

**S&A CONTABILIDADE****6ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****M & M EMPREITEIRA LTDA****NIRE: 5220218972-7****CNPJ: 07.377.271/0001-00**

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Sociedade Empresária Limitada:

CAROLINA ROSA BRASIL, brasileira, solteira, empresária, nascida na cidade de Catalão-GO em 14/03/1995, portadora da carteira de identidade nº. 6078975 SSP-GO e do CPF nº.046.003.651-35, residente e domiciliado na Rua Ceará, nº. 251, APT 201, Bairro Dutra, Gramado-RS, CEP: 95.670-000, responsável pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA** conforme registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás nº. 5220218972-7 em 28 de Abril de 2005, inscrita no **CNPJ nº. 07.377.271/0001-00**, estabelecida na cidade de Catalão, Estado de Goiás, sito Rua Abigail da Silva Martins nº. 11, Sala 2, Bairro Pio Gomes, CEP: 75.712-053, resolve alterar mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETARIO – É admitido na sociedade empresaria o Sr. **MUCULAN ALVES BRASIL**, brasileiro, divorciado, empresario, nascido na cidade de Ipameri-GO, em 28/09/1960, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 00408734918 DETRAN-GO e do CPF nº. 263.960.921-15, filho de Jorja Martins Borges, residente e domiciliado na Cidade de Catalão-GO, sito á Avenida Raulina Fonseca Paschoal nº. 535, Apto 2, Bairro Setor Central, CEP: 75.701-480.

CLÁSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – O capital, que é R\$ 790.000,00 (Setecentos e noventa mil reais), passar a ser de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) com aumento de R\$ 710.000,00 (Setecentos e dez mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

DIEGO MELO DE AGUIAR CRC 026387/O-0**RUA VEREADOR WILSON NAVES Nº. 955, Bairro Ipanema, Catalão-GO, CEP:75705-045****E-mail: diegomaguia r@hotmail.com Tel : (64) 9.8170-6730**



Paragrafo Primeiro – A socia remanescente **CAROLINA ROSA BRASIL**, cede e transfere 1.200.000 (Um milhão e duzentas mil) quotas no valor R\$ 1,00(um real) cada uma perfazendo um total de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e Duzentos mil reais) dando plena e irrevogável quitação, para nada exigir em juízo ou fora dele ao socio admitido **MUCULAN ALVES BRASIL**.

Paragrafo Segundo – O Capital Social que é de R\$ 1.500.000,00, representado por 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, após e cessao e transferencias de quotas e admissão de socio fica assim distribuido:

Socios	%	Quotas	Valor	Total
MUCULAN ALVES BRASIL	80,00	1.200.000	R\$ 1,00	R\$ 1.200.000,00
CAROLINA ROSA BRASIL	20,00	300.000	R\$ 1,00	R\$ 300.000,00
TOTAL	100,00	1.500.000	R\$ 1,00	R\$ 1.500.000,00

Paragrafo Único – A responsabilidade dos socios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº. 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações socais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO SOCIO – fica alterado o endereço residencial da socia **CAROLINA ROSA BRASIL**, que é na Rua Ceará, nº. 251, APT 201, Bairro Dutra, Gramado-RS, CEP: 95.670-000, **PASSA A SER DE AGORA EM DIANTE**, na cidade de Catalão-GO, sito a Avenida Maria Izabel nº 44, APTO 107, Bairro Residencial Leblon, CEP: 75.704-880.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO DE ADMINISTRADOR - A sociedade que era administrada por **CAROLINA ROSA BRASIL**, passa a ser administrada por **CAROLINA ROSA BRASIL e MUCULAN ALVES BRASIL**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)



Paragrafo Primeiro - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Paragrafo Segundo - No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Ato Constitutivo e demais alterações que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Ato Constitutivo, que passa ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

M & M EMPREITEIRA LTDA

NIRE: 5220218972-7

CNPJ: 07.377.271/0001-00

MUCULAN ALVES BRASIL, brasileiro, divorciado, empresario, nascido na cidade de Ipameri-GO, em 28/09/1960, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº. 00408734918 DETRAN-GO e do CPF nº. 263.960.921-15, filho de Jorja Martins Borges, residente e domiciliado na Cidade de Catalão-GO, sito á Avenida Raulina Fonseca Paschoal nº. 535, Apto 2, Bairro Setor Central, CEP: 75.701-480;



CAROLINA ROSA BRASIL, brasileira, solteira, empresária, nascida na cidade de Catalão-GO em 14/03/1995, portadora da carteira de identidade nº. 6078975 SSP-GO e do CPF nº.046.003.651-35, na cidade de Catalão-GO, sito a Avenida Maria Izabel nº 44, APTO 107, Bairro Residencial Leblon, CEP: 75.704-880.

CLÁUSULA PRIMEIRA, - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC): A empresa gira com o nome empresarial: **M & M – EMPREITEIRA LTDA**, e com nome fantasia **M & M EMPREITEIRA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL (ART.968,III,CC) - O Capital Social que é de R\$ 1.500.000,00, (Um milhão e Quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando o Capital social assim distribuído:

Socios	%	Quotas	Valor	Total
MUCULAN ALVES BRASIL	80,00	1.200.000	R\$ 1,00	R\$ 1.200.000,00
CAROLINA ROSA BRASIL	20,00	300.000	R\$ 1,00	R\$ 300.000,00
TOTAL	100,00	1.500.000	R\$ 1,00	R\$ 1.500.000,00

Paragrafo Único – A responsabilidade dos socios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da Lei nº. 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a voto nas deliberações socais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (ART. 968, IV, CC): A empresa tem a sua sede na cidade de Catalão, Estado de Goiás, sito Rua Abigail da Silva Martins nº. 11, Sala 2, Bairro Pio Gomes, CEP: 75.712-053.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO (ART.968,IV,CC) – A empresa tem por objeto o seguinte: Construção departamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edificações condomínios, residências; Locação e Aluguel de maquinas terraplanagem com operador; Atividade de Vigilância e Segurança Privada Desarmado; Reflorestamento ou repovoamento de especies florestais nativas para fins de recuperação ambiental de áreas desmatadas; Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Serviços de Paisagismo; Limpeza, Manutenção, Plantio de Jardins; Serviços pintura de edificios em



geral; Serviços de engenharia; Instalação manutenção elétrica; Construção de redes de abastecimento de água; Coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de pontes, túneis, viadutos, elevados, parques, chafarizes, estacionamentos; Montagem de estruturas metálicas; Recomposição de revestimento de pavimentação asfáltica.

CLAUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO: A empresa iniciou as suas atividades em 22/04/2005 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO – A administração da será exercida pelo seus socios já qualificados acima **MUCULAN ALVES BRASIL e CAROLINA ROSA BRASIL**, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens moveis da sociedade, sem autorização dos outro socios.

CLAUSULA SETIMA – ENCERRAMENTO DO EXERCICIO: Ao termino de cada exercício social, em 31 dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994): O (s) administrador (ES) da empresa declara (m), sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar (em) impedido (s) de exercer (em) a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



CLÁUSULA NONA – O socio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS FILIAIS (ART. 969 CC) - Poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração do ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelos socios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado .

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa se resolva em relação a seus socios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: Fica eleito o foro de Catalão-GO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em única via.

Catalão, GO, 15 de Junho de 2023.

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA REMANESCENTE

MUCULAN ALVES BRASIL
SOCIO ADMITIDO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & M - EMPREITEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04600365135	CAROLINA ROSA BRASIL
26396092115	MUCULAN ALVES BRASIL



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2023 13:14 SOB Nº 20231662750.
PROTOCOLO: 231662750 DE 16/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309067000. CNPJ DA SEDE: 07377271000100.
NIRE: 52202189727. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/06/2023.
M & M - EMPREITEIRA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALÍDIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2247225256

NOME
CAROLINA ROSA BRASIL

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
6078975 SSP GO

CPF
046.003.651-35

DATA NASCIMENTO
14/03/1995

FILIAÇÃO
MUCULAN ALVES BRASIL

ANUNCIACAO FRANCISCA
ROSA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06295078025

VALIDADE
24/09/2031

1ª HABILITAÇÃO
04/02/2015

OBSERVAÇÕES
A

Cópia Colorida

Endereço: Rua...
Assinatura do Portador: *Marcelo Roberto Silva*
LOCAL: GOIÂNIA, GO DATA EMISSÃO: 05/10/2021
Assinatura do Emissor: *Marcelo Roberto Silva*
Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO 46334398748
GO152443100

GOIÁS

PROIBIDO PLASTIFICAR
2247225256

Cópia Colorida

MAURO RIBEIRO
SAMPAIO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
CARTÓRIO DE REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2º DE NOTAS DE CATALÃO - GO
CNPJ: 02.713.014/0001-88 TABELIÃO: MAURO RIBEIRO SAMPAIO
AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL Nº 1.780 - CENTRO-CEP75701-480-CATALÃO-GO - TELEFONE: (64) 3441-2503 - FAX: (64) 3442-6014

CONFERE COM O ORIGINAL.
DOU FÉ EM test: *da verdade*
Catalão-GO, 06 de maio de 2025. Emol.: R\$ 5,32
FUNDESP: R\$ 0,63 FUNEMP: R\$ 0,16 FUNCOMP: R\$ 0,32
FEPAUSA: R\$ 0,11 FUNPROGE: R\$ 0,11 FUNDEPEG: R\$ 0,07
ISS: R\$ 0,27 Total: R\$ 6,89

Bel. Josiane Regina Alves - Escrevente
Selo Digital: 01372505012205324330391 consulte este
seio em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>

"Válido somente com o selo de autenticidade."
"QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE"



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.377.271/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2005
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M & M EMPREITEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M & M EMPREITEIRA	PORTE ME
--	--------------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

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

LOGRADOURO R ABGAIL DA SILVA MARTINS	NÚMERO 11	COMPLEMENTO SALA 2
--	---------------------	------------------------------

CEP 75.712-053	BAIRRO/DISTRITO PIO GOMES	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO
--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MEMCONSTROE@GMAIL.COM	TELEFONE (64) 8143-5064
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/05/2025** às **16:24:21** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: M & M EMPREITEIRA LTDA
CNPJ: 07.377.271/0001-00

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:50:24 do dia 30/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2025.

