	986,83
1.4.1.2	EXECUÇÃO DE PASSARO EM FIBRO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_12/2015	M2	671,73
1.4.1.3	CONFEÇÃO DE PAVIMENTO EM FIBRO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2015	M2	592,85
1.4.1.4	PISO-TÁTE DIRECIONAL E COLA DE CIMENTO NA COR NATURAL, PROFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	170,27
1.4.1.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV. 01	M2	98,00
1.4.2	CELOVA		
1.4.2.1	PISO ALTA RESISTENCIA, COLORIDO, E-10MM, APLICADO COM JUNTAS, PULIDO ATE 0,5MMIL 400 E ENGERADO	M2	399,70

Walterson Filbyrio Coutinho
Prefeito Municipal

Assinada Oliveira Soares
Engenheira Civil
CREA-BA 01124-BA
Fiscal do Município

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 02/02/2024, às 09:05.



Certidão nº 217066/2024

02/02/2024, 09:05

Chave de Impressão: xw6dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2024 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 217066/2024, emitida em 01/02/2024



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
 Rua Rosalvo Félix, 74 – Centro - CEP: 46.980-000 – Fone: (75) 3364-2161 ou 2105
 CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pmirauara2017_2022@hotmail.com

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.4.2.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	399,70
1.5	ACADEMIA DA SAÚDE		
1.5.1	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01	UN	4,00
1.5.2	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - RODA DE OMBRO - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
1.5.3	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - LEG PRESS DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00
1.5.4	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00
1.5.5	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2" CONJUNTO COM 03 UNIDADES. SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00
1.5.6	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - PARALELA DUPLA - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00
1.5.7	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - CAVALETA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
1.5.8	EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ABDOMINAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00
1.6	PARQUE INFANTIL		
1.6.1	COLCHÃO DE AREIA	M3	43,60
1.6.2	BRINQUEDO EM MADEIRA ROLICA PARA PARQUE COM DUAS ESCORREGADEIRA DE MADEIRA CONFORME PROJETO	UN	1,00
1.6.3	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UN	1,00
1.6.4	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00
1.6.5	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M-10/2, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00
1.6.6	MANILHA D= 1,00M EM CONCRETO, APOIADA EM BASE DE CONCRETO SIMPLES 15,0MPA PINTADA INTERNA E EXTERNAMENTE COM TINTA ACRILICA PARA PARQUE INFANTIL.	UN	8,00
1.7	LUMINACÃO		
1.7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM EUCALIPTO TRATADO 2 PETALAS COM LUMINARIAS EM LED, CONFORME PROJETO.	UN	38,00
1.7.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	231,00
1.7.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM EUCALIPTO TRATADO 1 PETALA COM LUMINARIAS EM LED, CONFORME PROJETO	UN	13,00
1.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2322,30
1.7.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA BARRA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	M	13,75
1.7.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	51,00
1.7.7	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,40X0,40MX0,07M	UN	51,00
1.7.8	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M. DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	35,00
1.7.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR. SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.7.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRANSICIVO, PARA 14 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.7.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1161,15
1.7.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.7.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.7.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00
1.7.15	LUMINARIA DE PISO CORPO EM ALUMINIO COM LÂMPADA DE LED 14W, REF.: 6BC200 LED-HBWW PSU 220-240V II DA PHILIPS OU SIMILAR	UN	7,00
1.8	PAISAGISMO		
1.8.1	PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	16,00
1.8.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ANGIÇO (ANADENANTHERA MACROCARPA) COM MUDA ATÉ 1,00M	UN	23,00
1.8.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) COM MUDA ATÉ 1,00M	UN	1,00
1.8.4	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE HIBISCO (HIBISCUS SINENSIS) COM MUDA ATÉ 1,00M	UN	1,00
1.8.5	FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA VERMELHA (IXORA SINENSIS) COM MUDA ATÉ 0,20M	UN	228,00
1.8.6	FORNECIMENTO E PLANTIO DE SIBIPURINA (CAESALPINIA PLUVIOSA) COM MUDA ATÉ 1,00M	UN	23,00
1.8.7	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAVATINHA (CHLOROPHYTUM COMOSUM) MUDA	UN	723,00
1.8.8	FORNECIMENTO E PLANTIO DE FLOR DE MAIO (SCHLUMBERGERA TRUNCATA) MUDA	UN	109,00
1.8.9	FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA BRANCA (IXORA FINLAYSONIANA) COM MUDA ATÉ 0,20M	UN	228,00
1.8.10	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA JUSSARA (EUTERPE EDULIS) COM MUDA ATÉ 1,50M	UN	3,00

Walterson Ribeiro Coimbo
 Prefeito Municipal

Aguialdo Oliveira Novais
 Engenheiro Civil
 CREA 01/24864
 Fisco nº 99 Município

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 217066/2024, emitida em 01/02/2024



Certidão nº 217066/2024
 02/02/2024, 09:05

Chave de Impressão: xw6dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2024 e contém 7 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

Rua Rosário Felix, 74 - Centro - CEP: 46.980-000 - Fone: (75) 3364-2161 ou 2105
CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pm@itaquara2011/2012@hotmail.com

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.8.11	FORNECIMENTO E PLANTIO DE BRONELIA IMPERIAL (CALCANTARIA IMPERIAL) MUDA	UN	4,00
1.8.12	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ORQUIDEA BAMBU (ARUNDIA BAMBUSIFOLIA) MUDA	UN	54,00
1.8.13	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA) COM MUDA ATÉ 1,00M	UN	461,00
1.8.14	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	1060,09
1.8.15	PLANTA - PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTAJI)-1,00M. FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	3,00
1.8.16	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PITEIRA DO CARIBE (AGAVE ANGSTUELI) MUDA	UN	3,00
1.8.17	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MANDACARU (CEREUS JAMAICARU) MUDA ATÉ 1,00M	UN	4,00
1.8.18	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CACTO CANDELABRO (EUPHORBIA INGENSI) COM MUDA ATÉ 1,00M	UN	4,00
1.8.19	FORNECIMENTO E PLANTIO DE COROÁ DE FRADE (MELOCACTUS ZEHNTNERI) MUDA	UN	4,00
1.8.20	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ROSINHA DO SOL (APTEINIA COROOLIA) MUDA	UN	484,00
1.9	URBANISMO	UN	19,00
1.9.1	LIBERAÇÃO MUNICIPAL	M	50,33
1.9.2	BANCO EM ALVENARIA COM ASSENTO EM PEÇAS DE MADEIRA CONFORME PROJETO	UN	4,00
1.9.3	PERGOLADO EM EUCALIPTO TRAVADO	UN	6,00
1.9.4	BANCO DE ALVENARIA E MADEIRA EUCALIPTO TRAVADO (2,25X8,80M)	UN	2,00
1.9.5	BIQUELTERO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM-2,12" PARA BIQUELETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMAOS	M	15,30
1.10	QUISQUE (4 UNIDADES)	M	8,64
1.10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M	66,00
1.10.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M3	5,00
1.10.1.2	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017	M2	19,40
1.10.1.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (CERTO DO SOLO NATURAL). AF_09/2020	M3	4,80
1.10.2	INFRAESTRUTURA	M2	23,04
1.10.2.1	SAPATA	M3	3,44
1.10.2.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAURO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	KG	112,40
1.10.2.1.2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	0,60
1.10.2.1.3	CONCRETO EM BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	M2	41,00
1.10.2.1.4	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	M3	0,80
1.10.2.2	VIGA BALDRAME	KG	213,20
1.10.2.2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) APLICADO EM FREGS OU LAJES SOBRE SOLO	M3	209,04
1.10.2.2.2	ESPESURA DE 10 CM. AF_07/2019	M2	0,22
1.10.2.2.3	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_09/2017	M3	42,88
1.10.2.2.4	ARRAMAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO.	M3	2,48
1.10.2.3	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	
1.10.3	SUPERESTRUTURA	KG	
1.10.3.1	PLARES	KG	
1.10.3.1.1	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M2	04,22
1.10.3.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020	M3	3,00
1.10.3.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (COMENTOS: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	KG	
1.10.3.2	VIGAS SUPERIORES	KG	
1.10.3.2.1	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M2	171,60
1.10.3.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTAL ETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_08/2020	M2	42,88
1.10.3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:7 (COMENTOS: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,48
1.10.3.3	LAJE	M3	

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito Municipal

Agência Oficial de Notícias
Engenharia Civil
CREA-BA
Formulário Municipal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Adolfo de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 02/02/2024, às 09:05.



Certidão nº 217066/2024
02/02/2024, 09:05

Chave de Impressão: xw6dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2024 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 217066/2024, emitida em 01/02/2024



ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
 Rua Rosaire Faria, 74 - Centro - CEP: 46.980-000 - Fone: (75) 3464-2161 ou 2105
 CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pm@itaquara.ba.gov.br

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIMPOADA, PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 18,31 AF 11/2020

1.10.3.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIMPOADA, PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 18,31 AF 11/2020	M2	48,00
1.10.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO		
1.10.4.1	ALVENARIA		
1.10.4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 09/2014	M2	232,60
1.10.4.2	REVESTIMENTO		
1.10.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESERVAÇÃO DE VAOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEQUENO, ARGAMASSA TRACO 1:1 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L AF 06/2014	M2	455,20
1.10.4.2.2	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESERVAÇÃO DE VAOS), ESPESURA DE 35 MM, AF 08/2014	M2	465,20
1.10.4.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF 06/2014	M2	68,00
1.10.4.3	VERGAS E CONTRA-VERGAS		
1.10.4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO AF 03/2016	M	24,00
1.10.4.3.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO AF 03/2016	M	22,00
1.10.4.3.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	M	22,00
1.10.5	CONCRETO DE FCS		
1.10.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLDO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM, AF 07/2016	M2	66,00
1.10.5.2	CONTRAMISO EM ARGAMASSA TRACO 1:1 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEBRIDO, ESPESURA 3CM, AF 08/2014	M2	66,00
1.10.5.3	CONTRAMISO AUTOMVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADEBRIDO, ESPESURA 2CM, AF 06/2014	M2	66,00
1.10.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 50X50 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF 06/2014	M2	68,00
1.10.6	ESQUADRIAS		
1.10.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MADEIRA (PRESADA OU SUPERPRESADA), PAINÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, TENS INCLUSOS DOBRADORES, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	1,00
1.10.7	PINTURA		
1.10.7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO AF 06/2014	M2	66,00
1.10.7.2	ZEBELADOR MANUAIS DE PINTURA CONTINUA E TREV. APLICADA EM TETO, PARA PINTURAS AF 06/2014	M2	66,00
1.10.8	IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA		
1.10.8.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E 3CM, AF 06/2018	M2	66,00
1.10.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E 3MM, AF 06/2018	M2	66,00
1.10.9	LOUÇAS E METAS		
1.10.9.1	BANCADA DE CONCRETO COM REFORÇO DE 40X40X30CM PARA PLATA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2020	UN	1,00
1.10.9.2	TORNEIRA GROMADA TONCAL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4" PARA PIA DE TOXINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1,00
1.10.10	ELETRICA		
1.10.10.1	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBRESOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	4,00
1.10.10.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+1 10 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	16,00
1.10.10.3	REPARTIDOR CIRCULAR TIPO 1 MODULO COM REFORÇO PARA CADA 11 MODULOS, 10 AMPERES, INCLUIDO SUPORTE, CUBRIM. E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4,00
1.10.10.4	FORNEDUTO FLEXÍVEL CORRIGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	44,00
1.10.10.5	FORNEDUTO RÍGIDO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	123,80
1.10.10.6	INSTALAÇÃO AF 12/2019		
1.10.10.6	CABO DE COBRE TIPO FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	40,92
1.10.10.7	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	1,00
1.10.10.8	FASTE DE ALTERAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	4,00
1.10.10.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	4,00
1.10.10.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	4,00
1.10.11	HI-DROSSANITARIO		
1.10.11.1	ESGOTO		
1.10.11.1.1	CAIXA DE INSPEÇÃO, 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	8,00
1.10.11.1.2	CAIXA DE COORDURA, 60X 60X 60 EM ALV. TIPO LOE ESP=10CM REVESTIDA E C/ TAMPA EM C/A	UN	4,00

Walterson Ribeiro Gouveia
 Prefeito Municipal

Antônio Oliveira Vargas
 Engenheiro Civil
 CRÉDITO 14324/BA
 Federal do Município

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
 Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 02/02/2024, às 09:05.



Certidão nº 217066/2024
 02/02/2024, 09:05
 Chave de Impressão: xw6dy
 O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2024 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 217066/2024, emitida em 01/02/2024



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA

Rua Rosalvo Felix, 74 - Centro - CEP: 46.980-000 - Fone: (75) 3364-2161 ou 2105
CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pm@itaquara2017.2022@hotmail.com

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONOMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.10.11.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	M	29,00
1.10.11.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	M	24,00
1.10.11.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	UN	8,00
1.10.11.1.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	UN	8,00
1.10.11.1.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	UN	4,00
1.10.11.2	HIDRAULICO	M	28,00
1.10.11.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	28,00
1.10.11.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	M	28,00
1.10.11.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	12,00
1.10.11.2.5	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,90
1.10.12	SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,48
1.10.12.1	SOLTEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_08/2020	M	2,00
1.10.12.2	DIVIDIDA EM GRANITO, CNDA, ANDARRETA, E COLA	M	2,00
1.11	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	UN	1,00
1.11.2	PERGOLADO EM ESTRUTURA METALICA E REGUS DE MADEIRA DE LEI	UN	1,00
1.12	SANITARIOS		
1.12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.12.1.1	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_09/2018	M3	1,55
1.12.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VELA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	M2	5,10
1.12.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M3	1,20
1.12.1.4	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE, AF_10/2017		
1.12.2	SAPATAS		
1.12.2.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_09/2017	M2	2,56
1.12.2.1.2	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, OS USOS INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	6,26
1.12.2.1.3	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_09/2017	M3	1,15
1.12.2.1.4	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	31,25
1.12.2.2	VIGA BALDRAME		
1.12.2.2.1	LASTRO COM MATERIA GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	M3	0,21
1.12.2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_08/2017	M2	11,35
1.12.2.2.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	0,95
1.12.2.2.4	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	63,30
1.12.3	SUPERESTRUTURA		
1.12.3.1	PILARES		
1.12.3.1.1	ARRAÇO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARRES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	58,09
1.12.3.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PR-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M2	42,90
1.12.3.1.3	CONCRETO FCK = 28MPa, TRACO 1:2,5:2,7 (CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_09/2015	M3	0,82
1.12.3.2	VIGAS SUPERIORES		
1.12.3.2.1	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARRES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	45,90
1.12.3.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PR-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_08/2020	M2	12,65
1.12.3.2.3	CONCRETO FCK = 28MPa, TRACO 1:2,5:2,7 (CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2015	M3	0,75
1.12.3.3	LAJE		
1.12.3.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CPA) = (83), AF_11/2020	M2	12,00

Walterson Ribeiro Coutinho
Prefeito Municipal

Agência Gestora Vendas
Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Alcides de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Biolas - Salvador-BA
Fone: (71) 3453-9989 E-mail: vendas@creaba.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 217066/2024, emitida em 01/02/2024



Certidão nº 217066/2024

02/02/2024, 09:05

Chave de Impressão: xw6dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2024 e contém 7 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Alcides de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Biolas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-9989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 02/02/2024, às 09:05.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
 Rua Rosalvo Félix, 74 – Centro - CEP: 46.980-000 – Fone: (75) 3364-2161 ou 2105
 CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pmiraquara2017_2022@hotmail.com

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.12.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO		
1.12.4.1	ALVENARIA		
1.12.4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	58,00
1.12.4.2	REVESTIMENTO		
1.12.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_09/2014	M2	116,00
1.12.4.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM, AF_06/2014	M2	116,00
1.12.4.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF_06/2014	M2	116,00
1.12.4.3	VERGAS E CONTRA VERGAS		
1.12.4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	1,50
1.12.5	SISTEMA DE PISO		
1.12.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	12,00
1.12.5.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF_06/2014	M2	12,00
1.12.5.3	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, AF_06/2014	M2	12,00
1.12.5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF_06/2014	M2	12,00
1.12.6	ESQUADRIAS		
1.12.6.2	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	1,00
1.12.6.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2,00
1.12.7	PINTURA		
1.12.7.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	12,00
1.12.7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_08/2014	M2	12,00
1.12.8	IMPERMEABILIZAÇÃO - COBERTURA		
1.12.8.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM, AF_06/2018	M2	12,00
1.12.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BARRA ADEQUADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ACRÍLICO, E=3MM, AF_06/2018	M2	12,00
1.12.9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
1.12.9.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	6,00
1.12.9.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	4,00
1.12.9.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	2,00
1.12.9.4	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	4,00
1.12.9.5	SUMIDOURO CIRCULAR EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO D = 1,50M, COM 2,30M DE PROFUNDIDADE	UN	2,00
1.12.9.6	FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO = 2,10M PROFUNDIDADE = 1,70M	UN	1,00
1.12.9.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTER FNO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
1.12.10	LOUÇAS E METAIS		
1.12.10.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00
1.12.10.2	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, C/BOX DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	1,00
1.12.10.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 79,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00
1.12.10.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00
1.12.10.5	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, L=40CM Ø 1 1/4", JACKWAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.12.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.12.11.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12-13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	4,00
1.12.11.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00
1.12.11.3	INTERDIUTOR SIMBLES E 1 MÓDULO COM INTERDIUTOR PARA ELÉTRICIDADE DE 10A 250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00
1.12.11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	44,00

Walterson Ribeiro Coutinho
 Prefeito Municipal

Assinada Oliveira Noves
 Engenheira Civil
 CRÉA 15.169/BA
 Fiscal do Município

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 217066/2024, emitida em 01/02/2024



Certidão nº 217066/2024
 02/02/2024, 09:06

Chave de Impressão: xw6dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2024 e contém 7 folhas





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
 Rua Rosalvo Félix, 74 – Centro - CEP: 46.980-000 – Fone: (75) 3364-2161 ou 2105
 CNPJ: 13.922.596/0001-29 Email: pmiraquara2017_2022@hotmail.com
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONÔMICOS E SERVIÇOS PÚBLICOS

1.12.11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	164,72
1.12.11.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
1.12.11.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.13.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	5871,78

Iraquara/BA, 15 de dezembro de 2023

Walterson Ribeiro Coutinho
 Prefeito Municipal

WATERSON RIBEIRO COUTINHO
 PREFEITO

AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES

AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 61524 D/BA
 Rua Prof. Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
 Tel: +55 (71) 3453-8990 Fax: +55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 217066/2024, emitida em 01/02/2024



Certidão nº 217066/2024
 02/02/2024, 09:06

Chave de Impressão: xw6dy

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/01/2024 e contém 7 folhas





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

PROFESSOR

Nº 230387/2024
Emissão: 12/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 0wyZx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

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

Interessado(a)

Profissional: GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA

Registro: 0514653280

CPF: 027.***.***-48

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA.

Restrições: com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens.

Instituição de Ensino: FAC DE TEC E CIENCIAS - VITORIA DA CONQUISTA

Data de Formação: 31/07/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 56908561. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Registro: 0010101616

CNPJ: 01.155.782/0001-09

Data Início: 04/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LIDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Registro: 0010038884

CNPJ: 24.143.338/0001-60

Data Início: 27/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 230380/2024
Emissão: 12/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 6xb10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 01.155.782/0001-09

Registro: 0010101616

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 15/03/2022

Faixa: 4

Objetivo Social: ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA 2 DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES, BA, 46990000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 04/09/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001011647DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GRIMALDO NASCIMENTO VEIGA

Registro: 0514653280

CPF: 027.***-***-48

Data Início: 04/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS AV. JOSÉ SAMPAIO - Nº 01 PRÉDIO CENTRO - SOUTO SOARES - BA CEP: 46900-000
	ALVARÁ FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54000076 **Nº ALVARÁ: 23/2024**

CONCEDIDO A:

NOME / RAZÃO SOCIAL: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

NOME COMERCIAL / FANTASIA: COMERCIAL FORTALEZA

NATUREZA: Pessoa Jurídica **DATA ABERTURA:**

C.N.P.J / C.P.F.	R.G.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01.155.782/0001-09		

ENDEREÇO:

RUA / AVN / TRV: AVE 2 DE JULHO, 78

COMPLEMENTO: CÔMODO **BAIRRO: CENTRO**

CIDADE: SOUTO SOARES - BA **CEP: 46900-000**

ATIVIDADES

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS	18.0
Obras de terraplenagem	4313400

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Coleta de resíduos não-perigosos	3811400
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213800
Transporte escolar	4924800
Locação de automóveis sem condutor	77110
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222701
LOJAS DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	38.2
Comércio varejista de ferragens e ferramentas	4744001
Comércio varejista de madeira e materiais	4744002

HORÁRIO NORMAL:

RESTRIÇÕES:

DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024 **VALIDADE: 31/12/2024**

OSIRLEI APRIÇO DE SOUZA
Diretor de Tributos

RAMUNDA OLIVEIRA DE S. VIANA
Secretária de Finanças

AVISO
Manter este documento em local visível em sua empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

<http://www.soutosoares.ba.gov.br/>



13362 20 5 11012024 31122024

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 48 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 48 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA 02 DE JULHO, 200
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 46990000
Cidade.: SOUTO SOARES / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205209020 e arquivado em 19/04/1996.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 01155782000109

SOUTO SOARES/BA, 1 de Janeiro de 2022

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:75547813591
R.G.:0547630700 SSP/BA
C.R.C.:020353

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:01155782000109



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyb1_dkxNcv3MKMmURRrmucB2-VVpn5tUTsWyLmqx3wykX09
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
01/01/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,62	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,62
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.345,58	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.345,58
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,62	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.754,62
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.537,20	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.537,20
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,00
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.809,00
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,00
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.037,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.037,00
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.194,92	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.194,92
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.295,24	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.295,24
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,42	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,42
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.861,40	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.861,40
01/01/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	65,55	
01/01/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		65,55
01/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.605,76	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.605,76
01/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	2.499,47	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		2.499,47
01/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.870,39	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.870,39
01/01/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	81,95	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		81,95
01/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	260,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
01/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	756,97	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		756,97
01/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.135,65	
01/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.135,65
01/01/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	93,95	
01/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		93,95
01/01/2022	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	12.867,14	
01/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		12.867,14
01/01/2022	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	2.835,66	
01/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		2.835,66
			TRANSPORTE	54.374,09	54.374,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrYmEyb1_dkXNcv3MKRmRrRmucB2-YVp5tUTtswyLmdx3wykXQg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.374,09	54.374,09
01/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.447,51	
01/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.447,51
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/01/2022	23.872,22	
01/01/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 01/01/2022		23.872,22
01/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/01/2022	3.107,73	
01/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/01/2022		3.107,73
01/01/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	SALDO EM 01/01/2022	300.000,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/01/2022		300.000,00
01/01/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO EM 01/01/2022	300.000,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/01/2022		300.000,00
01/01/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO EM 01/01/2022	200.000,00	
01/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/01/2022		200.000,00
			TOTAL DO DIA	882.801,55	882.801,55
			TOTAL DO MÊS	882.801,55	882.801,55
01/02/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,30	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,30
01/02/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,35	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,35
01/02/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,05	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,05
01/02/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,72	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,72
01/02/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
01/02/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
01/02/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.251,51	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.251,51
01/02/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.016,87	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.016,87
01/02/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
01/02/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.086,40	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.086,40
01/02/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,51	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,51
01/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	97,27	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		97,27
01/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	98,99	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		98,99
01/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	26,81	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26,81
01/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/02/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	30,63	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,63
01/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	260,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
01/02/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	850,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
01/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.447,51	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.447,51
01/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	757,83	
			TRANSPORTE	18.852,35	18.094,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R7Yb1_dXyNcv3MKmuRrmucB2-YVp5rTUTswy1mdx3wykXQ9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.852,35	18.094,52
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		757,83
01/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.107,73	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.107,73
01/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	38,50	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38,50
01/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.784,43	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.784,43
01/02/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	780,62	
01/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		780,62
01/02/2022	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	12.867,14	
01/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		12.867,14
01/02/2022	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	2.962,16	
01/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		2.962,16
01/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.582,44	
01/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.582,44
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/02/2022	18.939,10	
01/02/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 01/02/2022		18.939,10
01/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/02/2022	1.931,40	
01/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/02/2022		1.931,40
			TOTAL DO DIA	63.845,87	63.845,87
			TOTAL DO MÊS	63.845,87	63.845,87
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,00	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		826,00
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,70	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,70
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	583,90	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		583,90
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,00	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,00
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.219,13	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.219,13
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	855,00	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		855,00
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.162,58	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.162,58
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	917,63	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		917,63
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,13	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,13
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,80	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,80
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,00	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,00
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.838,28	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.838,28
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,47	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,47
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,00
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.895,60	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.895,60
01/03/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,62	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,62
01/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	93,47	
			TRANSPORTE	18.069,31	17.975,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dkXNcv3MKmRrRmucB2-YVpn5rTUsmyLmdx3wykX0g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.069,31	17.975,84
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		93,47
01/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	93,47	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		93,47
01/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	25,90	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,90
01/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/03/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	31,21	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,21
01/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	470,12	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,12
01/03/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	850,00	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
01/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.582,44	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.582,44
01/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.803,23	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.803,23
01/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	758,58	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		758,58
01/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.931,40	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.931,40
01/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	38,50	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38,50
01/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.845,36	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.845,36
01/03/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	722,62	
01/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		722,62
01/03/2022	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	2.867,14	
01/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		2.867,14
01/03/2022	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	3.050,44	
01/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		3.050,44
01/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	3.629,63	
01/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		3.629,63
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/03/2022	25.210,56	
01/03/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 01/03/2022		25.210,56
01/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/03/2022	2.320,78	
01/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/03/2022		2.320,78
			TOTAL DO DIA	66.474,29	66.474,29
			TOTAL DO MÊS	66.474,29	66.474,29
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,32	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,32
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	727,60	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		727,60
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
			TRANSPORTE	2.412,92	2.412,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.412,92	2.412,92
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,40	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,40
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,22	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,22
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,73	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,73
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	523,43	
01/04/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		523,43
01/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	91,41	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,41
01/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	91,41	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,41
01/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	24,35	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24,35
01/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	25,26	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,26
01/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/04/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	0,81	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		0,81
01/04/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	77,40	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		77,40
01/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	260,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
01/04/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	850,00	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
01/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.629,64	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.629,64
01/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	407,33	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		407,33
01/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	38,50	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38,50
01/04/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	899,13	
01/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		899,13
01/04/2022	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	2.867,14	
01/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		2.867,14
01/04/2022	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	2.971,75	
01/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		2.971,75
01/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.378,02	
01/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.378,02
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/04/2022	55.546,55	
01/04/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 01/04/2022		55.546,55
01/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/04/2022	5.757,88	
01/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/04/2022		5.757,88
			TOTAL DO DIA	80.021,88	80.021,88
			TOTAL DO MÊS	80.021,88	80.021,88
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.252,98	
			TRANSPORTE	2.252,98	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.252,98	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.252,98
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.195,44	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.195,44
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.728,81	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.728,81
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,22	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,22
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,02	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,02
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,99	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,99
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,25	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,25
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	733,02	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		733,02
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	57,40	
01/05/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		57,40
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,57	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,57
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,00	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.310,00
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.331,72	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.331,72
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.940,26	
01/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.940,26
01/05/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,88	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,88
01/05/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO	160,00	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,00
01/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	91,45	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,45
01/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	91,45	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,45
01/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	25,39	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,39
01/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	25,28	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		25,28
01/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/05/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	31,45	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,45
01/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	260,00	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
01/05/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	850,00	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
01/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	77,00	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		77,00
01/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.378,02	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,02
01/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	642,34	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		642,34
01/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	7.698,88	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.698,88
01/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.367,54	
			TRANSPORTE	48.392,96	46.025,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.392,96	46.025,42
			PAGAMENTO		2.367,54
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
01/05/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	12,56	
01/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		12,56
01/05/2022	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	12.867,14	
01/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		12.867,14
01/05/2022	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	2.572,62	
01/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		2.572,62
01/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.135,00	
01/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.135,00
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/05/2022	69.429,30	
01/05/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 01/05/2022		69.429,30
01/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/05/2022	7.245,66	
01/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/05/2022		7.245,66
			TOTAL DO DIA	141.655,24	141.655,24
			TOTAL DO MÊS	141.655,24	141.655,24
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.606,75	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.606,75
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		284,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,30	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,30
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,52	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,52
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,14	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,14
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.540,61	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.540,61
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.192,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.192,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.878,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.878,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,40	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,40
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		946,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,60	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,60
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
01/06/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.400,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.400,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	160,00	
01/06/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO		160,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	102,04	
01/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO		102,04
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	99,42	
01/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO		99,42
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	29,74	
01/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO		29,74
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	26,02	
01/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO		26,02
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	86,80	
01/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO		86,80
			TRANSPORTE	26.026,34	25.939,54