Código de controle da certidão: **AE09.7106.D402.D7F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 52179386

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

M *-E M - EMPREITEIRA LTDA

CNPJ

07.377.271/0001-00

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.566.745.166

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 6 MAIO DE 2025

HORA: 15:2:2:1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 01.505.643/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO

Nº 676098

Nome	C.P.F. /C.N.P.J.
58136 M & M EMPREITEIRA LTDA - ME.	07.377.271/0001-00
Endereço Completo	
RUA ABIGAIL DA SILVA MARTINS Nº 11 SALA 02, PIO GOMES, CATALAO / GO, CEP 75712053	
Inscrição Municipal	
102926	
FIM EXPRESSO A QUE SE REFERE ESTA	

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal 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, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da Fazenda Municipal e da Procuradoria Geral da Fazenda Municipal.

Certidão emitida nos termos do art.332 e ss da Lei nº. 2.174/03 - Código Tributário do Município de Catalão. Regulamentado nos art. 126 e ss do Decreto Municipal nº 1.360/03.

Segunda-feira, 12 de Maio de 2025.

Qualquer Rasura invalida a Certidão

Certidão valida até	Código de Validação:
11/06/2025	
Data/Hora impressão	11948676098
12/05/2025 - 16:25:05	

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.377.271/0001-00
Razão Social: M E M EMPREITEIRA LTDA
Endereço: RUA ABGAIL DA SILVA MARTINS 11 SALA2 / PIO GOMES / CATALAO / GO / 75712-763

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: 20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042002031306898685

Informação obtida em 06/05/2025 15:08:44

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M & M EMPREITEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.377.271/0001-00

Certidão nº: 25027683/2025

Expedição: 06/05/2025, às 15:13:02

Validade: 02/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M & M EMPREITEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.377.271/0001-00**, **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.



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 07.377.271/0001-00	Inscrição Estadual 10.880.549-2	Cadastro Atualizado em 19/03/2024 19:00:30
-----------------------------------	---	--

Nome Empresarial
M & M - EMPREITEIRA LTDA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
M & M EMPREITEIRA

Endereço Estabelecimento
RUA ABGAIL MARTINS, nº 11, SALA 2, PIO GOMES - CATALAO GO, CEP: 75.712-053

Atividade Econômica

Atividade Principal
4120400 - Construção de edifícios

Atividade Secundária
7112000 - Serviços de engenharia
8011101 - Atividades de vigilância e segurança privada
8130300 - Atividades paisagísticas
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
0230600 - Atividades de apoio à produção florestal
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4391600 - Obras de fundações
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212000 - Construção de obras-de-arte especiais

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
29/03/2023

Data de Cadastramento:
03/01/2022

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

24/06/2024 17:50:09



Nota de esclarecimento ao contribuinte

TERMO DE ABERTURA

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 4 DA FIRMA:

M & M EMPREITEIRA LTDA
RUA ABGAIL DA SILVA MARTINS 11 - SALA 2 - PIO GOMES - 75 712-763
CATALAO - GO

C.N.P.J (MF): 07.377.271/0001-00
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
151 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0151

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

CATALAO - GO, 01 de janeiro de 2022

CAROLINA ROSA BRASIL
CPF: 046.003.651-35
SOCIA ADMINISTRADORA

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
CPF: 090.577.236-97

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2022				
339	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matríz		2.424,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
340	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.424,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
341	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		4.727,89	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE ISS retido na fonte ref. 01/2022.
342	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	4.727,89	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE ISS retido na fonte ref. 01/2022.
343	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
344	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
367	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
368	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
369	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
370	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISAO PARA IRRF
371	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
372	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISAO PARA INSS
373	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
374	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
Totais dessa Data ==>		01/01/2022	42.456,69	42.456,69	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/01/2022				
319	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		94.557,86	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
320	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	94.557,86	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
Totais dessa Data ==>		03/01/2022	94.557,86	94.557,86	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/01/2022				
45	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	99	1.730,95	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 99
46	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	99	55.967,46	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 99
47	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	99	0,00	57.698,41	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 99
51	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	99	3.935,67	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 99
52	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	99	0,00	3.935,67	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 99
Totais dessa Data ==>>		04/01/2022	61.634,08	61.634,08	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/01/2022				
48	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	100	1.320,08	0,00	VR.ISSON RETIDO NA FONTE NF Nº 100
49	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor	100	42.682,62	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 100
50	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor	100	0,00	44.002,70	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 100
53	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
54	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
55	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana	00362	0,00	34.203,63	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
56	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis	00362	5.500,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
57	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS
58	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
59	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
60	3.2.02.01.0003 - Combustivel	00362	1.500,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
61	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS. PROVISAO PARA COMBUSTIVEIS.
62	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos	00362	280,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
63	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
64	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
65	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL Nº25365
66	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL.
67	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
68	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
69	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritorio	00362	1.788,90	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
70	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
71	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
72	2.1.07.01.0001 - Agua e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
73	3.2.01.01.0003 - Agua/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
74	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	provisão para agua vencimento dia 20 VR.PROVISAO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
Totais dessa Data ==>>>>		05/01/2022	180.876,64	180.876,64	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/01/2022				
331	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		40.789,90	0,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS pagamento de salarios. 12/2021.,
332	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		3.307,60	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
333	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		3.263,19	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
334	2.1.05.01.0006 - Pro-labore a pagar		3.900,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
335	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	40.789,90	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
336	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	3.307,60	VR.INSS RETIDO NA FONTE
337	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.263,19	VR.PAGAMENTO DE FGTS
338	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.900,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ==>		07/01/2022	51.260,69	51.260,69	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2022				
323	2.1.02.01.0002 - Duplicatas a pagar		86.605,29	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
324	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	86.605,29	PAGAMENTO DE DUPLICATAS VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
Totais dessa Data ==>	10/01/2022		86.605,29	86.605,29	PAGAMENTO DE DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/01/2022				
321	2.1.01.01.0004 - Fornecedores		297.391,45	0,00	VR.PAGAMENTO MATERAIS DE CONSUMO
322	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	297.391,45	VR.PAGAMENTO MATERAIS DE CONSUMO
Totais dessa Data ==>		14/01/2022	297.391,45	297.391,45	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2022				
463	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		1.340,00	0,00	VR.PAGAMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
464	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.340,00	VR.PAGAMENTO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
465	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veículos		2.195,00	0,00	VR.PAGAMENTO IPVA CARRO
466	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.195,00	VR.PAGAMENTO IPVA CARRO
Totais dessa Data ==>>>		15/01/2022	3.535,00	3.535,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/01/2022				
317	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		346.523,20	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE NOVEMBRO 2021
318	1.1.02.01.0001 - Clientes a Receber Matriz		0,00	346.523,20	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		17/01/2022	346.523,20	346.523,20	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2022				
325	2.1.04.01.0002 - PIS Sobre Faturamento a Recolher		1.075,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE PIS
326	2.1.04.01.0003 - COFINS a Recolher		4.964,47	0,00	PAGAMENTO DE PIS
327	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		4.964,47	0,00	SOBRE FATURAMENTO.
328	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.075,64	VR.PAGAMENTO DE
329	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.964,47	COFINS PAGAMENTO DE
330	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.964,47	COFINS
Totais dessa Data ==>	20/01/2022		11.004,58	11.004,58	VR.PAGAMENTO DE ISS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/01/2022				
42	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	101	1.676,86	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 101
43	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	101	54.218,47	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 101
44	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	101	0,00	55.895,33	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 101
Totais dessa Data ==>		25/01/2022	55.895,33	55.895,33	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/01/2022				
467	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
468	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios		0,00	140,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
469	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
470	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
471	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
472	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>		30/01/2022	2.379,84	2.379,84	

Totais do Mês de Janeiro ==>

1.234.120,65

1.234.120,65

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2022				
345	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
346	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISAO PARA PROLABORE
375	3.2.01.02.0001 - Salarios e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
376	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
377	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
378	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
379	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISAO PARA IRRF
380	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
381	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISAO PARA INSS
382	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
383	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		3.577,55	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
384	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	3.577,55	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
385	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		71.551,00	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
386	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	71.551,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
Totais dessa Data ==>		01/02/2022	110.433,35	110.433,35	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/02/2022				
75	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
76	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N°25365
77	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
78	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA provisao para agua vencimento dia 20
79	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA ALUGUEL
80	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
81	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritorio	00362	1.788,90	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
82	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
83	3.2.02.01.0003 - Combustivel	00362	1.500,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
84	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos	00362	280,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
85	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis	00362	5.500,00	0,00	VR.PROVISAO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
86	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
87	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL.
88	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
89	2.1.01.01.0003 - Ademir da Guia Sentaro	00362	0,00	34.203,63	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
90	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
91	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	VR.PROVISAO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
92	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
93	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
94	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR.PROVISAO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR.
95	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS. PROVISAO PARA COMBUSTIVEIS.
96	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>>		05/02/2022	136.873,94	136.873,94	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2022				
393	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		26.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
394	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.000,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
395	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		2.615,30	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE pagamento inss
396	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	2.615,30	02/2022. VR.INSS RETIDO NA FONTE
397	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		2.080,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
398	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.080,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
399	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
400	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ==>		07/02/2022	34.895,30	34.895,30	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/02/2022				
427	2.1.02.01.0002 - Duplicatas a pagar		14.600,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
428	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	14.600,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
Totais dessa Data ==>>		14/02/2022	14.600,00	14.600,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/02/2022				
421	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		24.532,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
422	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	24.532,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
423	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		18.632,25	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
424	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.632,25	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		15/02/2022	43.164,61	43.164,61	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/02/2022				
36	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	102	840,35	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 102
37	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor	102	27.171,37	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 102
38	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor	102	0,00	28.011,72	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 102
Totais dessa Data ==>		16/02/2022	28.011,72	28.011,72	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/02/2022				
401	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		409,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
402	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	409,50	VR.PAGAMENTO DE IRRF
403	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher		3.935,67	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
404	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.935,67	COMPETENCIA 01/2022. VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>		18/02/2022	4.345,17	4.345,17	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/02/2022				
30	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	103	1.368,60	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 103
31	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	103	44.251,37	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 103
32	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	103	0,00	45.619,97	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 103
33	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	104	1.368,60	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 104
34	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	104	44.251,37	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 104
35	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	104	0,00	45.619,97	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 104
39	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	104	2.978,31	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 104
40	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	104	0,00	2.978,31	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 104
Totais dessa Data ==>>>>		24/02/2022	94.218,25	94.218,25	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/02/2022				
389	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		42.682,62	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
390	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor		0,00	42.682,62	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
391	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		110.185,93	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
392	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias		0,00	110.185,93	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
405	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		4.727,69	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE ISS RETIDO REF. 01/2022.,
406	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar		0,00	4.727,69	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
407	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Metriz		3.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
408	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.200,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
409	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		395,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
410	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	395,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
411	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		410,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
412	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	410,80	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
413	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar		1.788,90	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
414	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.788,90	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
415	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar		5.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS REF.01/2022.
416	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.500,00	VR.PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
417	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar		280,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
418	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	280,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
419	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
420	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.500,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
425	2.1.01.01.0003 - Ademir da Guia Santana		17.365,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
426	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.365,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ---->		25/02/2022	188.036,30	188.036,30	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2022				
473	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
474	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
475	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
476	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios		0,00	140,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
477	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
478	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>		28/02/2022	2.379,84	2.379,84	

Totais do Mês de Fevereiro ==>

656.958,48

656.958,48

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2022				
347	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
348	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISAO PARA PROLABORE
383	3.2.01.02.0001 - Salarios e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
384	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
385	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
386	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
387	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISAO PARA IRRF
388	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
389	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISAO PARA INSS
390	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
391	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		2.598,50	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
392	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	2.598,50	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
393	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		48.254,92	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
394	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	48.254,92	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
Totais dessa Data ==>		01/03/2022	86.158,22	86.158,22	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/03/2022				
97	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
98	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N°25365
99	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
100	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR PROVISAO DE CONTA DE AGUA provisao para agua vencimento dia 20
101	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR PROVISAO PARA ALUGUEL
102	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR PROVISAO PARA ENERGIA
103	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritorio	00362	1.788,90	0,00	VR PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
104	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
105	3.2.02.01.0003 - Combustivel	00362	1.500,00	0,00	VR PROVISAO COMBUSTIVEIS.
106	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos	00362	280,00	0,00	VR PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
107	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis	00362	5.500,00	0,00	VR PROVISAO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
108	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
109	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL
110	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
111	2.1.01.01.0003 - Ademir da Guin Santani	00362	0,00	34.203,63	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
112	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR PROVISAO DE CONTA DE AGUA
113	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	VR PROVISAO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
114	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR PROVISAO PARA ENERGIA
115	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
116	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR PROVISAO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR.
117	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR PROVISAO COMBUSTIVEIS. PROVISAO PARA COMBUSTIVEIS.
118	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
521	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		26.000,00	0,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
522	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.000,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
523	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		2.615,30	0,00	VR INSS RETIDO NA FONTE INSS RETIDO NA FONTE
524	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	2.615,30	VR INSS RETIDO NA FONTE
525	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		2.080,00	0,00	VR PAGAMENTO DE FGTS
526	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.080,00	VR PAGAMENTO DE FGTS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/03/2022				
527	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
528	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ==>		05/03/2022	171.769,24	171.769,24	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2022				
10	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	105	1.300,29	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 105
11	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	105	35.850,76	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 105
12	4.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	105	0,00	37.151,05	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 105
13	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	105	2.931,10	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 105
14	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	105	0,00	2.931,10	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 105
Totais dessa Data ==>>		09/03/2022	40.082,15	40.082,15	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2022				
611	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		3.577,55	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE ISS RETIDO 02/2022.
612	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar		0,00	3.577,55	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE ISS RETIDO 02/2022.
615	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		24.532,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
616	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	24.532,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
617	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		18.632,25	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
618	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.632,25	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
619	2.1.01.01.0003 - Ademir da Guia Santana		17.365,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
620	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.365,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
675	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		76.325,20	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
676	1.1.02.01.0001 - Clientes a Receber Matriz		0,00	76.325,20	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
677	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		27.171,37	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
678	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor		0,00	27.171,37	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
679	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		88.502,74	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
680	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	88.502,74	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		15/03/2022	256.106,83	256.106,83	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/03/2022				
593	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		409,50	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
594	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	409,50	VR.PAGAMENTO DE IRRF
Totais dessa Data ==>		20/03/2022	409,50	409,50	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2022				
613	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher		2.978,31	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 02/2022.
614	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.978,31	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 02/2022.
Totais dessa Data ==>		21/03/2022	2.978,31	2.978,31	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/03/2022				
7	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	107	1.298,21	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 107
8	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	107	41.975,60	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 107
9	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	107	0,00	43.273,81	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 107
Totais dessa Data ==>		23/03/2022	43.273,81	43.273,81	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2022				
395	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.788,90	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
396	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	280,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
397	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar		280,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
398	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.500,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
399	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
400	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.500,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
401	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		5.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
402	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		3.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
403	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		1.788,90	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
404	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	410,80	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
405	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		410,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
406	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	395,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
407	2.1.07.01.0001 - Agua e esgoto a Pagar		395,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
408	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.200,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
Totais dessa Data ==>		25/03/2022	13.074,70	13.074,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2022				
479	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
480	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
481	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
482	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios		0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
483	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
484	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>		30/03/2022	2.379,84	2.379,84	

Totais do Mês de Março ==>

616.232,60

616.232,60

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2022				
349	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
350	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISAO PARA PROLABORE
391	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
392	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
393	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
394	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
395	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISAO PARA IRRF
396	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
397	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISAO PARA INSS
398	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
399	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		3.880,78	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
400	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	3.880,78	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
401	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		85.242,58	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
402	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	85.242,58	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
Totais dessa Data ==>		01/04/2022	124.428,16	124.428,16	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2022				
119	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
120	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N°25365
121	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
122	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA provisão para agua vencimento dia 20
123	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL
124	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
125	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório	00362	1.788,90	0,00	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
126	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
127	3.2.02.01.0003 - Combustível	00362	1.500,00	0,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS.
128	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos	00362	280,00	0,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
129	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis	00362	5.500,00	0,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
130	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
131	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL
132	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
133	2.1.01.01.0003 - Ademir da Guá Santana	00362	0,00	34.203,63	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
134	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA
135	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
136	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
137	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
138	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR.
139	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS. PROVISÃO PARA COMBUSTIVEIS.
140	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
529	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		26.000,00	0,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
530	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		2.615,30	0,00	VR INSS RETIDO NA FONTE INSS RETIDO.
531	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		2.080,00	0,00	VR PAGAMENTO DE FGTS
532	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
533	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
534	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.080,00	VR PAGAMENTO DE FGTS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2022				
535	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.000,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
536	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	2.615,30	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/04/2022	171.769,24	171.769,24	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/04/2022				
16	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	108	1.547,04	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 108
17	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	108	50.020,91	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 108
18	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	108	0,00	51.567,95	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 108
19	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	108	5.739,23	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 108
20	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	108	0,00	5.739,23	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 108
Totais dessa Data ==>>>>		13/04/2022	57.307,18	57.307,18	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/04/2022				
597	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		2.598,50	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
598	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar		0,00	2.598,50	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
621	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		24.532,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
622	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		18.632,25	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
623	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Sertão		17.365,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
624	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.365,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
625	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.632,25	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
626	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	24.532,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ---->		15/04/2022	63.128,47	63.128,47	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2022				
595	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		409,50	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
596	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	409,50	VR.PAGAMENTO DE IRRF
599	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher		2.931,10	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 03/2022.
600	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.931,10	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 03/2022.
Totais dessa Data ==>		20/04/2022	3.340,60	3.340,60	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2022				
10	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	109	1.166,87	0,00	VR.ISSON RETIDO NA FONTE NF Nº 109
11	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	109	44.084,64	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 109
12	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	109	0,00	45.251,51	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 109
13	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	110	1.166,87	0,00	VR.ISSON RETIDO NA FONTE NF Nº 110
14	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	110	44.084,64	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 110
15	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	110	0,00	45.251,51	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 110
409	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		395,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
410	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		3.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
411	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		410,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
412	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar		1.788,90	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
413	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar		5.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
414	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
415	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar		280,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
416	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	280,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
417	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.500,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
418	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.500,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
419	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.788,90	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
420	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	410,80	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
421	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	395,00	VR.PROVISÃO DE CONTA DE AGUA
422	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.200,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
627	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		88.169,28	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
628	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor		0,00	88.169,28	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
629	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		41.975,60	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
630	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	41.975,60	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
631	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari		0,00	35.850,76	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
632	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		35.850,76	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>>> 25/04/2022			269.573,36	269.573,36	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2022				
485	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
486	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
487	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
488	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios		0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
489	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
490	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>		30/04/2022	2.379,84	2.379,84	