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5yDl_dxyNcv3MKMuRRmucB2 - YVpn5TUTswyLmdx3wykX09
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.026,34	25.939,54
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/06/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/06/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	31,45	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,45
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	260,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
01/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	73,03	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		73,03
01/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	70,69	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		70,69
01/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.201,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.201,00
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	38,50	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38,50
01/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.279,13	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.279,13
01/06/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	3.820,15	
01/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		3.820,15
01/06/2022	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	12.867,14	
01/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		12.867,14
01/06/2022	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	2.468,83	
01/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		2.468,83
01/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	968,81	
01/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		968,81
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/06/2022	26.227,52	
01/06/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 01/06/2022		26.227,52
01/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/06/2022	2.857,47	
01/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/06/2022		2.857,47
01/06/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO EM 01/06/2022	95.000,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/06/2022		95.000,00
01/06/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	SALDO EM 01/06/2022	68.000,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/06/2022		68.000,00
01/06/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO EM 01/06/2022	65.000,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/06/2022		65.000,00
			TOTAL DO DIA	307.276,86	307.276,86
			TOTAL DO MÊS	307.276,86	307.276,86
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,02	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,02
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.772,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.772,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.221,70	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.221,70
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,37	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,37
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,17	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,17
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	57,40	
01/07/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		57,40
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.348,35	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.348,35
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	721,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		721,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,80	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,80
			TRANSPORTE	37.315,81	37.315,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.315,81	37.315,81
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.260,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.260,00
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.430,77	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.430,77
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.516,01	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.516,01
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,55	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,55
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,35	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,35
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.126,75	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.126,75
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,83	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,83
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	71,75	
01/07/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		71,75
01/07/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.161,20	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.161,20
01/07/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO	160,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,00
01/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	105,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		105,00
01/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	104,28	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		104,28
01/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	29,09	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		29,09
01/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	28,78	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28,78
01/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/07/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	31,45	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,45
01/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	260,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
01/07/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	850,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
01/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	968,81	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		968,81
01/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	396,95	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		396,95
01/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.876,33	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.876,33
01/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.857,47	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.857,47
01/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.168,07	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.168,07
01/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.160,37	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.160,37
01/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.320,78	
			TRANSPORTE	72.216,00	69.895,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.216,00	69.895,22
			PAGAMENTO		2.320,78
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
01/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.280,50	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.280,50
01/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	84,50	
01/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		84,50
01/07/2022	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	12.867,14	
01/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		12.867,14
01/07/2022	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	2.434,31	
01/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		2.434,31
01/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.046,76	
01/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.046,76
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/07/2022	96.624,78	
01/07/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 01/07/2022		96.624,78
01/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/07/2022	9.567,07	
01/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/07/2022		9.567,07
			TOTAL DO DIA	197.121,06	197.121,06
			TOTAL DO MÊS	197.121,06	197.121,06
01/08/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,73	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,73
01/08/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,60	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,60
01/08/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,00
01/08/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	66,75	
01/08/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		66,75
01/08/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,70	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,70
01/08/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.661,21	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.661,21
01/08/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,70	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,70
01/08/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,90	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,90
01/08/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.576,44	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.576,44
01/08/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.330,43	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.330,43
			TOTAL DO DIA	20.492,46	20.492,46
			TOTAL DO MÊS	20.492,46	20.492,46
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.156,40	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.156,40
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,50	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,50
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,30	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,30
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,99	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,99
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,20	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,20
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.874,59	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.874,59
			TRANSPORTE	6.642,98	6.642,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.642,98	6.642,98
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,24	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,24
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,40	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,40
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.156,40	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.156,40
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.057,30	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.057,30
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,65	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,65
01/09/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,45	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,45
01/09/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO	160,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,00
01/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	111,67	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,67
01/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	111,67	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111,67
01/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	31,05	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,05
01/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	31,05	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,05
01/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	88,55	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88,55
01/09/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	88,55	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88,55
01/09/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	0,77	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		0,77
01/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	260,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
01/09/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	850,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
01/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.084,22	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.084,22
01/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.645,32	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.645,32
01/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.757,88	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.757,88
01/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	38,50	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38,50
01/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.609,98	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.609,98
01/09/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	7.280,87	
01/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		7.280,87
01/09/2022	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	2.867,14	
01/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		2.867,14
01/09/2022	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	2.763,79	
01/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		2.763,79
01/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.382,43	
01/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.382,43
			TRANSPORTE	48.338,86	48.338,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_dxyNcV3MKmRrRmucB3_YVp5fTJtswyLmdx3wykXQ9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.338,86	48.338,86
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/09/2022	49.709,69	
01/09/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 01/09/2022		49.709,69
01/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/09/2022	5.217,59	
01/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/09/2022		5.217,59
			TOTAL DO DIA	103.266,14	103.266,14
			TOTAL DO MÊS	103.266,14	103.266,14
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.512,98	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.512,98
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.474,10	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.474,10
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,92	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,92
01/10/2022	1.1.1.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.569,75	
01/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.569,75
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,65	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,65
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.901,95	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.901,95
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,52	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,52
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.303,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.303,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.313,25	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.313,25
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.238,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.238,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	538,00	
01/10/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		538,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.744,13	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.744,13
01/10/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,22	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,22
01/10/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO	160,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,00
01/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	116,52	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,52
01/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	114,95	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,95
01/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	32,55	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		32,55
01/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	31,81	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,81
01/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/10/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/10/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	31,44	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,44
01/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	260,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
			TRANSPORTE	50.277,34	50.277,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB1_dxyNcv3MKmURRrmucB2_YVPn5TUTswYlmdx3wykXQ9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591 - CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109 - FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.277,34	50.277,34
01/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	850,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
01/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.382,46	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.382,46
01/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.217,59	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.217,59
01/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	38,50	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38,50
01/10/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	1.398,34	
01/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		1.398,34
01/10/2022	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	2.867,14	
01/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		2.867,14
01/10/2022	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	3.129,09	
01/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		3.129,09
01/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	1.711,81	
01/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		1.711,81
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/10/2022	23.978,42	
01/10/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 01/10/2022		23.978,42
01/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/10/2022	2.339,16	
01/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/10/2022		2.339,16
			TOTAL DO DIA	93.189,85	93.189,85
			TOTAL DO MÊS	93.189,85	93.189,85
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,94	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,94
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.528,40	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.528,40
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,51	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,51
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,80	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,80
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.178,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.178,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.107,75	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.107,75
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,83	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,83
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	853,32	
01/11/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		853,32
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.251,94	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.251,94
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,45	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,45
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,25	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,25
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.753,15	
			TRANSPORTE	31.081,34	29.328,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_dxyn5cv3MKmubRRmucB2-YVpn5rU7swyLmdx3wykX09
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109 - FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.081,34	29.328,19
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.753,15
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,36	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,36
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,09	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,09
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	415,23	
01/11/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		415,23
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,00
01/11/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,26	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.306,26
01/11/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO	160,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,00
01/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	120,59	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,59
01/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	120,59	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,59
01/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	33,72	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33,72
01/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	33,72	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33,72
01/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/11/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/11/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	31,45	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,45
01/11/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	85,74	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		85,74
01/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	260,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
01/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	560,00	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		560,00
01/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.711,86	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.711,86
01/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.339,16	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.339,16
01/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	7.245,66	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.245,66
01/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	38,50	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38,50
01/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	500,25	
01/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		500,25
01/11/2022	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	2.867,14	
01/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		2.867,14
01/11/2022	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÉS	5.250,20	
01/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÉS		5.250,20
01/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÉS	1.666,88	
01/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÉS		1.666,88
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/11/2022	57.069,44	
01/11/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 01/11/2022		57.069,44
01/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/11/2022	5.514,22	
			TRANSPORTE	122.654,00	117.139,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dxYnCV3MKMuBRrmucB2_VPn5fUTswyLmdx3wykX09
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109 - FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SALDO EM 01/11/2022	122.654,00	117.139,78
			TOTAL DO DIA	122.654,00	5.514,22
			TOTAL DO MÊS	122.654,00	122.654,00
01/12/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	SALDO EM 01/12/2022	3.550,25	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/12/2022		3.550,25
01/12/2022	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	SALDO EM 01/12/2022	7.250,25	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 01/12/2022		7.250,25
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
01/12/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861,50	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		861,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,95	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,95
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.723,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.723,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.671,30	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.671,30
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.635,97	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.635,97
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	RECEITA BONIFICAÇÃO	115,50	
01/12/2022	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	RECEITA BONIFICAÇÃO		115,50
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.394,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.394,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.723,47	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.723,47
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,29	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,29
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.779,00	
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.779,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.363,24	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.363,24
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.684,91	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.684,91
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886,53	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.886,53
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,63	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,63
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,16	
			TRANSPORTE	58.372,95	58.012,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTByb1_dxyNcv3MKmRrmucB2_VPn5fTUTswYlmdx3wykXQ9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109 - FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.372,95	58.012,79
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,16
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.769,66	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.769,66
01/12/2022	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	PAGAMENTO	160,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		160,00
01/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/12/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		86,80
01/12/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO	31,45	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		31,45
01/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	260,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
01/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	850,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
01/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.234,88	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.234,88
01/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.514,22	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.514,22
01/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	38,50	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38,50
01/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO SALARIOS A PAGAR	2.706,23	
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIOS A PAGAR		2.706,23
01/12/2022	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PROLABORE	6.500,00	
01/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PROLABORE		6.500,00
01/12/2022	3.2.1.01.006	INSS	PAGAMENTO INSS MÊS	2.950,15	
01/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS MÊS		2.950,15
01/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO FGTS DO MÊS	4.631,87	
01/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MÊS		4.631,87
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 01/12/2022	145.381,30	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/12/2022		145.381,30
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 01/12/2022	100,95	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/12/2022		100,95
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/12/2022	186.036,75	
01/12/2022	4.1.1.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS	SALDO EM 01/12/2022		186.036,75
01/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/12/2022	24.002,15	
01/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/12/2022		24.002,15
01/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 01/12/2022	660,50	
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	SALDO EM 01/12/2022		660,50
01/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALDO EM 01/12/2022	9.356,49	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/12/2022		9.356,49
01/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALDO EM 01/12/2022	80.000,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/12/2022		80.000,00
01/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALDO EM 01/12/2022	578,88	
01/12/2022	1.1.5.01.001	MATERIAL PARA CONSUMO	SALDO EM 01/12/2022		578,88
			TOTAL DO DIA	533.310,53	533.310,53
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2022	386.752,93	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/12/2022		386.752,93
			TOTAL DO DIA	386.752,93	386.752,93
			TOTAL DO MÊS	920.063,46	920.063,46

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.011.573,98D	34.048,81	24.783,01	1.020.839,78D
2	ATIVO CIRCULANTE	211.573,98D	34.048,81	24.783,01	220.839,78D
3	DISPONÍVEL	185.400,43D	18.939,10	24.783,01	179.556,52D
4	CAIXA	186.536,08D	18.939,10	24.783,01	180.692,17D
5	CAIXA GERAL	186.536,08D	18.939,10	24.783,01	180.692,17D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.135,65C	0,00	0,00	1.135,65C
8	BANCO DO BRASIL	1.135,65C	0,00	0,00	1.135,65C
53	ESTOQUE	26.173,55D	15.109,71	0,00	41.283,26D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	26.173,55D	15.109,71	0,00	41.283,26D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	26.173,55D	15.109,71	0,00	41.283,26D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
111	IMOBILIZADO	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
120	VEÍCULOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
121	VEÍCULOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
149	PASSIVO	1.009.619,40C	8.097,50	20.123,76	1.021.645,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.619,40C	8.097,50	20.123,76	21.645,66C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.255,00D	3.865,56	1.931,40	5.189,16D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.255,00D	3.865,56	1.931,40	5.189,16D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.255,00D	3.865,56	1.931,40	5.189,16D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.874,40C	4.231,94	18.192,36	26.834,82C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.961,09C	0,00	13.647,76	26.608,85C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	93,95C	0,00	780,62	874,57C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.867,14C	0,00	12.867,14	25.734,28C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	86,69D	4.231,94	4.544,60	225,97C
191	INSS A RECOLHER	336,19C	2.784,43	2.962,16	513,92C
192	FGTS A RECOLHER	422,88D	1.447,51	1.582,44	287,95D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	18.829,91D	19.768,16	0,00	38.598,07D
500	CUSTOS	12.801,59D	12.867,14	0,00	25.668,73D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	12.867,14D	12.867,14	0,00	25.734,28D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	12.867,14D	12.867,14	0,00	25.734,28D
275	PRÓ-LABORE	12.867,14D	12.867,14	0,00	25.734,28D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	65,55C	0,00	0,00	65,55C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	65,55C	0,00	0,00	65,55C
518	BONIFICAÇÃO	65,55C	0,00	0,00	65,55C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	6.028,32D	6.901,02	0,00	12.929,34D
296	DESPESAS COM VENDAS	4.325,26D	4.071,91	0,00	8.397,17D
297	DESPESAS COM PESSOAL	2.929,61D	3.742,78	0,00	6.672,39D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	93,95D	780,62	0,00	874,57D
303	INSS	2.835,66D	2.962,16	0,00	5.797,82D
319	DESPESAS GERAIS	1.395,65D	329,13	0,00	1.724,78D
322	TELEFONE	0,00	30,63	0,00	30,63D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.395,65D	298,50	0,00	1.694,15D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.703,06D	2.829,11	0,00	4.532,17D
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.447,51D	1.582,44	0,00	3.029,95D
337	FGTS	1.447,51D	1.582,44	0,00	3.029,95D
353	DESPESAS GERAIS	255,55D	1.246,67	0,00	1.502,22D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	223,07	0,00	223,07D
355	ÁGUA E ESGOTO	173,60D	173,60	0,00	347,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	81,95D	850,00	0,00	931,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	20.784,49C	1.931,40	18.939,10	37.792,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	20.784,49C	1.931,40	18.939,10	37.792,19C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	23.892,22C	0,00	18.939,10	42.831,32C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	23.892,22C	0,00	18.939,10	42.831,32C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	23.892,22C	0,00	18.939,10	42.831,32C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.107,73D	1.931,40	0,00	5.039,13D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.107,73D	1.931,40	0,00	5.039,13D



Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0020
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	3.107,73D	1.931,40	0,00	5.039,13D

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYT5yb1_dxyNcv3MKmURRrmucB2-YVp5TUTswYLmdx3wykXO9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.000.000,00D	850.065,77	838.491,79	1.011.573,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.000.000,00D	50.065,77	838.491,79	211.573,98D
3	DISPONÍVEL	1.000.000,00D	23.892,22	838.491,79	185.400,43D
4	CAIXA	1.000.000,00D	23.892,22	837.356,14	186.536,08D
5	CAIXA GERAL	1.000.000,00D	23.892,22	837.356,14	186.536,08D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.135,65	1.135,65C
8	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.135,65	1.135,65C
53	ESTOQUE	0,00	26.173,55	0,00	26.173,55D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	26.173,55	0,00	26.173,55D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	0,00	26.173,55	0,00	26.173,55D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
111	IMOBILIZADO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
120	VEÍCULOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
121	VEÍCULOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
149	PASSIVO	1.000.000,00C	10.732,59	20.351,99	1.009.619,40C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.732,59	20.351,99	9.619,40C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.362,73	3.107,73	3.255,00D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	6.362,73	3.107,73	3.255,00D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	6.362,73	3.107,73	3.255,00D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	4.369,86	17.244,26	12.874,40C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	12.961,09	12.961,09C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	93,95	93,95C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	12.867,14	12.867,14C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.369,86	4.283,17	86,69D
191	INSS A RECOLHER	0,00	2.499,47	2.835,66	336,19C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	1.870,39	1.447,51	422,88D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.895,46	65,55	18.829,91D
500	CUSTOS	0,00	12.867,14	65,55	12.801,59D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	12.867,14	0,00	12.867,14D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	12.867,14	0,00	12.867,14D
275	PRÓ-LABORE	0,00	12.867,14	0,00	12.867,14D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	65,55	65,55C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	0,00	65,55	65,55C
518	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	65,55	65,55C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.028,32	0,00	6.028,32D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.325,26	0,00	4.325,26D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.929,61	0,00	2.929,61D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	93,95	0,00	93,95D
303	INSS	0,00	2.835,66	0,00	2.835,66D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	1.395,65	0,00	1.395,65D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.395,65	0,00	1.395,65D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.703,06	0,00	1.703,06D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.447,51	0,00	1.447,51D
337	FGTS	0,00	1.447,51	0,00	1.447,51D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	255,55	0,00	255,55D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	173,60	0,00	173,60D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	81,95	0,00	81,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.107,73	23.892,22	20.784,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.107,73	23.892,22	20.784,49C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	23.892,22	23.892,22C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	23.892,22	23.892,22C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	23.892,22	23.892,22C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.107,73	0,00	3.107,73D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.107,73	0,00	3.107,73D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	3.107,73	0,00	3.107,73D



http://assinador-pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTBYd1-dxyNcv3MKMmRrRmC2-YYPn5TUTswYImdx3wykXQ9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|0115782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.020.839,78D	43.186,40	28.673,12	1.035.353,06D
2	ATIVO CIRCULANTE	220.839,78D	43.186,40	28.673,12	235.353,06D
3	DISPONÍVEL	179.556,52D	25.210,56	28.673,12	176.099,96D
4	CAIXA	180.692,17D	25.210,56	28.673,12	177.229,61D
5	CAIXA GERAL	180.692,17D	25.210,56	28.673,12	177.229,61D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.135,65C	0,00	0,00	1.135,65C
8	BANCO DO BRASIL	1.135,65C	0,00	0,00	1.135,65C
53	ESTOQUE	41.283,26D	17.975,84	0,00	59.259,10D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	41.283,26D	17.975,84	0,00	59.259,10D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	41.283,26D	17.975,84	0,00	59.259,10D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
111	IMOBILIZADO	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
120	VEÍCULOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
121	VEÍCULOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
149	PASSIVO	1.021.645,66C	8.921,01	12.590,61	1.025.315,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	21.645,66C	8.921,01	12.590,61	25.315,26C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.189,16D	2.689,98	5.558,36D	5.558,36D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.189,16D	2.689,98	2.320,78	5.558,36D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.189,16D	2.689,98	2.320,78	5.558,36D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.834,82C	6.231,03	10.269,83	30.873,62C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.608,85C	0,00	3.589,76	30.198,61C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	874,57C	0,00	722,62	1.597,19C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	25.734,28C	0,00	2.867,14	28.601,42C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	225,97C	6.231,03	6.680,07	675,01C
191	INSS A RECOLHER	513,92C	2.845,36	3.050,44	719,00C
192	FGTS A RECOLHER	287,95D	3.385,67	3.629,63	43,99D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	38.598,07D	12.046,10	0,00	50.644,17D
500	CUSTOS	25.668,73D	2.867,14	0,00	28.535,87D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	25.734,28D	2.867,14	0,00	28.601,42D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	25.734,28D	2.867,14	0,00	28.601,42D
275	PRÓ-LABORE	25.734,28D	2.867,14	0,00	28.601,42D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	65,55C	0,00	0,00	65,55C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	65,55C	0,00	0,00	65,55C
518	BONIFICAÇÃO	65,55C	0,00	0,00	65,55C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	12.929,34D	9.178,96	0,00	22.108,30D
296	DESPESAS COM VENDAS	8.397,17D	3.842,77	0,00	12.239,94D
297	DESPESAS COM PESSOAL	6.672,39D	3.773,06	0,00	10.445,45D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	874,57D	722,62	0,00	1.597,19D
303	INSS	5.797,82D	3.050,44	0,00	8.848,26D
319	DESPESAS GERAIS	1.724,78D	69,71	0,00	1.794,49D
322	TELEFONE	30,63D	31,21	0,00	61,84D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.694,15D	38,50	0,00	1.732,65D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.532,17D	5.336,19	0,00	9.868,36D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.029,95D	3.629,63	0,00	6.659,58D
337	FGTS	3.029,95D	3.629,63	0,00	6.659,58D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	470,12	0,00	470,12D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	470,12	0,00	470,12D
353	DESPESAS GERAIS	1.502,22D	1.236,44	0,00	2.738,66D
354	ENERGIA ELÉTRICA	223,07D	212,84	0,00	435,91D
355	ÁGUA E ESGOTO	347,20D	173,60	0,00	520,80D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	931,95D	850,00	0,00	1.781,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.792,19C	2.320,78	25.210,56	60.681,97C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	37.792,19C	2.320,78	25.210,56	60.681,97C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	42.831,32C	0,00	25.210,56	68.041,88C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	42.831,32C	0,00	25.210,56	68.041,88C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	42.831,32C	0,00	25.210,56	68.041,88C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.039,13D	2.320,78	0,00	7.359,91D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.039,13D	2.320,78	0,00	7.359,91D



Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0022
Número livro: 0006



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	5.039,13D	2.320,78	0,00	7.359,91D

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEYb1_dxyNcV3MKmmuRRmucB2-YVPn5TUTswYLmdx3wykXQ9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109 - FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.035.353,06D	62.478,25	10.077,98	1.087.753,33D
2	ATIVO CIRCULANTE	235.353,06D	62.478,25	10.077,98	287.753,33D
3	DISPONÍVEL	176.093,96D	55.546,55	10.077,98	221.562,53D
4	CAIXA	177.229,61D	55.546,55	10.077,98	222.698,18D
5	CAIXA GERAL	177.229,61D	55.546,55	10.077,98	222.698,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.135,65C	0,00	0,00	1.135,65C
8	BANCO DO BRASIL	1.135,65C	0,00	0,00	1.135,65C
53	ESTOQUE	59.259,10D	6.931,70	0,00	66.190,80D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	59.259,10D	6.931,70	0,00	66.190,80D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	59.259,10D	6.931,70	0,00	66.190,80D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
111	IMOBILIZADO	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
120	VEÍCULOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
121	VEÍCULOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
149	PASSIVO	1.025.315,26C	2.036,97	13.873,92	1.037.152,21C
150	PASSIVO CIRCULANTE	25.315,26C	2.036,97	13.873,92	37.152,21C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.558,36D	407,33	5.757,88	207,81D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.558,36D	407,33	5.757,88	207,81D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.558,36D	407,33	5.757,88	207,81D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.873,62C	1.629,64	8.116,04	37.360,02C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.198,61C	0,00	3.766,27	33.964,88C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.597,19C	0,00	899,13	2.496,32C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	28.601,42C	0,00	2.867,14	31.468,56C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	675,01C	1.629,64	4.349,77	3.395,14C
191	INSS A RECOLHER	719,00C	0,00	2.971,75	3.690,75C
192	FGTS A RECOLHER	43,99D	1.629,64	1.378,02	295,61D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	50.644,17D	9.748,78	523,43	59.869,52D
500	CUSTOS	28.535,87D	2.867,14	523,43	30.879,58D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	28.601,42D	2.867,14	0,00	31.468,56D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	28.601,42D	2.867,14	0,00	31.468,56D
275	PRÓ-LABORE	28.601,42D	2.867,14	0,00	31.468,56D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	65,55C	0,00	523,43	588,98C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	65,55C	0,00	523,43	588,98C
518	BONIFICAÇÃO	65,55C	0,00	523,43	588,98C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	22.108,30D	6.881,64	0,00	28.989,94D
296	DESPESAS COM VENDAS	12.239,94D	4.247,59	0,00	16.487,53D
297	DESPESAS COM PESSOAL	10.445,45D	3.870,88	0,00	14.316,33D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.597,19D	899,13	0,00	2.496,32D
303	INSS	8.848,26D	2.971,75	0,00	11.820,01D
319	DESPESAS GERAIS	1.794,49D	376,71	0,00	2.171,20D
322	TELEFONE	61,84D	78,21	0,00	140,05D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.732,65D	298,50	0,00	2.031,15D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.868,36D	2.634,05	0,00	12.502,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	6.659,58D	1.378,02	0,00	8.037,60D
337	FGTS	6.659,58D	1.378,02	0,00	8.037,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	470,12D	0,00	0,00	470,12D
350	TAXAS DIVERSAS	470,12D	0,00	0,00	470,12D
353	DESPESAS GERAIS	2.738,66D	1.256,03	0,00	3.994,69D
354	ENERGIA ELÉTRICA	435,91D	232,43	0,00	668,34D
355	ÁGUA E ESGOTO	520,80D	173,60	0,00	694,40D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.781,95D	850,00	0,00	2.631,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	60.681,97C	5.757,88	55.546,55	110.470,64C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	60.681,97C	5.757,88	55.546,55	110.470,64C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	68.041,88C	0,00	55.546,55	123.588,43C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	68.041,88C	0,00	55.546,55	123.588,43C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	68.041,88C	0,00	55.546,55	123.588,43C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.359,91D	5.757,88	0,00	13.117,79D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.359,91D	5.757,88	0,00	13.117,79D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	7.359,91D	5.757,88	0,00	13.117,79D