Totais do Mês de Abril ==>

691.926,85

691.926,85

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/05/2022				
351	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
352	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISAO PARA PROLABORE
399	3.2.01.02.0001 - Salarios e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
400	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
401	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
402	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
403	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISAO PARA IRRF
404	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
405	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISAO PARA INSS
406	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
407	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		14.143,42	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
408	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	14.143,42	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
409	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		266.358,89	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
410	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	266.358,89	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
Totais dessa Data ==>		01/05/2022	315.807,11	315.807,11	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/05/2022				
31	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	112	1.794,78	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 112
32	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	112	58.031,26	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 112
33	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	112	0,00	59.826,04	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 112
Totais dessa Data ==>		04/05/2022	59.826,04	59.826,04	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2022				
141	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
142	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N°25365
143	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
144	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA provisão para agua vencimento dia 20
145	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL
146	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
147	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório	00362	1.788,90	0,00	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
148	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
149	3.2.02.01.0003 - Combustível	00362	1.500,00	0,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS.
150	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos	00362	280,00	0,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
151	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis	00362	5.500,00	0,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
152	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
153	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL
154	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
155	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guin Santano	00362	0,00	34.203,63	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
156	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA
157	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
158	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
159	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
160	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR.
161	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS. PROVISÃO PARA COMBUSTIVEIS.
162	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
537	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		26.000,00	0,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
538	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		2.615,30	0,00	VR INSS RETIDO NA FONTE INSS RETIDO.
539	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		2.080,00	0,00	VR PAGAMENTO DE FGTS
540	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
541	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
542	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.080,00	VR PAGAMENTO DE FGTS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2022				
543	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.000,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
544	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	2.615,30	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>>>>		05/05/2022	171.769,24	171.769,24	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2022				
34	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	113	1.794,78	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 113
35	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	113	58.031,26	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 113
36	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	113	0,00	59.826,04	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 113
52	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	115	881,05	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 115
53	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	115	24.785,02	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 115
54	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	115	0,00	25.666,07	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 115
Totais dessa Data ---->		09/05/2022	85.492,11	85.492,11	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2022				
633	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		50.020,91	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
634	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	50.020,91	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		11/05/2022	50.020,91	50.020,91	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2022				
599	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		3.880,78	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
600	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar		0,00	3.880,78	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>>		13/05/2022	3.880,78	3.880,78	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2022				
627	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		24.532,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
628	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		18.632,25	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
629	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Sertane		17.365,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
630	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.365,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
631	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.632,25	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
632	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	24.532,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		15/05/2022	60.529,97	60.529,97	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/05/2022				
635	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		90.325,36	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
636	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	90.325,36	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>		16/05/2022	90.325,36	90.325,36	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/05/2022				
37	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	116	849,90	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 116
38	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	116	16.148,10	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 116
39	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	116	0,00	16.998,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 116
Totais dessa Data ==>		17/05/2022	16.998,00	16.998,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2022				
55	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	117	313,24	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 117
56	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	117	14.793,87	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 117
57	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	117	0,00	15.107,11	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 117
Totais dessa Data ==>		19/05/2022	15.107,11	15.107,11	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2022				
597	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		409,50	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
598	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	409,50	VR.PAGAMENTO DE IRRF
601	2.1.04.01.0006 - Simples Nacional a Recolher		5.739,23	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 04/2022.
602	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.739,23	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 04/2022.
639	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		50.020,91	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
640	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Gofas		0,00	50.020,91	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		20/05/2022	56.169,64	56.169,64	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/05/2022				
40	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	118	893,60	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 118
41	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	118	28.893,20	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 118
42	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	118	0,00	29.786,80	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 118
Totais dessa Data ==>		24/05/2022	29.786,80	29.786,80	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/05/2022				
423	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		395,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
424	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		3.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
425	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		410,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
426	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar		1.788,90	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
427	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar		5.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
428	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
429	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar		280,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
430	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	280,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
431	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.500,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
432	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.500,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
433	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.788,90	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
434	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	410,80	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
435	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	395,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
436	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.200,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
637	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		150.576,21	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
638	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	150.576,21	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		25/05/2022	163.650,91	163.650,91	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2022				
491	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
492	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
493	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
494	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios		0,00	140,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
495	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
496	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>		30/05/2022	2.379,84	2.379,84	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2022				
43	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	120	1.749,79	0,00	VR.ISSON RETIDO NA FONTE NF Nº 120
44	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	120	56.576,65	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 120
45	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	120	0,00	58.326,44	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 120
46	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	121	515,42	0,00	VR.ISSON RETIDO NA FONTE NF Nº 121
47	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	121	16.665,36	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 121
48	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	121	0,00	17.180,78	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 121
49	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	122	1.749,79	0,00	VR.ISSON RETIDO NA FONTE NF Nº 122
50	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	122	56.576,65	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 122
51	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	122	0,00	58.326,44	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 122
58	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	119	3.601,07	0,00	VR.ISSON RETIDO NA FONTE NF Nº 119
59	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	119	99.286,70	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 119
60	4.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	119	0,00	102.887,77	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 119
61	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	122	20.543,56	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 122
62	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	122	0,00	20.543,56	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 122
Totais dessa Data ==>>>>		31/05/2022	257.264,99	257.264,99	

Totais do Mês de Maio ==>>>>

1.379.008,81

1.379.008,81

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2022				
353	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
354	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISAO PARA PROLABORE
407	3.2.01.02.0001 - Salarios e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
408	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
409	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
410	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
411	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISAO PARA IRRF
412	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
413	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISAO PARA INSS
414	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
415	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		981,15	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
416	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	981,15	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
417	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		19.603,03	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
418	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	19.603,03	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
Totais dessa Data ==>		01/06/2022	55.888,98	55.888,98	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2022				
163	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
164	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N°25365
165	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
166	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA provisão para agua vencimento dia 20
167	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL
168	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
169	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório	00362	1.788,90	0,00	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
170	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
171	3.2.02.01.0003 - Combustível	00362	1.500,00	0,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS.
172	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos	00362	280,00	0,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
173	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis	00362	5.500,00	0,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
174	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
175	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL
176	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
177	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guin Santana	00362	0,00	34.203,63	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
178	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA
179	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
180	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
181	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
182	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR.
183	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS. PROVISÃO PARA COMBUSTIVEIS.
184	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
545	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		26.000,00	0,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
546	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		2.615,30	0,00	VR INSS RETIDO NA FONTE INSS RETIDO.
547	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		2.080,00	0,00	VR PAGAMENTO DE FGTS
548	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
549	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
550	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.080,00	VR PAGAMENTO DE FGTS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2022				
551	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.000,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
552	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	2.615,30	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/06/2022	171.769,24	171.769,24	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2022				
639	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		99.286,70	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
640	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari		0,00	99.286,70	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		10/06/2022	99.286,70	99.286,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/06/2022				
4	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	123	980,15	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 123
5	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	123	31.691,57	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 123
6	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	123	0,00	32.671,72	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 123
7	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	123	1.917,72	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 123
8	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	123	0,00	1.917,72	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 123
Totais dessa Data ==>>>>		14/06/2022	34.589,44	34.589,44	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2022				
601	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		14.143,42	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
602	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar		0,00	14.143,42	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
633	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		24.532,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
634	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		18.632,25	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
635	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Sertane		17.365,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
636	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.365,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
637	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.632,25	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
638	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	24.532,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
641	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		39.578,89	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
642	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor		0,00	39.578,89	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		15/06/2022	114.252,28	114.252,28	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2022				
599	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		409,50	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
600	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	409,50	VR.PAGAMENTO DE IRRF
603	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher		20.543,56	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
604	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	20.543,56	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>		20/06/2022	20.953,06	20.953,06	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/06/2022				
437	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		395,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
438	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		3.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
439	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		410,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
440	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar		1.788,90	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
441	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar		5.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
442	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
443	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar		280,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
444	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	280,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
445	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.500,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
446	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.500,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
447	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.788,90	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
448	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	410,80	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
449	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	395,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
450	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.200,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
Totais dessa Data ==>>>		25/06/2022	13.074,70	13.074,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2022				
497	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
498	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
499	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
500	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios		0,00	140,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
501	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
502	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
643	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		31.691,57	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
644	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias		0,00	31.691,57	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		30/06/2022	34.071,41	34.071,41	

Totais do Mês de Junho ==>

543.885,81

543.885,81

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2022				
355	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
356	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISAO PARA PROLABORE
415	3.2.01.02.0001 - Salarios e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
416	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
417	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
418	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
419	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISAO PARA IRRF
420	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
421	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISAO PARA INSS
422	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
423	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		4.640,85	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
424	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	4.640,85	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
425	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		76.120,36	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
426	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	76.120,36	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
Totais dessa Data ==>		01/07/2022	116.066,01	116.066,01	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2022				
185	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
186	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N.º25365
187	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
188	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA provisão para agua vencimento dia 20
189	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL
190	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
191	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório	00362	1.788,90	0,00	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
192	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
193	3.2.02.01.0003 - Combustível	00362	1.500,00	0,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS.
194	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos	00362	280,00	0,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
195	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis	00362	5.500,00	0,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
196	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
197	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL
198	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
199	2.1.01.01.0003 - Ademir da Guá Santana	00362	0,00	34.203,63	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
200	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA
201	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
202	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
203	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
204	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR.
205	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS. PROVISÃO PARA COMBUSTIVEIS.
206	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
553	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		26.000,00	0,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
554	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		2.615,30	0,00	VR INSS RETIDO NA FONTE INSS RETIDO.
555	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		2.080,00	0,00	VR PAGAMENTO DE FGTS
556	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
557	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
558	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.080,00	VR PAGAMENTO DE FGTS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2022				
559	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.000,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
560	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	2.615,30	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/07/2022	171.769,24	171.769,24	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2022				
28	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	124	1.643,78	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 124
29	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	124	45.321,42	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 124
30	4.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	124	0,00	46.965,20	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 124
645	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		77.505,00	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
646	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	77.505,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		11/07/2022	124.470,20	124.470,20	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/07/2022				
16	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	126	724,84	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 126
17	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	126	23.436,37	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 126
18	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	126	0,00	24.161,21	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 126
Totais dessa Data ==>		12/07/2022	24.161,21	24.161,21	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/07/2022				
603	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		981,15	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
604	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar		0,00	981,15	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
639	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		24.532,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
640	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		18.632,25	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
641	2.1.01.01.0003 - Ademir da Guia Sertão		17.365,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
642	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.365,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
643	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.632,25	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
644	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	24.532,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ---->		15/07/2022	61.511,12	61.511,12	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2022				
601	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		409,50	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
602	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	409,50	VR.PAGAMENTO DE IRRF
605	2.1.04.01.0006 - Simples Nacional a Recolher		1.917,72	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
606	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.917,72	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>		20/07/2022	2.327,22	2.327,22	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2022				
19	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	128	612,65	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 128
20	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	128	19.808,90	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 128
21	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	128	0,00	20.421,55	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 128
Totais dessa Data ==>		21/07/2022	20.421,55	20.421,55	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/07/2022				
451	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		395,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
452	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		3.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
453	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		410,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
454	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar		1.788,90	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
455	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar		5.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
456	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
457	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar		280,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
458	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	280,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
459	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.500,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
460	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.500,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
461	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.788,90	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
462	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	410,80	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
463	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	395,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
464	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.200,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
647	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		45.321,42	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
648	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari		0,00	45.321,42	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		25/07/2022	58.396,12	58.396,12	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/07/2022				
22	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	129	870,44	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 129
23	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	129	28.144,33	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 129
24	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	129	0,00	29.014,77	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 129
25	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	131	189,14	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 131
26	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	131	6.115,40	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 131
27	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	131	0,00	6.304,54	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 131
31	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	131	7.554,15	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 131
32	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	131	0,00	7.554,15	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 131
Totais dessa Data ==>>>		29/07/2022	42.873,46	42.873,46	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2022				
503	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
504	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
505	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
506	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios		0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
507	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
508	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>		30/07/2022	2.379,84	2.379,84	

Totais do Mês de Julho ==>

624.375,97

624.375,97

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2022				
357	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
358	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISAO PARA PROLABORE
423	3.2.01.02.0001 - Salarios e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
424	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
425	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
426	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
427	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISAO PARA IRRF
428	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
429	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISAO PARA INSS
430	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
431	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		9.984,02	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
432	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	9.984,02	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
433	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		209.392,73	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
434	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	209.392,73	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
Totais dessa Data ==>		01/08/2022	254.681,55	254.681,55	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2022				
29	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	133	843,04	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 133
30	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	133	27.437,83	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 133
31	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	133	0,00	28.280,87	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 133
Totais dessa Data ==>		02/08/2022	28.280,87	28.280,87	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2022				
35	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	134	4.507,74	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 134
36	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	134	124.284,89	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 134
37	4.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	134	0,00	128.792,63	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 134
Totais dessa Data ==>		03/08/2022	128.792,63	128.792,63	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2022				
207	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
208	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N°25365
209	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
210	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA provisão para agua vencimento dia 20
211	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL
212	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
213	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório	00362	1.788,90	0,00	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
214	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
215	3.2.02.01.0003 - Combustível	00362	1.500,00	0,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS.
216	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos	00362	280,00	0,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
217	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis	00362	5.500,00	0,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
218	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
219	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL
220	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
221	2.1.01.01.0003 - Ademir da Guá Santana	00362	0,00	34.203,63	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
222	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA
223	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
224	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
225	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
226	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR.
227	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS. PROVISÃO PARA COMBUSTIVEIS.
228	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
561	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		26.000,00	0,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
562	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		2.615,30	0,00	VR INSS RETIDO NA FONTE INSS RETIDO.
563	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		2.080,00	0,00	VR PAGAMENTO DE FGTS
564	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
565	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
566	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.080,00	VR PAGAMENTO DE FGTS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2022				
567	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.000,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
568	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	2.615,30	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/08/2022	171.769,24	171.769,24	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/08/2022				
651	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		74.950,25	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
652	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor		0,00	74.950,25	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		08/08/2022	74.950,25	74.950,25	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2022				
23	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	136	1.558,44	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 136
24	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	136	46.960,86	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 136
25	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	136	0,00	51.947,86	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 136
28	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	136	3.428,56	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE Nº. 136
38	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	136	1.558,44	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 136
39	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	136	50.389,42	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 136
40	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	136	0,00	51.947,86	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 136
Totais dessa Data ==>		10/08/2022	103.895,72	103.895,72	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/08/2022				
605	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		4.640,85	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
606	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar		0,00	4.640,85	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
645	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		24.532,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
646	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		18.632,25	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
647	2.1.01.01.0003 - Ademir da Guia Sertão		17.365,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
648	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.365,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
649	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.632,25	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
650	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	24.532,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
653	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		65.842,25	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
654	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari		0,00	65.842,25	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
655	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		97.350,28	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
656	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão		0,00	97.350,28	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		15/08/2022	228.363,35	228.363,35	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/08/2022				
603	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		409,50	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
604	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	409,50	VR.PAGAMENTO DE IRRF
Totais dessa Data ==>		20/08/2022	409,50	409,50	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/08/2022				
607	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher		7.554,15	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
608	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	7.554,15	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>		22/08/2022	7.554,15	7.554,15	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2022				
465	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		395,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
466	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		3.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
467	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		410,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
468	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar		1.788,90	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
469	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar		5.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
470	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
471	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar		280,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
472	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	280,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
473	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.500,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
474	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.500,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
475	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.788,90	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
476	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	410,80	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
477	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	395,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
478	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.200,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
Totais dessa Data ==>>>		25/08/2022	13.074,70	13.074,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/08/2022				
32	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	137	1.516,36	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 137
33	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor	137	86.502,31	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 137
34	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor	137	0,00	88.018,67	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 137
41	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	137	18.522,58	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 137
42	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	137	0,00	18.522,58	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 137
509	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
510	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
511	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
512	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios		0,00	140,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
513	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
514	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>>>> 30/08/2022			108.921,09	108.921,09	

Totais do Mês de Agosto ==>>>>

1.120.693,05

1.120.693,05

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2022				
359	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
360	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISAO PARA PROLABORE
431	3.2.01.02.0001 - Salarios e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
432	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
433	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
434	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
435	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISAO PARA IRRF
436	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
437	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISAO PARA INSS
438	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
439	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		6.428,83	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
440	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	6.428,83	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
441	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		128.887,07	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
442	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	128.887,07	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
657	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		38.989,89	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
658	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor		0,00	38.989,89	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ---->		01/09/2022	209.610,59	209.610,59	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/09/2022				
23	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	138	2.187,59	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 138
24	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	138	65.919,48	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 138
25	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	138	0,00	72.919,77	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 138
28	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	138	4.812,70	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>>		02/09/2022	72.919,77	72.919,77	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2022				
229	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
230	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N°25365
231	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
232	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA provisão para agua vencimento dia 20
233	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL
234	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
235	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório	00362	1.788,90	0,00	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
236	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
237	3.2.02.01.0003 - Combustível	00362	1.500,00	0,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS.
238	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos	00362	280,00	0,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
239	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis	00362	5.500,00	0,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
240	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
241	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL
242	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
243	2.1.01.01.0003 - Ademair da Guin Santana	00362	0,00	34.203,63	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
244	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA
245	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
246	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
247	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
248	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR.
249	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS. PROVISÃO PARA COMBUSTIVEIS.
250	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
569	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		26.000,00	0,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
570	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		2.615,30	0,00	VR INSS RETIDO NA FONTE INSS RETIDO.
571	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		2.080,00	0,00	VR PAGAMENTO DE FGTS
572	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
573	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
574	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.080,00	VR PAGAMENTO DE FGTS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2022				
575	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.000,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
576	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	2.615,30	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/09/2022	171.769,24	171.769,24	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/09/2022				
659	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		70.249,93	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
660	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor		0,00	70.249,93	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		08/09/2022	70.249,93	70.249,93	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/09/2022				
17	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	139	866,52	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 139
18	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	139	28.017,45	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 139
19	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	139	0,00	28.883,97	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 139
Totais dessa Data ==>		13/09/2022	28.883,97	28.883,97	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2022				
607	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		9.984,02	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
608	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar		0,00	9.984,02	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
651	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		24.532,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
652	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		18.632,25	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
653	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Sertão		17.365,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
654	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.365,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
655	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.632,25	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
656	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	24.532,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
661	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		28.017,45	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
662	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias		0,00	28.017,45	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		15/09/2022	98.531,44	98.531,44	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2022				
605	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		409,50	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
606	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	409,50	VR.PAGAMENTO DE IRRF
609	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher		18.522,58	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
610	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.522,58	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>	20/09/2022		18.932,08	18.932,08	SIMPLES 08/2022

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2022				
663	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		65.919,48	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
664	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão		0,00	65.919,48	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>		21/09/2022	65.919,48	65.919,48	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/09/2022				
14	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	140	1.946,31	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 140
15	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	140	70.249,93	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 140
16	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	140	0,00	72.196,24	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 140
Totais dessa Data ==>		22/09/2022	72.196,24	72.196,24	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/09/2022				
20	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	142	1.428,41	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 142
21	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	142	39.383,39	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 142
22	4.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	142	0,00	40.811,80	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 142
26	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	142	14.381,57	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 142
27	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	142	0,00	14.381,57	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 142
Totais dessa Data ==>>>>		23/09/2022	55.193,37	55.193,37	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2022				
479	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		395,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
480	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		3.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
481	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		410,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
482	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar		1.788,90	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
483	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar		5.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
484	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
485	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar		280,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
486	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	280,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
487	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.500,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
488	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.500,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
489	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.788,90	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
490	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	410,80	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
491	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	395,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
492	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.200,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
Totais dessa Data ==>>>>		25/09/2022	13.074,70	13.074,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2022				
515	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
516	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
517	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
518	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios		0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
519	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
520	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>		30/09/2022	2.379,84	2.379,84	

Totais do Mês de Setembro ==>

879.660,65

879.660,65

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2022				
361	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
362	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISAO PARA PROLABORE
439	3.2.01.02.0001 - Salarios e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
440	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
441	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
442	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
443	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISAO PARA IRRF
444	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
445	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISAO PARA INSS
446	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
447	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		8.998,44	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
448	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	8.998,44	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
449	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		183.239,08	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
450	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	183.239,08	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
Totais dessa Data ==>		01/10/2022	227.542,32	227.542,32	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/10/2022				
18	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	145	928,13	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 145
19	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	145	30.009,55	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 145
20	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	145	0,00	30.937,68	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 145
27	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	144	2.386,87	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 144
28	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	144	71.924,23	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 144
29	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	144	0,00	79.562,21	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 144
35	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	144	5.251,11	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE N°144
Totais dessa Data ==>>		04/10/2022	110.499,89	110.499,89	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2022				
251	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
252	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N°25365
253	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
254	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA provisao para agua vencimento dia 20
255	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL
256	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
257	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritorio	00362	1.788,90	0,00	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
258	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
259	3.2.02.01.0003 - Combustivel	00362	1.500,00	0,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS.
260	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos	00362	280,00	0,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
261	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis	00362	5.500,00	0,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
262	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
263	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL
264	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
265	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guai Santano	00362	0,00	34.203,63	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
266	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA
267	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
268	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
269	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
270	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR
271	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS. PROVISÃO PARA COMBUSTIVEIS.
272	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
577	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		26.000,00	0,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
578	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		2.615,30	0,00	VR INSS RETIDO NA FONTE INSS RETIDO.
579	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		2.080,00	0,00	VR PAGAMENTO DE FGTS
580	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
581	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
582	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.080,00	VR PAGAMENTO DE FGTS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2022				
583	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.000,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
584	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	2.615,30	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/10/2022	171.769,24	171.769,24	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2022				
663	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		129.319,05	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
664	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão		0,00	129.319,05	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		10/10/2022	129.319,05	129.319,05	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2022				
21	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	146	1.799,19	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 146
22	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	146	58.173,95	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 146
23	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	146	0,00	59.973,14	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 146
Totais dessa Data ==>		11/10/2022	59.973,14	59.973,14	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/10/2022				
609	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		6.428,83	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
610	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar		0,00	6.428,83	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>>>		14/10/2022	6.428,83	6.428,83	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/10/2022				
657	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		24.532,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
658	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		18.632,25	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
659	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Sentana		17.365,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
660	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.365,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
661	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.632,25	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
662	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	24.532,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		15/10/2022	60.529,97	60.529,97	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/10/2022				
665	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		69.456,03	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
666	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor		0,00	69.456,03	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>		17/10/2022	69.456,03	69.456,03	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2022				
607	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		409,50	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
608	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	409,50	VR.PAGAMENTO DE IRRF
611	2.1.04.01.0006 - Simples Nacional a Recolher		14.381,57	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 09/2022.
612	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	14.381,57	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 09/2022.
Totais dessa Data ==>		20/10/2022	14.791,07	14.791,07	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2022				
493	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		395,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
494	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		3.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
495	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		410,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
496	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar		1.788,90	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
497	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar		5.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
498	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
499	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar		280,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
500	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	280,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
501	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.500,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
502	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.500,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
503	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.788,90	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
504	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	410,80	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
505	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	395,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
506	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.200,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
Totais dessa Data ==>>>>		25/10/2022	13.074,70	13.074,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/10/2022				
24	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	147	1.979,53	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 147
25	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	147	69.456,03	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 147
26	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	147	0,00	71.435,56	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 147
667	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		88.183,50	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
668	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	88.183,50	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		27/10/2022	159.619,06	159.619,06	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2022				
30	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	148	1.904,72	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 148
31	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	148	57.394,82	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 148
32	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	148	0,00	63.489,87	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 148
33	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	148	21.139,07	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 148
34	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	148	0,00	21.139,07	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 148
36	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	148	4.190,33	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE Nº. 148
Totais dessa Data ==>		28/10/2022	84.628,94	84.628,94	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2022				
521	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
522	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
523	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
524	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios		0,00	140,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
525	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
526	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>		30/10/2022	2.379,84	2.379,84	