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_dxyNcv3MKmmURRrmucB2-YVPn5TUTswyLmdx3wykXQ9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 755478133591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.087.753,33D	103.949,86	48.335,56	1.143.367,63D
2	ATIVO CIRCULANTE	287.753,33D	103.949,86	48.335,56	343.367,63D
3	DISPONÍVEL	221.562,53D	69.429,30	48.335,56	242.656,27D
4	CAIXA	222.698,18D	69.429,30	30.395,30	261.732,18D
5	CAIXA GERAL	222.698,18D	69.429,30	30.395,30	261.732,18D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.135,65C	0,00	17.940,26	19.075,91C
8	BANCO DO BRASIL	1.135,65C	0,00	17.940,26	19.075,91C
53	ESTOQUE	66.190,80D	34.520,56	0,00	100.711,36D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	66.190,80D	34.520,56	0,00	100.711,36D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	66.190,80D	34.520,56	0,00	100.711,36D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
111	IMOBILIZADO	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
120	VEÍCULOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
121	VEÍCULOS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
149	PASSIVO	1.037.152,21C	4.387,90	23.832,98	1.056.597,29C
150	PASSIVO CIRCULANTE	37.152,21C	4.387,90	23.832,98	56.597,29C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207,81D	642,34	7.245,66	6.395,51C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	207,81D	642,34	7.245,66	6.395,51C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	207,81D	642,34	7.245,66	6.395,51C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.360,02C	3.745,56	16.587,32	50.201,78C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.964,88C	0,00	12.879,70	46.844,58C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.496,32C	0,00	12,56	2.508,88C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	31.468,56C	0,00	12.867,14	44.335,70C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.395,14C	3.745,56	3.707,62	3.357,20C
191	INSS A RECOLHER	3.690,75C	2.367,54	2.572,62	3.895,83C
192	FGTS A RECOLHER	295,61D	1.378,02	1.135,00	538,63D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	59.869,52D	26.071,82	57,40	85.883,94D
500	CUSTOS	30.879,58D	12.867,14	57,40	43.689,32D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	31.468,56D	12.867,14	0,00	44.335,70D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	31.468,56D	12.867,14	0,00	44.335,70D
275	PRÓ-LABORE	31.468,56D	12.867,14	0,00	44.335,70D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	588,98C	0,00	57,40	646,38C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	588,98C	0,00	57,40	646,38C
518	BONIFICAÇÃO	588,98C	0,00	57,40	646,38C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	28.989,94D	13.204,68	0,00	42.194,62D
296	DESPESAS COM VENDAS	16.487,53D	10.735,51	0,00	27.223,04D
297	DESPESAS COM PESSOAL	14.316,33D	2.585,18	0,00	16.901,51D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.496,32D	12,56	0,00	2.508,88D
303	INSS	11.820,01D	2.572,62	0,00	14.392,63D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	160,00	0,00	160,00D
316	VIAGENS AÉREAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
319	DESPESAS GERAIS	2.171,20D	7.990,33	0,00	10.161,53D
322	TELEFONE	140,05D	31,45	0,00	171,50D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.031,15D	7.958,88	0,00	9.990,03D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.502,41D	2.469,17	0,00	14.971,58D
330	DESPESAS COM PESSOAL	8.037,60D	1.135,00	0,00	9.172,60D
337	FGTS	8.037,60D	1.135,00	0,00	9.172,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	470,12D	77,00	0,00	547,12D
350	TAXAS DIVERSAS	470,12D	77,00	0,00	547,12D
353	DESPESAS GERAIS	3.994,69D	1.257,17	0,00	5.251,86D
354	ENERGIA ELÉTRICA	668,34D	233,57	0,00	901,91D
355	ÁGUA E ESGOTO	694,40D	173,60	0,00	868,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.631,95D	850,00	0,00	3.481,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	110.470,64C	7.245,66	69.429,30	172.654,28C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	110.470,64C	7.245,66	69.429,30	172.654,28C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	123.588,43C	0,00	69.429,30	193.017,73C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	123.588,43C	0,00	69.429,30	193.017,73C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	123.588,43C	0,00	69.429,30	193.017,73C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.117,79D	7.245,66	0,00	20.363,45D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	13.117,79D	7.245,66	0,00	20.363,45D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dxyNcv3MKmmuRRrmucB2-VYpN5TUTswyLmdx3wykXQ9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0026
Número livro: 0006



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	13.117,79D	7.245,66	0,00	20.363,45D

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dxyNcv3MKmmRRRrmucB2-YVn5TUTswyLmdx3wykX09
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.143.367,63D	279.749,84	258.066,94	1.165.050,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	343.367,63D	51.749,84	258.066,94	137.050,53D
3	DISPONÍVEL	242.656,27D	26.227,52	258.066,94	10.816,85D
4	CAIXA	261.732,18D	26.227,52	251.666,94	36.292,76D
5	CAIXA GERAL	261.732,18D	26.227,52	251.666,94	36.292,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.075,91C	0,00	6.400,00	25.475,91C
8	BANCO DO BRASIL	19.075,91C	0,00	6.400,00	25.475,91C
53	ESTOQUE	100.711,36D	25.522,32	0,00	126.233,68D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	100.711,36D	25.522,32	0,00	126.233,68D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	100.711,36D	25.522,32	0,00	126.233,68D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	800.000,00D	228.000,00	0,00	1.028.000,00D
111	IMOBILIZADO	800.000,00D	228.000,00	0,00	1.028.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	65.000,00	0,00	265.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00D	65.000,00	0,00	265.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	300.000,00D	95.000,00	0,00	395.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00D	95.000,00	0,00	395.000,00D
120	VEÍCULOS	300.000,00D	68.000,00	0,00	368.000,00D
121	VEÍCULOS	300.000,00D	68.000,00	0,00	368.000,00D
149	PASSIVO	1.056.597,29C	3.480,13	22.982,40	1.076.099,56C
150	PASSIVO CIRCULANTE	56.597,29C	3.480,13	22.982,40	76.099,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.395,51C	0,00	2.857,47	9.252,98C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.395,51C	0,00	2.857,47	9.252,98C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.395,51C	0,00	2.857,47	9.252,98C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.201,78C	3.480,13	20.124,93	66.846,58C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.844,58C	0,00	16.687,29	63.531,87C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.508,88C	0,00	3.820,15	6.329,03C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	44.335,70C	0,00	12.867,14	57.202,84C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.357,20C	3.480,13	3.437,64	3.314,71C
191	INSS A RECOLHER	3.895,83C	2.279,13	2.468,83	4.085,53C
192	FGTS A RECOLHER	538,63D	1.201,00	968,81	770,82D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	85.883,94D	21.189,42	0,00	107.073,36D
500	CUSTOS	43.689,32D	12.867,14	0,00	56.556,46D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	44.335,70D	12.867,14	0,00	57.202,84D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	44.335,70D	12.867,14	0,00	57.202,84D
275	PRÓ-LABORE	44.335,70D	12.867,14	0,00	57.202,84D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	646,38C	0,00	0,00	646,38C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	646,38C	0,00	0,00	646,38C
518	BONIFICAÇÃO	646,38C	0,00	0,00	646,38C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	42.194,62D	8.322,28	0,00	50.516,90D
296	DESPESAS COM VENDAS	27.223,04D	6.778,93	0,00	34.001,97D
297	DESPESAS COM PESSOAL	16.901,51D	6.288,98	0,00	23.190,49D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.508,88D	3.820,15	0,00	6.329,03D
303	INSS	14.392,63D	2.468,83	0,00	16.861,46D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	160,00D	160,00	0,00	320,00D
316	VIAGENS AÉREAS	160,00D	160,00	0,00	320,00D
319	DESPESAS GERAIS	10.161,53D	329,95	0,00	10.491,48D
322	TELEFONE	171,50D	31,45	0,00	202,95D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.990,03D	298,50	0,00	10.288,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.971,58D	1.543,35	0,00	16.514,93D
330	DESPESAS COM PESSOAL	9.172,60D	968,81	0,00	10.141,41D
337	FGTS	9.172,60D	968,81	0,00	10.141,41D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	547,12D	143,72	0,00	690,84D
350	TAXAS DIVERSAS	547,12D	143,72	0,00	690,84D
353	DESPESAS GERAIS	5.251,86D	430,82	0,00	5.682,68D
354	ENERGIA ELÉTRICA	901,91D	257,22	0,00	1.159,13D
355	ÁGUA E ESGOTO	868,00D	173,60	0,00	1.041,60D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.481,95D	0,00	0,00	3.481,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	172.654,28C	2.857,47	26.227,52	196.024,33C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	172.654,28C	2.857,47	26.227,52	196.024,33C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	193.017,73C	0,00	26.227,52	219.245,25C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	193.017,73C	0,00	26.227,52	219.245,25C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	193.017,73C	0,00	26.227,52	219.245,25C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.363,45D	2.857,47	0,00	23.220,92D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20.363,45D	2.857,47	0,00	23.220,92D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_dxyNcv3MKmURRmucB2-yVpn5rUTsWYlmdx3wykXQ9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591 - CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109 - FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0028
Número livro: 0006



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	20.363,45D	2.857,47	0,00	23.220,92D

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dxyNcv3MKMmURRrmucB2-YVpn5TUTswYlmdx3wykX09
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109 - FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.165.050,53D	155.349,80	74.367,35	1.246.032,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	137.050,53D	155.349,80	74.367,35	218.032,98D
3	DISPONÍVEL	10.816,85D	96.624,78	74.367,35	33.074,28D
4	CAIXA	36.292,76D	96.624,78	47.595,35	85.322,19D
5	CAIXA GERAL	36.292,76D	96.624,78	47.595,35	85.322,19D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.475,91C	0,00	26.772,00	52.247,91C
8	BANCO DO BRASIL	25.475,91C	0,00	26.772,00	52.247,91C
53	ESTOQUE	126.233,68D	58.725,02	0,00	184.958,70D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	126.233,68D	58.725,02	0,00	184.958,70D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	126.233,68D	58.725,02	0,00	184.958,70D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
111	IMOBILIZADO	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
120	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
121	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
149	PASSIVO	1.076.099,56C	14.029,28	25.999,78	1.088.070,06C
150	PASSIVO CIRCULANTE	76.099,56C	14.029,28	25.999,78	88.070,06C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.252,98C	10.779,97	9.567,07	8.040,08C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.252,98C	10.779,97	9.567,07	8.040,08C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.252,98C	10.779,97	9.567,07	8.040,08C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	66.846,58C	3.249,31	16.432,71	80.029,98C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	63.531,87C	0,00	12.951,64	76.483,51C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.329,03C	0,00	84,50	6.413,53C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	57.202,84C	0,00	12.867,14	70.069,98C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.314,71C	3.249,31	3.481,07	3.546,47C
191	INSS A RECOLHER	4.085,53C	2.280,50	2.434,31	4.239,34C
192	FGTS A RECOLHER	770,82D	968,81	1.046,76	692,87D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	107.073,36D	18.174,91	129,15	125.119,12D
500	CUSTOS	56.556,46D	12.867,14	129,15	69.294,45D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	57.202,84D	12.867,14	0,00	70.069,98D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	57.202,84D	12.867,14	0,00	70.069,98D
275	PRÓ-LABORE	57.202,84D	12.867,14	0,00	70.069,98D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	646,38C	0,00	129,15	775,53C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	646,38C	0,00	129,15	775,53C
518	BONIFICAÇÃO	646,38C	0,00	129,15	775,53C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	50.516,90D	5.307,77	0,00	55.824,67D
296	DESPESAS COM VENDAS	34.001,97D	2.970,26	0,00	36.972,23D
297	DESPESAS COM PESSOAL	23.190,49D	2.518,81	0,00	25.709,30D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.329,03D	84,50	0,00	6.413,53D
303	INSS	16.861,46D	2.434,31	0,00	19.295,77D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	320,00D	160,00	0,00	480,00D
316	VIAGENS AÉREAS	320,00D	160,00	0,00	480,00D
319	DESPESAS GERAIS	10.491,48D	291,45	0,00	10.782,93D
322	TELEFONE	202,95D	31,45	0,00	234,40D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.288,53D	260,00	0,00	10.548,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.514,93D	2.337,51	0,00	18.852,44D
330	DESPESAS COM PESSOAL	10.141,41D	1.046,76	0,00	11.188,17D
337	FGTS	10.141,41D	1.046,76	0,00	11.188,17D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	690,84D	0,00	0,00	690,84D
350	TAXAS DIVERSAS	690,84D	0,00	0,00	690,84D
353	DESPESAS GERAIS	5.682,68D	1.290,75	0,00	6.973,43D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.159,13D	267,15	0,00	1.426,28D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.041,60D	173,60	0,00	1.215,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.481,95D	850,00	0,00	4.331,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	196.024,33C	9.567,07	96.624,78	283.082,04C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	196.024,33C	9.567,07	96.624,78	283.082,04C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	219.245,25C	0,00	96.624,78	315.870,03C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	219.245,25C	0,00	96.624,78	315.870,03C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	219.245,25C	0,00	96.624,78	315.870,03C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	23.220,92D	9.567,07	0,00	32.787,99D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	23.220,92D	9.567,07	0,00	32.787,99D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dXyNcV2MKMURRmucB2-yVpn5TUTswYlmd3wykX09
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 0115782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0030
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	23.220,92D	9.567,07	0,00	32.787,99D