Totais do Mês de Outubro ==>

1.110.012,08

1.110.012,08

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2022				
130	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	150	805,67	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 150
131	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	150	26.049,99	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 150
132	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	150	0,00	26.855,66	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 150
148	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	149	128,45	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 149
149	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	149	4.153,36	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 149
150	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	149	0,00	4.281,81	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 149
363	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PRO-LABORE
364	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISÃO PARA PRO-LABORE
447	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR
448	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
449	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISÃO PARA INSS
450	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISÃO PARA IRRF
451	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISÃO PARA IRRF
452	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR
453	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISÃO PARA INSS
454	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
455	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		11.531,71	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
456	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	11.531,71	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
457	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		211.661,82	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
458	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	211.661,82	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
669	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		40.182,61	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
670	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor		0,00	40.182,61	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>>>		01/11/2022	329.818,41	329.818,41	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/11/2022				
133	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	151	128,45	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 151
134	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	151	4.153,36	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 151
135	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	151	0,00	4.281,81	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 151
136	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	152	322,35	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 152
137	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	152	10.422,57	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 152
138	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	152	0,00	10.744,92	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 152
Totais dessa Data ---->		03/11/2022	15.026,73	15.026,73	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/11/2022				
273	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
274	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 25365
275	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
276	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA provisao para agua vencimento dia 20
277	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL
278	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
279	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritorio	00362	1.788,90	0,00	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
280	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
281	3.2.02.01.0003 - Combustivel	00362	1.500,00	0,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS.
282	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos	00362	280,00	0,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
283	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis	00362	5.500,00	0,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
284	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
285	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL
286	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
287	2.1.01.01.0003 - Ademir da Guin Santani	00362	0,00	34.203,63	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
288	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA
289	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
290	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
291	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
292	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR
293	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS. PROVISÃO PARA COMBUSTIVEIS.
294	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
585	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		26.000,00	0,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
586	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		2.615,30	0,00	VR INSS RETIDO NA FONTE INSS RETIDO.
587	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		2.080,00	0,00	VR PAGAMENTO DE FGTS
588	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
589	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE
590	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.080,00	VR PAGAMENTO DE FGTS

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/11/2022				
591	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.000,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
592	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	2.615,30	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/11/2022	171.769,24	171.769,24	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2022				
671	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		44.779,28	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
672	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	44.779,28	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		07/11/2022	44.779,28	44.779,28	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/11/2022				
611	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		8.998,44	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
612	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar		0,00	8.998,44	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
663	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		24.532,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
664	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		18.632,25	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
665	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Sertão		17.365,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
666	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.365,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
667	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.632,25	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
668	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	24.532,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		15/11/2022	69.528,41	69.528,41	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/11/2022				
127	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	153	1.281,45	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 153
128	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	153	40.182,61	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 153
129	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ouvidor	153	0,00	41.464,06	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 153
673	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		97.826,03	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
674	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari		0,00	97.826,03	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		17/11/2022	139.290,09	139.290,09	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2022				
609	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		409,50	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
610	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	409,50	VR.PAGAMENTO DE IRRF
Totais dessa Data ==>		20/11/2022	409,50	409,50	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2022				
613	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher		21.139,07	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 10/2022.
614	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	21.139,07	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 10/2022.
Totais dessa Data ==>		21/11/2022	21.139,07	21.139,07	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2022				
139	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	154	3.187,82	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 154
140	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	154	87.892,77	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 154
141	4.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	154	0,00	91.080,59	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 154
142	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	155	3.189,86	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 155
143	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	155	87.949,05	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 155
144	4.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	155	0,00	91.138,91	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 155
151	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	155	26.306,28	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 155
152	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	155	0,00	26.306,28	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 155
Totais dessa Data ==>>>		22/11/2022	208.525,78	208.525,78	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/11/2022				
145	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	156	2.487,66	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 156
146	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	156	74.961,43	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 156
147	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	156	0,00	82.921,94	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 156
153	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	156	5.472,85	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>>>		23/11/2022	82.921,94	82.921,94	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2022				
507	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		395,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
508	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		3.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
509	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		410,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
510	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar		1.788,90	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
511	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar		5.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS
512	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
513	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar		280,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
514	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	280,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
515	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.500,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
516	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.500,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
517	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.788,90	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
518	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	410,80	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
519	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	395,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
520	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.200,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
Totais dessa Data ==>>>>		25/11/2022	13.074,70	13.074,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2022				
675	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		74.961,43	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
676	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão		0,00	74.961,43	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		29/11/2022	74.961,43	74.961,43	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2022				
527	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
528	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
529	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
530	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios		0,00	140,00	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
531	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
532	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIACÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>		30/11/2022	2.379,84	2.379,84	

Totais do Mês de Novembro ==>

1.173.624,42

1.173.624,42

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2022				
365	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.200,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
366	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.200,00	VR.PROVISAO PARA PROLABORE
455	3.2.01.02.0001 - Salarios e Ordenados		26.000,00	0,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
456	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.080,00	0,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
457	3.2.01.02.0003 - INSS		2.615,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
458	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		409,50	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
459	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	409,50	VR.PROVISAO PARA IRRF
460	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar		0,00	26.000,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
461	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.615,30	VR.PROVISAO PARA INSS
462	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.080,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
463	4.2.02.01.0001 - (-)Imposto Sobre Serviços		5.118,19	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
464	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	5.118,19	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
465	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		120.330,28	0,00	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
466	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	120.330,28	VR.BAIXA DO ESTOQUE PARA CONSUMO
Totais dessa Data ==>		01/12/2022	160.753,27	160.753,27	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2022				
295	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	34.203,63	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 253614.
296	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	39.852,36	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N. 25365
297	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo	00362	49.613,25	0,00	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
298	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto	00362	395,00	0,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA provisao para agua vencimento dia 20
299	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento	00362	3.200,00	0,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL
300	3.2.01.01.0022 - Luz e energia	00362	410,80	0,00	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
301	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritorio	00362	1.788,90	0,00	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
302	3.2.01.01.0033 - Telefone	00362	130,00	0,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
303	3.2.02.01.0003 - Combustivel	00362	1.500,00	0,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS.
304	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos	00362	280,00	0,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
305	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis	00362	5.500,00	0,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIO CONTABEIS A PAGAR
306	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00362	0,00	130,00	VR PAGAMENTO CONTA TELEFONE
307	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção	00362	0,00	49.613,25	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL
308	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas	00362	0,00	39.852,36	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
309	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guin Santano	00362	0,00	34.203,63	VR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
310	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar	00362	0,00	395,00	VR PROVISÃO DE CONTA DE AGUA
311	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz	00362	0,00	3.200,00	VR PROVISÃO PARA ALUGUEL Aluguéis a pagar vencimento dia 10
312	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar	00362	0,00	410,80	VR PROVISÃO PARA ENERGIA
313	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar	00362	0,00	1.788,90	VR PROVISÃO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
314	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar	00362	0,00	5.500,00	VR PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR
315	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar	00362	0,00	1.500,00	VR PROVISÃO COMBUSTIVEIS. PROVISÃO PARA COMBUSTIVEIS.
316	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar	00362	0,00	280,00	VR PROVISÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
471	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar		26.000,00	0,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS REF. 11/2022.
472	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.000,00	VR PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS REF. 11/2022.
473	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		2.615,30	0,00	VR INSS RETIDO NA FONTE REF. 11/2022.
474	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar		0,00	2.615,30	VR INSS RETIDO NA FONTE REF. 11/2022.
477	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR PAGAMENTO PRO-LABORE REF. 11/2022.

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2022				
478	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE REF.11/2022.
Totais dessa Data ==>		05/12/2022	169.689,24	169.689,24	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2022				
475	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		2.080,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS REF. 11/2022.
476	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.080,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS REF. 11/2022.
Totais dessa Data ==>		07/12/2022	2.080,00	2.080,00	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/12/2022				
481	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		3.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
482	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	3.200,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
483	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		395,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF. 11/2022.
484	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	395,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
485	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		410,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
486	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	410,80	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
487	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar		1.788,90	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
488	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.788,90	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
489	2.1.07.01.0004 - Honorários Contábeis a Pagar		5.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
490	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	5.500,00	VR.PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS
491	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.500,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
492	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.500,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
493	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veículos a Pagar		280,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
494	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	280,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>	10/12/2022		13.074,70	13.074,70	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2022				
675	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		87.949,05	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
676	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari		0,00	87.949,05	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		12/12/2022	87.949,05	87.949,05	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/12/2022				
16	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	157	1.678,49	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 157
17	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	157	54.271,11	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 157
18	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	157	0,00	55.949,60	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 157
Totais dessa Data ==>		13/12/2022	55.949,60	55.949,60	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2022				
19	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	158	1.016,77	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 158
20	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias	158	32.875,45	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 158
21	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	158	0,00	33.892,22	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 158
Totais dessa Data ==>		14/12/2022	33.892,22	33.892,22	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2022				
467	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		11.531,71	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
468	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar		0,00	11.531,71	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
669	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		24.532,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
670	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		18.632,25	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
671	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Sertão		17.365,36	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
672	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.365,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
673	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	18.632,25	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
674	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	24.532,36	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
683	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		146.136,99	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
684	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Góias		0,00	146.136,99	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		15/12/2022	218.198,67	218.198,67	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2022				
469	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher		26.306,28	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 11/2022.
470	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	26.306,28	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL SIMPLES 11/2022.
479	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		409,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF REF. 11/2022.
480	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	409,50	VR.PAGAMENTO DE IRRF REF. 11/2022.
Totais dessa Data ==>>		20/12/2022	26.715,78	26.715,78	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2022				
22	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	159	29.944,38	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 159
23	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	159	0,00	29.944,38	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 159
Totais dessa Data ==>		27/12/2022	29.944,38	29.944,38	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/12/2022				
24	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	160	898,33	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 160
25	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	160	29.046,05	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 160
26	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	160	0,00	29.944,38	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 160
27	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	161	1.524,60	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 161
28	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	161	45.941,18	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 161
29	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	161	0,00	50.819,89	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 161
30	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	161	16.742,83	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 161
31	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	161	0,00	16.742,83	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL NF Nº 161
32	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	161	3.354,11	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>>>>		28/12/2022	97.507,10	97.507,10	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2022				
533	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
534	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
535	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
536	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios		0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
537	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram		0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
538	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores		0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
685	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		45.941,18	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
686	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão		0,00	45.941,18	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ---->		30/12/2022	48.321,02	48.321,02	

DIÁRIO - Nº 4
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
687	2.3.06.01.0001 - Lucros Acumulados		0,00	98.399,36	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
688	2.3.04.01.0001 - Reserva Legal		0,00	39.500,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
689	2.3.04.01.0006 - Reserva de Lucros a Realizar		0,00	38.723,25	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
690	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre		1.028.209,34	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
691	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor		504.686,02	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
692	4.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguaí		538.827,95	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
693	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão		453.609,40	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
694	4.2.02.01.0006 - (-) Simples Nacional Sobre serv.Prestados		0,00	142.692,07	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
695	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		0,00	4.740,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
696	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		0,00	38.400,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
697	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		0,00	28.558,08	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
698	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		0,00	1.340,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
699	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		0,00	4.929,60	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
700	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		0,00	1.515.199,62	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
701	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório		0,00	21.466,80	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
702	3.2.01.01.0033 - Telefone		0,00	1.560,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
703	3.2.02.01.0003 - Combustível		0,00	18.000,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
704	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veículos		0,00	2.195,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
705	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos		0,00	3.360,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
706	4.2.02.01.0001 - (-) Imposto Sobre Serviços		0,00	76.611,33	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
707	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis		0,00	66.000,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
708	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		0,00	312.000,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
709	3.2.01.02.0002 - FGTS		0,00	24.960,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
710	3.2.01.02.0003 - INSS		0,00	31.383,60	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
711	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		0,00	50.400,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
712	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		0,00	4.914,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>		31/12/2022	2.525.332,71	2.525.332,71	

Totais do Mês de Dezembro ==>

3.469.407,74

3.469.407,74

RUA ABGAIL DA SILVA MARTINS, 11, Sala SALA 2, PRO GOMES
CATALAO - GO CEP: 75712763

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		
Prefeitura Municipal de Campo Alegre	1.028.209,34	
Fundo Municipal de Assistência Social de Ovidor	504.686,02	
Prefeitura Municipal de Araguaçu	538.827,95	
Santa Casa de Misericórdia de Catalão	453.609,40	
RECEITAS	2.525.332,71	2.525.332,71
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
(-) Imposto Sobre Serviços	(76.611,33)	
(-) Simples Nacional Sobre serv.Prestados	(142.692,07)	
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	(219.303,40)	2.306.029,31
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água/ Esgoto	(4.740,00)	
Aluguéis e arrendamento	(38.400,00)	
Depreciação/Amortização	(28.558,08)	
Impostos e Taxas	(1.340,00)	
Luz e energia	(4.929,60)	
Materiais de Consumo	(1.515.199,62)	
Materiais de Escritório	(21.466,80)	
Telefone	(1.560,00)	
Honorários contábeis	(66.000,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.682.194,10)	623.835,21
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
Salários e Ordenados	(312.000,00)	
FGTS	(24.960,00)	
INSS	(31.383,60)	
Pro-Labore	(50.400,00)	
IRRF Sobre Folha	(4.914,00)	
DESPESAS COM PESSOAL	(423.657,60)	200.177,61
(-) DESPESAS COMERCIAIS		
Combustível	(18.000,00)	
Imposto s/ Veículos	(2.195,00)	
Manutenção de Veículos	(3.360,00)	
DESPESAS COMERCIAIS	(23.555,00)	176.622,61
LUCRO	R\$ 176.622,61	

CATALAO - GO, 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.: 349093131 Org. Exp.: SSP
CPF: 090.577.236-97

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

1	ATIVO	
1.1	Circulante	
1.1.01	Disponível	
1.1.01.02	Banco conta Movimento	
1.1.01.02.0001	Banco Santander S.A	1.368.053,15
***	Banco conta Movimento	1.368.053,15
***	Disponível	1.368.053,15
1.1.02	Clientes	
1.1.02.01	Clientes Matriz	
1.1.02.01.0001	Clientes a Receber Matriz	99.877,69
1.1.02.01.0004	Prefeitura Municipal de Araguari	87.892,77
****	Clientes Matriz	187.770,46
***	Clientes	187.770,46
1.1.09	Tributos a Recuperar	
1.1.09.01	Tributos a Recuperar	
1.1.09.01.0006	INSS a Recuperar	39.643,08
1.1.09.01.0008	ISS a Recuperar	4.517,39
****	Tributos a Recuperar	44.160,47
***	Tributos a Recuperar	44.160,47
1.1.10	Estoques	
1.1.10.01	Estoques Matriz	
1.1.10.01.0005	Materiais de Uso/Consumo	521.408,57
****	Estoques Matriz	521.408,57
***	Estoques	521.408,57
**	Circulante	2.121.392,65
1.2	Ativo Não Circulante	
1.2.03	Imobilizado	
1.2.03.01	Imobilizado	
1.2.03.01.0002	Móveis e Utensílios	16.800,00
1.2.03.01.0003	(-)Deprec.acumuladas Móveis e utensílios	5.040,00 C
1.2.03.01.0006	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	211.280,00
1.2.03.01.0007	(-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram	63.384,00 C
1.2.03.01.0008	Computadores e Periféricos	28.750,30

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.:349093131 Org. Exp.:SSP
CPF: 090.577.236-97

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

1.2.03.01.0009	(-)Depreciação Acumuladas Computadores	17.250,12 C
----	Imobilizado	171.156,18
---	Imobilizado	171.156,18
--	Ativo Não Circulante	171.156,18
*	ATIVO	2.292.548,83

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.:349093131 Org. Exp.:SSP
CPF: 090.577.236-97

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

2	PASSIVO	
2.1	Circulante	
2.1.01	Obrigações com Fornecedores	
2.1.01.01	Fornecedores Matriz	
2.1.01.01.0001	Eldorado Material para Construção	325.503,04
2.1.01.01.0002	Casa Show Tintas	273.273,57
2.1.01.01.0003	Ademar da Guia Santana	219.424,60
****	Fornecedores Matriz	818.201,21
***	Obrigações com Fornecedores	818.201,21
2.1.02	Duplicatas a Pagar	
2.1.02.01	Duplicatas a Pagar Matriz	
2.1.02.01.0002	Duplicatas a pagar	75.400,00
****	Duplicatas a Pagar Matriz	75.400,00
***	Duplicatas a Pagar	75.400,00
2.1.04	Obrigações Fiscais	
2.1.04.01	Obrigações Fiscais Matriz	
2.1.04.01.0006	IRRF a Recolher	409,50
2.1.04.01.0007	ISS a Recolher	5.118,39
2.1.04.01.0008	Simples Nacional a Recolher	16.742,83
****	Obrigações Fiscais Matriz	22.270,72
***	Obrigações Fiscais	22.270,72
2.1.05	Obrigações Trabalhistas	
2.1.05.01	Obrigações Trabalhistas Matriz	
2.1.05.01.0001	Salários a Pagar	26.000,00
2.1.05.01.0002	INSS a Recolher	2.615,30
2.1.05.01.0003	FGTS a Recolher	2.080,00
2.1.05.01.0006	Pró-labore a pagar	4.200,00
****	Obrigações Trabalhistas Matriz	34.895,30
***	Obrigações Trabalhistas	34.895,30
2.1.07	Outros Título a Pagar	
2.1.07.01	Outros Título a Pagar Matriz	
2.1.07.01.0001	Água e esgoto a Pagar	395,00
2.1.07.01.0002	Luz e Energia a Pagar	410,80

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.:349093131 Org. Exp.:SSP
CPF: 090.577.236-97

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

2.1.07.01.0003	Material de Escritorio a Pagar	1.788,90
2.1.07.01.0004	Honorarios Contabeis a Pagar	5.500,00
2.1.07.01.0005	Posto da Torre a Pagar	1.500,00
2.1.07.01.0006	Manutenção de Veiculos a Pagar	280,00
----	Outros Titulo a Pagar Matriz	9.874,70
---	Outros Titulo a Pagar	9.874,70
2.1.08	Alugueis a Pagar	
2.1.08.01	Alugueis a Pagar Matriz	
2.1.08.01.0001	Alugueis a Pagar Matriz	3.200,00
----	Alugueis a Pagar Matriz	3.200,00
---	Alugueis a Pagar	3.200,00
--	Circulante	963.841,93
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.01	Capital Social	
2.3.01.01	Capital Subscrito Matriz	
2.3.01.01.0002	Capital Subscrito	790.000,00
----	Capital Subscrito Matriz	790.000,00
---	Capital Social	790.000,00
2.3.04	Reserva de Lucros	
2.3.04.01	Reserva de Lucros	
2.3.04.01.0001	Reserva Legal	79.000,00
2.3.04.01.0006	Reserva de Lucros a Realizar	164.048,45
----	Reserva de Lucros	243.048,45
---	Reserva de Lucros	243.048,45
2.3.06	Lucros e Prejuizo Acumulados	
2.3.06.01	Lucros e Prejuizos Acumulados	
2.3.06.01.0001	Lucros Acumulados	295.658,45
----	Lucros e Prejuizos Acumulados	295.658,45
---	Lucros e Prejuizo Acumulados	295.658,45
--	PATRIMONIO LIQUIDO	1.328.706,90
*	PASSIVO	2.292.548,83

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.:349093131 Org. Exp.:SSP
CPF: 090.577.236-97

Emissão de Índices - Exercício de 2022

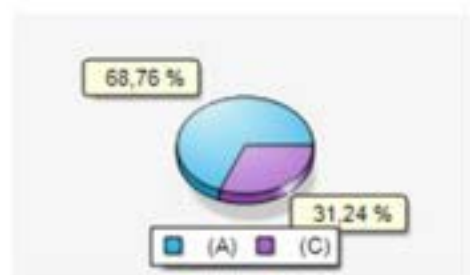
CNPJ : 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

(A) - Ativo Circulante	2.121.392,6500
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	963.841,9300
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	2,2010

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

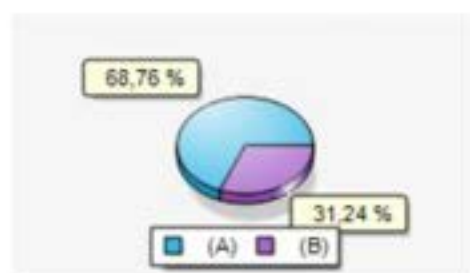


(A) - Ativo Circulante	2.121.392,6500
(B) - Passivo Circulante	963.841,9300
(I) - Índice de Liquidez Corrente	2,2010