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1_dxyNcv3MKmmURRRrmucB2-YVpn5TUTswyLmdx3wykXQ9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109 - FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.246.032,98D	20.492,46	20.425,71	1.246.099,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	218.032,98D	20.492,46	20.425,71	218.099,73D
3	DISPONÍVEL	33.074,28D	0,00	20.425,71	12.648,57D
4	CAIXA	85.322,19D	0,00	20.425,71	64.896,48D
5	CAIXA GERAL	85.322,19D	0,00	20.425,71	64.896,48D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.247,91C	0,00	0,00	52.247,91C
8	BANCO DO BRASIL	52.247,91C	0,00	0,00	52.247,91C
53	ESTOQUE	184.958,70D	20.492,46	0,00	205.451,16D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	184.958,70D	20.492,46	0,00	205.451,16D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	184.958,70D	20.492,46	0,00	205.451,16D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
111	IMOBILIZADO	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
120	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
121	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
149	PASSIVO	1.088.070,06C	0,00	0,00	1.088.070,06C
150	PASSIVO CIRCULANTE	88.070,06C	0,00	0,00	88.070,06C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.040,08C	0,00	0,00	8.040,08C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.040,08C	0,00	0,00	8.040,08C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.040,08C	0,00	0,00	8.040,08C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	80.029,98C	0,00	0,00	80.029,98C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.483,51C	0,00	0,00	76.483,51C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.413,53C	0,00	0,00	6.413,53C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	70.069,98C	0,00	0,00	70.069,98C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.546,47C	0,00	0,00	3.546,47C
191	INSS A RECOLHER	4.239,34C	0,00	0,00	4.239,34C
192	FGTS A RECOLHER	692,87D	0,00	0,00	692,87D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	125.119,12D	0,00	66,75	125.052,37D
500	CUSTOS	69.294,45D	0,00	66,75	69.227,70D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	70.069,98D	0,00	0,00	70.069,98D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	70.069,98D	0,00	0,00	70.069,98D
275	PRÓ-LABORE	70.069,98D	0,00	0,00	70.069,98D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	775,53C	0,00	66,75	842,28C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	775,53C	0,00	66,75	842,28C
518	BONIFICAÇÃO	775,53C	0,00	66,75	842,28C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	55.824,67D	0,00	0,00	55.824,67D
296	DESPESAS COM VENDAS	36.972,23D	0,00	0,00	36.972,23D
297	DESPESAS COM PESSOAL	25.709,30D	0,00	0,00	25.709,30D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.413,53D	0,00	0,00	6.413,53D
303	INSS	19.295,77D	0,00	0,00	19.295,77D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	480,00D	0,00	0,00	480,00D
316	VIAGENS AÉREAS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
319	DESPESAS GERAIS	10.782,93D	0,00	0,00	10.782,93D
322	TELEFONE	234,40D	0,00	0,00	234,40D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.548,53D	0,00	0,00	10.548,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.852,44D	0,00	0,00	18.852,44D
330	DESPESAS COM PESSOAL	11.188,17D	0,00	0,00	11.188,17D
337	FGTS	11.188,17D	0,00	0,00	11.188,17D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	690,84D	0,00	0,00	690,84D
350	TAXAS DIVERSAS	690,84D	0,00	0,00	690,84D
353	DESPESAS GERAIS	6.973,43D	0,00	0,00	6.973,43D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.426,28D	0,00	0,00	1.426,28D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.215,20D	0,00	0,00	1.215,20D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.331,95D	0,00	0,00	4.331,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	283.082,04C	0,00	0,00	283.082,04C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	283.082,04C	0,00	0,00	283.082,04C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	315.870,03C	0,00	0,00	315.870,03C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	315.870,03C	0,00	0,00	315.870,03C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	315.870,03C	0,00	0,00	315.870,03C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.787,99D	0,00	0,00	32.787,99D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	32.787,99D	0,00	0,00	32.787,99D



Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0032
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	32.787,99D	0,00	0,00	32.787,99D

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dxyNcv3MKmmuRRrmucB2-YVpa5TUTswYlmdx3wYkXQ9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.246.099,73D	67.885,11	34.044,63	1.279.940,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	218.099,73D	67.885,11	34.044,63	251.940,21D
3	DISPONÍVEL	12.648,57D	49.709,69	34.044,63	28.313,63D
4	CAIXA	64.896,48D	49.709,69	31.340,45	83.265,72D
5	CAIXA GERAL	64.896,48D	49.709,69	31.340,45	83.265,72D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.247,91C	0,00	2.704,18	54.952,09C
8	BANCO DO BRASIL	52.247,91C	0,00	2.704,18	54.952,09C
53	ESTOQUE	205.451,16D	18.175,42	0,00	223.626,58D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	205.451,16D	18.175,42	0,00	223.626,58D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	205.451,16D	18.175,42	0,00	223.626,58D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
111	IMOBILIZADO	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
120	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
121	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
149	PASSIVO	1.088.070,06C	14.097,40	19.511,82	1.093.484,48C
150	PASSIVO CIRCULANTE	88.070,06C	14.097,40	19.511,82	93.484,48C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.040,08C	10.403,20	5.217,59	2.854,47C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.040,08C	10.403,20	5.217,59	2.854,47C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.040,08C	10.403,20	5.217,59	2.854,47C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	80.029,98C	3.694,20	14.294,23	90.630,01C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.483,51C	0,00	10.148,01	86.631,52C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.413,53C	0,00	7.280,87	13.694,40C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	70.069,98C	0,00	2.867,14	72.937,12C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.546,47C	3.694,20	4.146,22	3.998,49C
191	INSS A RECOLHER	4.239,34C	2.609,98	2.763,79	4.393,15C
192	FGTS A RECOLHER	692,87D	1.084,22	1.382,43	394,66D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	125.052,37D	16.066,04	0,00	141.118,41D
500	CUSTOS	69.227,70D	2.867,14	0,00	72.094,84D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	70.069,98D	2.867,14	0,00	72.937,12D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	70.069,98D	2.867,14	0,00	72.937,12D
275	PRÓ-LABORE	70.069,98D	2.867,14	0,00	72.937,12D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	842,28C	0,00	0,00	842,28C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	842,28C	0,00	0,00	842,28C
518	BONIFICAÇÃO	842,28C	0,00	0,00	842,28C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	55.824,67D	13.198,90	0,00	69.023,57D
296	DESPESAS COM VENDAS	36.972,23D	10.503,93	0,00	47.476,16D
297	DESPESAS COM PESSOAL	25.709,30D	10.044,66	0,00	35.753,96D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	6.413,53D	7.280,87	0,00	13.694,40D
303	INSS	19.295,77D	2.763,79	0,00	22.059,56D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	480,00D	160,00	0,00	640,00D
316	VIAGENS AÉREAS	480,00D	160,00	0,00	640,00D
319	DESPESAS GERAIS	10.782,93D	299,27	0,00	11.082,20D
322	TELEFONE	234,40D	0,77	0,00	235,17D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.548,53D	298,50	0,00	10.847,03D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.852,44D	2.694,97	0,00	21.547,41D
330	DESPESAS COM PESSOAL	11.188,17D	1.382,43	0,00	12.570,60D
337	FGTS	11.188,17D	1.382,43	0,00	12.570,60D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	690,84D	0,00	0,00	690,84D
350	TAXAS DIVERSAS	690,84D	0,00	0,00	690,84D
353	DESPESAS GERAIS	6.973,43D	1.312,54	0,00	8.285,97D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.426,28D	285,44	0,00	1.711,72D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.215,20D	177,10	0,00	1.392,30D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.331,95D	850,00	0,00	5.181,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	283.082,04C	5.217,59	49.709,69	327.574,14C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	283.082,04C	5.217,59	49.709,69	327.574,14C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	315.870,03C	0,00	49.709,69	365.579,72C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	315.870,03C	0,00	49.709,69	365.579,72C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	315.870,03C	0,00	49.709,69	365.579,72C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.787,99D	5.217,59	0,00	38.005,58D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	32.787,99D	5.217,59	0,00	38.005,58D



Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0034
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	32.787,99D	5.217,59	0,00	38.005,58D

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dxyNcv3MKMmuRRrmuCB2-YVPa5TUTswyLmdx3wykXQ9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.279.940,21D	73.334,89	57.227,89	1.296.047,21D
2	ATIVO CIRCULANTE	251.940,21D	73.334,89	57.227,89	268.047,21D
3	DISPONÍVEL	28.313,63D	23.978,42	57.227,89	4.935,84C
4	CAIXA	83.265,72D	23.978,42	38.658,14	68.586,00D
5	CAIXA GERAL	83.265,72D	23.978,42	38.658,14	68.586,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.952,09C	0,00	18.569,75	73.521,84C
8	BANCO DO BRASIL	54.952,09C	0,00	18.569,75	73.521,84C
53	ESTOQUE	223.626,58D	49.356,47	0,00	272.983,05D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	223.626,58D	49.356,47	0,00	272.983,05D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	223.626,58D	49.356,47	0,00	272.983,05D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
111	IMOBILIZADO	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
120	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
121	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
149	PASSIVO	1.093.484,48C	6.600,05	11.445,54	1.098.329,97C
150	PASSIVO CIRCULANTE	93.484,48C	6.600,05	11.445,54	98.329,97C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.854,47C	5.217,59	2.339,16	23,96D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.854,47C	5.217,59	2.339,16	23,96D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.854,47C	5.217,59	2.339,16	23,96D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.630,01C	1.382,46	9.106,38	98.353,93C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.631,52C	0,00	4.265,48	90.897,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.694,40C	0,00	1.398,34	15.092,74C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	72.937,12C	0,00	2.867,14	75.804,26C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.998,49C	1.382,46	4.840,90	7.456,93C
191	INSS A RECOLHER	4.393,15C	0,00	3.129,09	7.522,24C
192	FGTS A RECOLHER	394,66D	1.382,46	1.711,81	65,31D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	141.118,41D	10.915,75	538,00	151.496,16D
500	CUSTOS	72.094,84D	2.867,14	538,00	74.423,98D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	72.937,12D	2.867,14	0,00	75.804,26D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	72.937,12D	2.867,14	0,00	75.804,26D
275	PRÓ-LABORE	72.937,12D	2.867,14	0,00	75.804,26D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	842,28C	0,00	538,00	1.380,28C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	842,28C	0,00	538,00	1.380,28C
518	BONIFICAÇÃO	842,28C	0,00	538,00	1.380,28C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	69.023,57D	8.048,61	0,00	77.072,18D
296	DESPESAS COM VENDAS	47.476,16D	5.017,37	0,00	52.493,53D
297	DESPESAS COM PESSOAL	35.753,96D	4.527,43	0,00	40.281,39D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.694,40D	1.398,34	0,00	15.092,74D
303	INSS	22.059,56D	3.129,09	0,00	25.188,65D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	640,00D	160,00	0,00	800,00D
316	VIAGENS AÉREAS	640,00D	160,00	0,00	800,00D
319	DESPESAS GERAIS	11.082,20D	329,94	0,00	11.412,14D
322	TELEFONE	235,17D	31,44	0,00	266,61D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.847,03D	298,50	0,00	11.145,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.547,41D	3.031,24	0,00	24.578,65D
330	DESPESAS COM PESSOAL	12.570,60D	1.711,81	0,00	14.282,41D
337	FGTS	12.570,60D	1.711,81	0,00	14.282,41D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	690,84D	0,00	0,00	690,84D
350	TAXAS DIVERSAS	690,84D	0,00	0,00	690,84D
353	DESPESAS GERAIS	8.285,97D	1.319,43	0,00	9.605,40D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.711,72D	295,83	0,00	2.007,55D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.392,30D	173,60	0,00	1.565,90D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.181,95D	850,00	0,00	6.031,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	327.574,14C	2.339,16	23.978,42	349.213,40C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	327.574,14C	2.339,16	23.978,42	349.213,40C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	365.579,72C	0,00	23.978,42	389.558,14C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	365.579,72C	0,00	23.978,42	389.558,14C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	365.579,72C	0,00	23.978,42	389.558,14C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	38.005,58D	2.339,16	0,00	40.344,74D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	38.005,58D	2.339,16	0,00	40.344,74D



Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0036
Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	38.005,58D	2.339,16	0,00	40.344,74D

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dxyNcv3MKKmuRRrmucB2-YVPn5TUTswYlmdx3wykXQ9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.296.047,21D	93.940,72	48.307,32	1.341.680,61D
2	ATIVO CIRCULANTE	268.047,21D	93.940,72	48.307,32	313.680,61D
3	DISPONÍVEL	4.935,84C	57.279,44	48.307,32	4.036,28D
4	CAIXA	68.586,00D	57.279,44	35.778,92	90.086,52D
5	CAIXA GERAL	68.586,00D	57.279,44	35.778,92	90.086,52D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.521,84C	0,00	12.528,40	86.050,24C
8	BANCO DO BRASIL	73.521,84C	0,00	12.528,40	86.050,24C
53	ESTOQUE	272.983,05D	36.661,28	0,00	309.644,33D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	272.983,05D	36.661,28	0,00	309.644,33D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	272.983,05D	36.661,28	0,00	309.644,33D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
111	IMOBILIZADO	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
120	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
121	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
149	PASSIVO	1.098.329,97C	11.296,68	15.798,69	1.102.831,98C
150	PASSIVO CIRCULANTE	98.329,97C	11.296,68	15.798,69	102.831,98C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23,96D	9.584,82	5.514,22	4.094,56D
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23,96D	9.584,82	5.514,22	4.094,56D
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23,96D	9.584,82	5.514,22	4.094,56D
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	98.353,93C	1.711,86	10.284,47	106.926,54C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.897,00C	0,00	3.367,39	94.264,39C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.092,74C	0,00	500,25	15.592,99C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	75.804,26C	0,00	2.867,14	78.671,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.456,93C	1.711,86	6.917,08	12.662,15C
191	INSS A RECOLHER	7.522,24C	0,00	5.250,20	12.772,44C
192	FGTS A RECOLHER	65,31D	1.711,86	1.666,88	110,29D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	151.496,16D	11.902,38	1.268,55	162.129,99D
500	CUSTOS	74.423,98D	2.867,14	1.268,55	76.022,57D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	75.804,26D	2.867,14	0,00	78.671,40D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	75.804,26D	2.867,14	0,00	78.671,40D
275	PRÓ-LABORE	75.804,26D	2.867,14	0,00	78.671,40D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	1.380,28C	0,00	1.268,55	2.648,83C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	1.380,28C	0,00	1.268,55	2.648,83C
518	BONIFICAÇÃO	1.380,28C	0,00	1.268,55	2.648,83C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	77.072,18D	9.035,24	0,00	86.107,42D
296	DESPESAS COM VENDAS	52.493,53D	6.326,14	0,00	58.819,67D
297	DESPESAS COM PESSOAL	40.281,39D	5.750,45	0,00	46.031,84D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.092,74D	500,25	0,00	15.592,99D
303	INSS	25.188,65D	5.250,20	0,00	30.438,85D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	800,00D	160,00	0,00	960,00D
316	VIAGENS AÉREAS	800,00D	160,00	0,00	960,00D
319	DESPESAS GERAIS	11.412,14D	415,69	0,00	11.827,83D
322	TELEFONE	266,61D	117,19	0,00	383,80D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.145,53D	298,50	0,00	11.444,03D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.578,65D	2.709,10	0,00	27.287,75D
330	DESPESAS COM PESSOAL	14.282,41D	1.666,88	0,00	15.949,29D
337	FGTS	14.282,41D	1.666,88	0,00	15.949,29D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	690,84D	0,00	0,00	690,84D
350	TAXAS DIVERSAS	690,84D	0,00	0,00	690,84D
353	DESPESAS GERAIS	9.605,40D	1.042,22	0,00	10.647,62D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.007,55D	308,62	0,00	2.316,17D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.565,90D	173,60	0,00	1.739,50D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.031,95D	560,00	0,00	6.591,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	349.213,40C	5.514,22	57.279,44	400.978,62C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	349.213,40C	5.514,22	57.279,44	400.978,62C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	389.558,14C	0,00	57.279,44	446.837,58C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	389.558,14C	0,00	57.279,44	446.837,58C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	389.558,14C	0,00	57.279,44	446.837,58C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	40.344,74D	5.514,22	0,00	45.858,96D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	40.344,74D	5.514,22	0,00	45.858,96D



Empresa: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0038
Número livro: 0006



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	40.344,74D	5.514,22	0,00	45.858,96D

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dxyNcv3MKmmURRRrmucB2-VpN5TUTswyLmdx3wykXQ9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109 - FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.341.680,61D	392.661,61	287.532,88	1.446.809,34D
2	ATIVO CIRCULANTE	313.680,61D	392.661,61	287.532,88	418.809,34D
3	DISPONÍVEL	4.036,28D	335.575,00	286.293,50	53.317,78D
4	CAIXA	90.086,52D	190.092,75	279.043,25	1.136,02D
5	CAIXA GERAL	90.086,52D	190.092,75	279.043,25	1.136,02D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.050,24C	145.482,25	7.250,25	52.181,76D
8	BANCO DO BRASIL	86.050,24C	145.482,25	7.250,25	52.181,76D
53	ESTOQUE	309.644,33D	57.086,61	1.239,38	365.491,56D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	309.644,33D	57.086,61	1.239,38	365.491,56D
55	MATERIAL PARA CONSUMO	309.644,33D	46.286,11	1.239,38	354.691,06D
56	MATÉRIA-PRIMA	0,00	3.550,25	0,00	3.550,25D
57	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	7.250,25	0,00	7.250,25D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
111	IMOBILIZADO	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00D	0,00	0,00	265.000,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
120	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
121	VEÍCULOS	368.000,00D	0,00	0,00	368.000,00D
149	PASSIVO	1.102.831,98C	98.344,97	442.322,33	1.446.809,34C
150	PASSIVO CIRCULANTE	102.831,98C	98.344,97	55.569,40	60.056,41C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	14.779,00	14.779,00C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	14.779,00	14.779,00C
506	FORNECEDORES	0,00	0,00	14.779,00	14.779,00C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.094,56D	5.514,22	24.002,15	14.393,37C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.094,56D	5.514,22	24.002,15	14.393,37C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.094,56D	5.514,22	24.002,15	14.393,37C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	106.926,54C	92.830,75	16.788,25	30.884,04C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	94.264,39C	81.239,38	9.206,23	22.231,24C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.592,99C	660,50	2.706,23	17.638,72C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	78.671,40C	80.578,88	6.500,00	4.592,52C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.662,15C	11.591,37	7.582,02	8.652,80C
191	INSS A RECOLHER	12.772,44C	9.356,49	2.950,15	6.366,10C
192	FGTS A RECOLHER	110,29D	2.234,88	4.631,87	2.286,70C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00C	0,00	386.752,93	1.386.752,93C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	386.752,93	386.752,93C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	386.752,93	386.752,93C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	386.752,93	386.752,93C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	162.129,99D	18.301,80	115,50	180.316,29D
500	CUSTOS	76.022,57D	6.500,00	115,50	82.407,07D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	78.671,40D	6.500,00	0,00	85.171,40D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	78.671,40D	6.500,00	0,00	85.171,40D
275	PRÓ-LABORE	78.671,40D	6.500,00	0,00	85.171,40D
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	2.648,83C	0,00	115,50	2.764,33C
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	2.648,83C	0,00	115,50	2.764,33C
518	BONIFICAÇÃO	2.648,83C	0,00	115,50	2.764,33C
295	DESPESAS OPERACIONAIS	86.107,42D	11.801,80	0,00	97.909,22D
296	DESPESAS COM VENDAS	58.819,67D	6.146,33	0,00	64.966,00D
297	DESPESAS COM PESSOAL	46.031,84D	5.656,38	0,00	51.688,22D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.592,99D	2.706,23	0,00	18.299,22D
303	INSS	30.438,85D	2.950,15	0,00	33.389,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	960,00D	160,00	0,00	1.120,00D
316	VIAGENS AÉREAS	960,00D	160,00	0,00	1.120,00D
319	DESPESAS GERAIS	11.827,83D	329,95	0,00	12.157,78D
322	TELEFONE	383,80D	31,45	0,00	415,25D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.444,03D	298,50	0,00	11.742,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.287,75D	5.655,47	0,00	32.943,22D
330	DESPESAS COM PESSOAL	15.949,29D	4.631,87	0,00	20.581,16D
337	FGTS	15.949,29D	4.631,87	0,00	20.581,16D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	690,84D	0,00	0,00	690,84D
350	TAXAS DIVERSAS	690,84D	0,00	0,00	690,84D
353	DESPESAS GERAIS	10.647,62D	1.023,60	0,00	11.671,22D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.316,17D	0,00	0,00	2.316,17D
355	ÁGUA E ESGOTO	1.739,50D	173,60	0,00	1.913,10D





BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.591,95D	850,00	0,00	7.441,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	400.978,62C	24.002,15	190.092,75	567.069,22C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	400.978,62C	24.002,15	190.092,75	567.069,22C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	446.837,58C	0,00	190.092,75	636.930,33C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	446.837,58C	0,00	190.092,75	636.930,33C
408	SERVIÇOS PRESTADOS	446.837,58C	0,00	190.092,75	636.930,33C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	45.858,96D	24.002,15	0,00	69.861,11D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	45.858,96D	24.002,15	0,00	69.861,11D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	45.858,96D	24.002,15	0,00	69.861,11D
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	386.752,93	0,00	386.752,93D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	386.752,93	0,00	386.752,93D
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	386.752,93	0,00	386.752,93D
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	386.752,93	0,00	386.752,93D
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	386.752,93	0,00	386.752,93D

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE

Empresa: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 01.155.782/0001-09
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0041
Número livro: 0006
Emissão: 28/04/2023
Hora: 16:13:52



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dxyNcv3MKmmuRRRmucB2-YPn5TUTswyLmdx3wykX09
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591 - CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109 - FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.446.809,34d
ATIVO CIRCULANTE	418.809,34d
DISPONÍVEL	53.317,78d
CAIXA	1.136,02d
CAIXA GERAL	1.136,02d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.181,76d
BANCO DO BRASIL	52.181,76d
ESTOQUE	365.491,56d
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	365.491,56d
MATERIAL PARA CONSUMO	354.691,06d
MATÉRIA-PRIMA	3.550,25d
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	7.250,25d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.028.000,00d
IMOBILIZADO	1.028.000,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.000,00d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	395.000,00d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.000,00d
VEÍCULOS	368.000,00d
VEÍCULOS	368.000,00d
PASSIVO	1.446.809,34c
PASSIVO CIRCULANTE	60.056,41c
FORNECEDORES	14.779,00c
FORNECEDORES	14.779,00c
FORNECEDORES	14.779,00c
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.393,37c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.393,37c
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.393,37c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.884,04c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.231,24c
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.638,72c
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.592,52c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.652,80c
INSS A RECOLHER	6.366,10c
FGTS A RECOLHER	2.286,70c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.386.752,93c
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00c
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00c
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	386.752,93c
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	386.752,93c
LUCROS ACUMULADOS	386.752,93c

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	636.930,33	<u>636.930,33</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(69.861,11)	<u>(69.861,11)</u>
CUSTOS		
PRÓ-LABORE	(85.171,40)	
BONIFICAÇÃO	2.764,33	<u>(82.407,07)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>484.662,15</u>
LUCRO BRUTO		<u>484.662,15</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(97.909,22)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.299,22)	
INSS	(33.389,00)	
VIAGENS AÉREAS	(1.120,00)	
TELEFONE	(415,25)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(11.742,53)	<u>(64.966,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FGTS	(20.581,16)	
TAXAS DIVERSAS	(690,84)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.316,17)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.913,10)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.441,95)	<u>(32.943,22)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>386.752,93</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>386.752,93</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>386.752,93</u>

CAIQUE ALVES SALES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl_dxyNcv3MKMmURRrRmucB2-YVpn5TUTswYlmdx3wykXQg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1 – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

DFL = (10 x PL) – VA..... (10 X 1.386.752,93) - 0 = 13.867.529,30

LÊ-SE:

DFL – Disponibilidade Financeira Líquida

PL – Patrimônio Líquido

VA – Somatório dos saldos contratuais das obras em andamento ou a iniciar junto aos Órgãos da Administração Pública Estadual.

Atestamos para fins de contratação junto ao Poder Público que os dados acima constantes foram extraídos do Balanço Patrimonial da empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.**

SOUTO SOARES/BA, 31 de dezembro de 2022

CAIQUE ALVES SALES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE



FO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl_dxyNcv3MKmURRmucB2-YVpn5TUTswyLmdx3wykX09
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA | 01155782000109 - FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

1 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = 6,97

$$\text{ILC} = \text{AC} / \text{PC} \dots\dots\dots 418.809,34 / 60.056,41 = 6,97$$

LÊ-SE:

ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE

2 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = 6,97

$$\text{ILG} = (\text{AC} + \text{RLP}) / (\text{PC} + \text{ELP}) \dots\dots\dots 418.809,34 / + 0 / 60.056,41 + 0 = 6,97$$

LÊ-SE:

ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

3 – ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL = 20,08

$$\text{ISG} = (\text{AT}) / (\text{PC} + \text{ELP}) \dots\dots\dots 1.446.039,34 / 60.056,41 + 0 = 20,08$$

LÊ-SE:

ISG = ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL
AT = ATIVO TOTAL
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SOUTO SOARES/BA, 31 de dezembro de 2022

CAIQUE ALVES SALES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE



4 – GRAU DE ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO = 0,04330

$$\text{GEPL} = (\text{PC} + \text{ELP}) / \text{PL} = 60.056,41 + 0 / 1.386.752,93 = 0,04330$$

LÊ-SE:

GEPL = GRAU DE ENDIVIDAMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5 – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL = 0,04150

$$\text{IDG} = (\text{PC} + \text{ELP}) / \text{AT} = 60.056,41 + 0 / 1.446.809,34 = 0,04150$$

LÊ-SE:

IDG = ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PC – PASSIVO CIRCULANTE

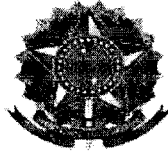
ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO

AT = ATIVO TOTAL

SOUTO SOARES/BA, 31 de dezembro de 2022

CAIQUE ALVES SALES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.608.575-60

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CRC: 020353
CPF: 755.478.135-91
TECNICO EM CONTABILIDADE



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00004957
Nome: CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA CPF: 755.478.135-91
CRC/UF n.º BA-020353/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 27/07/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 006 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 755.478.135-91 Controle : 2603.3858.4485.4485



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_dxyNcv3MKMmuRRrmucB2-YVPn5TUTswyLmdx3wykXQg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 48 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 48 e serviu de DIARIO nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA 02 DE JULHO, 200
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 46990000
Cidade.: SOUTO SOARES / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205209020 e arquivado em 19/04/1996.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 01155782000109

SOUTO SOARES/BA, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:75547813591
R.G.:0547630700 SSP/BA
C.R.C.:020353

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:01155782000109

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyb1_dxyNcv3MKMmJRRmucB2-YVPn5TUTswyLmdx3wykXQ9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75547813591-CLAUDIA FIGUEREDO DE OLIVEIRA|01155782000109-FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29205209020	01.155.782/0001-09	19/04/1996	19/04/1996
Endereço: AVENIDA 02 DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES, BA - CEP: 46990000			
OBJETO SOCIAL			
OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; TRANSPORTE ESCOLAR; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS; COMERCIO ATACADISTA DE OLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAIS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES; CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM CONDUTOR			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS R\$ Capital integralizado: 1.000.000,00 UM MILHÃO DE REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CAIQUE ALVES SALES 062.608.575-60	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
CAIQUE ALVES SALES 062.608.575-60	1.000.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
15/03/2022	29205209020		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 046 - TRANSFORMAÇÃO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

página: 1/2

249170914

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
CONTROLE: 10870148295070 CPF SOLICITANTE: 755.478.135-91 NIRE: 29205209020 EMITIDA: 11/04/2024 PROTOCOLO: 249170914



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

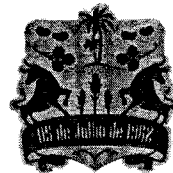
EMPRESA			
Nome Empresarial: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29205209020	01.155.782/0001-09	19/04/1996	19/04/1996
Endereço: AVENIDA 02 DE JULHO, 200, CENTRO, SOUTO SOARES, BA - CEP: 46990000			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 11 de Abril de 2024

BRUNO MOTA PASSOS

249170914

página: 2/2



DISPENSA Nº 025/2024PMSSDI

ATA

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro (28/06/2024), na sede da Prefeitura Municipal de Souto Soares, localizada na Avenida José Sampaio, 08, centro, Estado da Bahia, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, reuniram-se o Agente de Contratação e Membros da Equipe de Apoio, instituído pelo DECRETO/GP Nº 667, de 19 de Abril de 2024, para a realização de sessão pública para classificação e julgamento das propostas e análise dos documentos de habilitação enviados pelos interessados em participar da presente dispensa de licitação, na qual tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para execução de serviços de iluminação pública da praça da bíblia, localizada na sede deste município, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme as condições estabelecidas neste termo de referência e seus anexos.

Manifestaram interesse na participação com o envio de propostas e documentos de habilitação, o(a)s seguintes proponentes/empresas:

FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 01.155.782/0001-09.

Em conformidade com as disposições contidas no Aviso, procedeu-se então com a verificação das condições de aceitabilidade da proposta enviada. Analisada a proposta, obteve-se os seguintes valores ofertados pela empresa:

EMPRESAS	VALOR GLOBAL
FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ – nº 01.155.782/0001-09	R\$ 22.398,06

Após a verificação da conformidade das propostas quanto à adequação do objeto e a compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação, o agente classificou a empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.155.782/0001-09, na qual apresentou proposta de preço no valor de global de R\$ 22.398,06 (Vinte e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos).

Após analisados os documentos, observou-se que a empresa estava devidamente habilitada, cumpridos os requisitos de habilitação.

Tendo em vista que o critério de julgamento adotado foi o menor preço, o agente condutor juntamente com a equipe de apoio, **DECLARA** como vencedora a empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.155.782/0001-09, com sede na Av. Dois de Julho, 200, Centro, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, Vencedora no valor de global de R\$ 22.398,06 (Vinte e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos).

Atendidos os critérios de aceitabilidade da proposta e condições de habilitação, exigidas no respectivo Aviso de contratação e seus anexos.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



Nada mais havendo a relatar sobre o presente julgamento, dá por encerrado os trabalhos com a lavratura desta Ata, às 15 : 15 , que, após lida por todos os presentes, por entenderem que a abertura e encerramento da sessão da presente dispensa transcorreu dentro da legalidade, segue assinada pelo agente de contratação e pelos membros da equipe de apoio, em seguida, submetida à apreciação da autoridade competente, para, se assim entender e concordar, **promover a adjudicação e homologação do objeto da contratação à empresa vencedora**, ato subsequente, às devidas publicações.

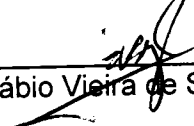


Amaury Alves Batista Junior
Agente de Contratação

Membros da Equipe de Apoio:



Maria de Fátima Teixeira de Souza



José Fábio Vieira de Souza



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA

RESULTADO DE DISPENSA nº 025/2024PMSSDI – LEI Nº 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o **RESULTADO DA DISPENSA Nº 025/2024**, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**, conforme termo de Referência.

EMPRESA HABILITADA E VENCEDORA:

A empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.155.782/0001-09, com sede na Av. Dois de Julho, 200, Centro, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, vencedora no valor de global de R\$ 22.398,06 (Vinte e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos).

Outras informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, sito a Av. Jose Sampaio, nº 08, Centro, Souto Soares-BA – CEP – 46.990-000, no horário das 08h:00 às 12h:00 e 14:00 às 17:00 de segunda a sexta feira.

Souto Soares/BA, 26 de Junho de 2024.


Amaury Alves Batista Junior
Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Souto Soares

Dispensa



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES/BA

RESULTADO DE DISPENSA nº 025/2024PMSSDI – LEI Nº 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público aos interessados o **RESULTADO DA DISPENSA Nº 025/2024**, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**, conforme termo de Referência.

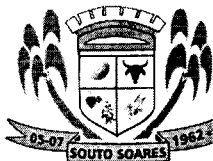
EMPRESA HABILITADA E VENCEDORA:

A empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.155.782/0001-09, com sede na Av. Dois de Julho, 200, Centro, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, vencedora no valor de global de R\$ 22.398,06 (Vinte e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos).

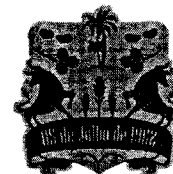
Outras informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, sito a Av. Jose Sampaio, nº 08, Centro, Souto Soares-BA – CEP – 46.990-000, no horário das 08h:00 às 12h:00 e 14:00 às 17:00 de segunda a sexta feira.

Souto Soares/BA, 26 de Junho de 2024.

Amaury Alves Batista Junior
Agente de Contratação



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000
CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128



De: Dra. Isa Fernanda Martins Alves

Para: André Luiz Sampaio Cardoso – Prefeito Municipal

Assunto: PARECER JURÍDICO


DISPENSA nº 025/2024PMSSDI

Souto Soares, 28 de Junho de 2024.

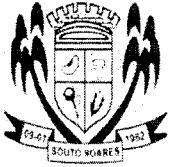
Senhores,

A apreciação do processo licitatório decorrente da dispensa de nº 025/2024PMSSDI, realizado no dia 28/06/2024, conforme Ata, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de obras e engenharia para execução de serviços de iluminação pública da praça da bíblia, localizada na sede deste município, de interesse da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme as condições estabelecidas neste termo de referência e seus anexos, na qual foram observados todos os preceitos da Lei nº. 14.133/2021. Assim, observadas as prescrições suscitadas acima, vislumbro de plano a existência de autorização legal para contratação direta. Sendo assim, a celebração do contrato não afronta os princípios reguladores da Administração Pública, e neste caso é absolutamente possível a contratação na forma prevista no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Diante o exposto, entendo que a contratação da empresa **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.155.782/0001-09, com sede na Av. Dois de Julho, 200, Centro, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, Vencedora no valor de global de R\$ 22.398,06 (Vinte e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos), para contratação do objeto licitado, portanto, salvo melhor julgamento, poderá ser homologado os atos praticados pelo setor responsável pela licitação.



Isa Fernanda Martins Alves
Procuradora Jurídica
OAB-BA sob o nº 72.587



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Município de Souto Soares/BA, Através da Prefeitura Municipal de Souto Soares, CNPJ: 13.922.554/0001-98 em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 14.133/2021, resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, referente a Dispensa nº 025/2024PMSSDI, Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**, conforme Termo de Referência.

Contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.155.782/0001-09, com sede na Av. Dois de Julho, 200, Centro, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, vencedora no valor de global de R\$ 22.398,06 (Vinte e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos).

Souto Soares/BA, 28 de Junho de 2024.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Souto Soares



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000

CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (075) 3339-2150 / 2128

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Município de Souto Soares/BA, Através da Prefeitura Municipal de Souto Soares, CNPJ: 13.922.554/0001-98 em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 14.133/2021, resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, referente a Dispensa nº 025/2024PMSSDI, Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**, conforme Termo de Referência.

Contratada: **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.155.782/0001-09, com sede na Av. Dois de Julho, 200, Centro, Souto Soares/BA, CEP: 46.990-000, vencedora no valor de global de R\$ 22.398,06 (Vinte e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos).

Souto Soares/BA, 28 de Junho de 2024.

André Luiz Sampaio Cardoso
Prefeito Municipal



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.155.782/0001-09
Certidão n°: 39678559/2024
Expedição: 06/06/2024, às 15:20:00
Validade: 03/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.155.782/0001-09, **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.



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

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

Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 01.155.782/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 10:16:58 do dia 15/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/07/2024.

Código de controle da certidão: **C34D.3930.6016.CA87**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.155.782/0001-09
Razão Social: FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Endereço: AV 02 DE JULHO 200 PR / CENTRO / SOUTO SOARES / BA / 46990-000

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

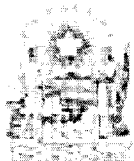
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2024 a 16/07/2024

Certificação Número: 2024061706180096905155

Informação obtida em 28/06/2024 15:57:44

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



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20242669329

RAZÃO SOCIAL	
FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
044.488.552 - BAIXADO	01.155.782/0001-09

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/06/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

AV. JOSÉ SAMPAIO
SOUTO SOARES
BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 437/2024

Passada de acordo com o pedido, do (a) Sr.(ª).

Nome FORTALEZA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		C.G.A 54000076	C.N.P.J. 01.155.782/0001-09
Endereço: AVE 2 DE JULHO, 78 CÔMODO			
Bairro: CENTRO	CEP: 46990000	Município: SOUTO SOARES	UF: BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supra citado, que impeçam a expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
Conforme código de controle informado abaixo.

Certidão emitida via internet em:
06/06/2024

Código de Controle da Certidão:

Certidão Válida até: 04/09/2024

29888.437.20240606.N.59.9606