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

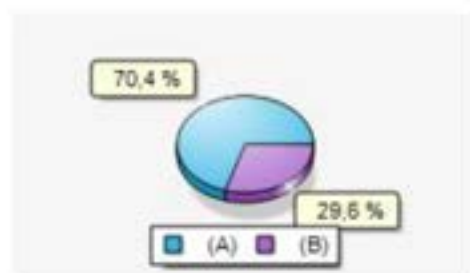


(A) - Ativo Total	2.292.548,8300
(B) - Passivo Circulante	963.841,9300
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	2,3786

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



CATALAO - GO, 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.: 349093131 Org. Exp.: SSP
CPF: 090.577.236-97

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS PÁGINAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 4 DA FIRMA:

M & M EMPREITEIRA LTDA
RUA ABGAIL DA SILVA MARTINS 11 - SALA 2 - PIO GOMES - 75 712-763
CATALAO - GO

C.N.P.J (MF): 07.377.271/0001-00
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
151 PÁGINAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0151

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

CATALAO - GO, 31 de dezembro de 2022

CAROLINA ROSA BRASIL
CPF: 046.003.651-35
SOCIA ADMINISTRADORA

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
CPF: 090.577.236-97



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & M - EMPREITEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04600365135	CAROLINA ROSA BRASIL
09057723697	DIEGO MELO DE AGUIAR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/09/2023 18:48 SOB Nº 20240667689.
PROTOCOLO: 240667689 DE 22/09/2023. NIRE: 52202189727.
M & M - EMPREITEIRA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 22/09/2023
portaldoempresendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12402758725 em 22/09/2023, protocolo 240667689. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M & M - EMPREITEIRA LTDA
Número de Registro:	52202189727
CNPJ:	07377271000100
Município:	Catalão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04600365135	CAROLINA ROSA BRASIL	
09057723697	DIEGO MELO DE AGUIAR	GO026387



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/09/2023 18:49 SOB Nº 20240667689.
PROTOCOLO: 240667689 DE 22/09/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402758725. NIRE: 52202189727.
M & M - EMPREITEIRA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 22/09/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

M & M EMPREITEIRA LTDA
RUA ABGAIL DA SILVA MARTINS 11 - SALA 2 - PIO GOMES - 75 712-763
CATALAO - GO

C.N.P.J (MF): 07.377.271/0001-00
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
221 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0221

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

CATALAO - GO, 01 de janeiro de 2023

CAROLINA ROSA BRASIL
CPF: 046.003.651-35
SOCIA ADMINISTRADORA

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
CEI: 51242676280-0

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2023				
15	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
16	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
17	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
18	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
19	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
20	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
21	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISAO PARA PROLABORE
22	3.2.01.02.0001 - Salarios e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
23	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
24	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISAO PARA FGTS
25	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISAO PARA FGTS
26	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
27	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
28	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISAO DE SALARIOS A PAGAR
183	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISAO PARA HONORARIO CONTABEIS
184	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritorio		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
185	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
186	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
187	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
188	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISAO PARA HONORARIO CONTABEIS
189	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUIZICAO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
190	3.2.02.01.0003 - Combustivel		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
191	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
192	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veiculos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
193	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
194	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
195	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
196	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
197	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
198	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISAO PARA ALUGUEL
199	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISAO PARA ALUGUEL
200	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISAO PARA ALUGUEL
201	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
202	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
203	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
204	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2023				
205	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
206	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
207	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
208	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
Totais dessa Data ==>		01/01/2023	143.134,37	143.134,37	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/01/2023				
1	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	162	2.113,99	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 162
2	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	162	63.515,84	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 162
3	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	162	0,00	65.629,83	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 162
7	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	164	80,11	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 164
8	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	164	2.590,18	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 164
9	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	164	0,00	2.670,29	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 164
Totais dessa Data ==>		04/01/2023	68.300,12	68.300,12	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/01/2023				
607	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		6.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
608	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	6.875,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
747	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar	0001	26.000,00	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
748	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	26.000,00	VR.PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS
749	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher	0001	2.615,30	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
750	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	0001	0,00	2.615,30	VR.INSS RETIDO NA FONTE
751	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher	0001	2.080,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
752	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	2.080,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
753	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher	0001	1.314,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
754	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	1.314,80	VR.PAGAMENTO DE IRRF
Totais dessa Data ==>	05/01/2023		38.885,10	38.885,10	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/01/2023				
841	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	162	63.515,84	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 162
842	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	162	0,00	63.515,84	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 162
843	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	164	2.590,18	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 162
844	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	164	0,00	2.590,18	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		06/01/2023	66.106,02	66.106,02	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/01/2023				
563	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		513,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
564	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	513,50	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
Totais dessa Data ====>		09/01/2023	513,50	513,50	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2023				
519	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		493,75	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
520	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	493,75	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ====>		10/01/2023	493,75	493,75	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/01/2023				
585	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		2.236,13	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
586	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.236,13	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Totais dessa Data ==>>		11/01/2023	2.236,13	2.236,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/01/2023				
837	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados	01/2023	4.760,21	0,00	VR.PROVISAO PARA ISS 01/2023
838	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	01/2023	0,00	4.760,21	VR.PROVISAO PARA ISS 01/2023
839	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	122023	5.118,39	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
840	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	122023	0,00	5.118,39	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		13/01/2023	9.878,60	9.878,60	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2023				
541	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		4.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
542	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.000,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
Totais dessa Data ====>		15/01/2023	4.000,00	4.000,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/01/2023				
629	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
630	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.875,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
739	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		325.503,04	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
740	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	325.503,04	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		17/01/2023	327.378,04	327.378,04	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/01/2023				
741	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		273.273,57	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
742	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	273.273,57	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ====>		18/01/2023	273.273,57	273.273,57	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/01/2023				
651	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		350,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
652	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	350,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
743	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		219.424,60	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
744	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	219.424,60	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		19/01/2023	219.774,60	219.774,60	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2023				
10	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	165	376,69	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 165
11	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	165	7.157,15	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 165
12	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	165	0,00	7.533,84	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 165
745	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	122023	16.742,83	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
746	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	122023	0,00	16.742,83	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>>		20/01/2023	24.276,67	24.276,67	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/01/2023				
847	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	165	7.157,15	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
848	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	165	0,00	7.157,15	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		21/01/2023	7.157,15	7.157,15	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/01/2023				
845	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	168	65.418,90	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTA FICAL 168
846	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	168	0,00	65.418,90	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOTA FICAL 168
Totais dessa Data ==>>>>		25/01/2023	65.418,90	65.418,90	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/01/2023				
4	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	168	2.189,42	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 168
5	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	168	65.418,90	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 168
6	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	168	0,00	67.608,32	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 168
13	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	0001	12.539,46	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 01/2023.
14	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	0001	0,00	12.539,46	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 01/2023.
495	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		81.467,19	0,00	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
496	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	81.467,19	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
849	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
850	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
851	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
852	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios	000023	0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
853	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq, Equip e Ferram	000023	0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
854	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores	000023	0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>>>> 30/01/2023			163.994,81	163.994,81	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
835	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.200,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
836	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.200,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ====>		31/01/2023	4.200,00	4.200,00	
Totais do Mês de Janeiro ====>			1.419.021,33	1.419.021,33	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2023				
29	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
30	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
31	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
32	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
33	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
34	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
35	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
36	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
37	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
38	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
39	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
40	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
41	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISÃO PARA FGTS
42	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
209	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
210	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
211	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
212	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
213	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
214	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
215	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
216	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
217	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
218	3.2.02.01.0003 - Combustível		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
219	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veículos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
220	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
221	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
222	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
223	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
224	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
225	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
226	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
227	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
228	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
229	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/02/2023				
230	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
231	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
232	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
233	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
234	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>		01/02/2023	143.134,37	143.134,37	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/02/2023				
50	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	169	1.173,43	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 169
51	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	169	51.005,18	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 169
52	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	169	0,00	52.178,61	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 169
Totais dessa Data ====>		02/02/2023	52.178,61	52.178,61	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/02/2023				
71	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	170	2.076,07	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 170
72	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	170	62.558,99	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 170
73	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	170	0,00	69.202,42	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 170
74	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	170	4.567,36	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE Nº. 170
Totais dessa Data ==>		03/02/2023	69.202,42	69.202,42	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/02/2023				
609	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		6.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
610	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	6.875,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
755	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher	0001	1.314,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
756	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar	0001	32.583,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
757	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher	0001	3.457,77	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
758	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher	0001	2.606,71	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
759	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	1.314,80	VR.PAGAMENTO DE IRRF
760	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	2.606,71	VR.PAGAMENTO DE FGTS
761	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	32.583,80	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
762	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	0001	0,00	3.457,77	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/02/2023	46.838,08	46.838,08	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/02/2023				
787	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	169	51.005,18	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 169
788	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	169	0,00	51.005,18	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 169
Totais dessa Data ==>>		06/02/2023	51.005,18	51.005,18	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/02/2023				
59	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	171	782,87	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 171
60	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	171	14.874,44	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 171
61	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	171	0,00	15.657,31	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 171
789	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	170	62.558,99	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 170
790	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	170	0,00	62.558,99	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 170
Totais dessa Data ====>		07/02/2023	78.216,30	78.216,30	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/02/2023				
565	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		513,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
566	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	513,50	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
795	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	171	14.874,44	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 171
796	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	171	0,00	14.874,44	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 171
Totais dessa Data ==>		09/02/2023	15.387,94	15.387,94	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2023				
521	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		493,75	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
522	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	493,75	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ====>		10/02/2023	493,75	493,75	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/02/2023				
587	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		2.236,13	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
588	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.236,13	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Totais dessa Data ==>>		11/02/2023	2.236,13	2.236,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/02/2023				
543	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		4.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
544	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.000,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
763	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados	02/2023	8.930,30	0,00	VR.PROVISAO PARA ISS 02/2023
764	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	02/2023	0,00	8.930,30	VR.PROVISAO PARA ISS 02/2023
785	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	012023	4.760,21	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 012023
786	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	012023	0,00	4.760,21	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 012023
Totais dessa Data ==>>		15/02/2023	17.690,51	17.690,51	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/02/2023				
53	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	172	1.366,31	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 172
54	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	172	39.572,98	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 172
55	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	172	0,00	40.939,29	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 172
791	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	172	39.572,98	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 172
792	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	172	0,00	39.572,98	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 172
Totais dessa Data ==>		16/02/2023	80.512,27	80.512,27	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/02/2023				
631	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
632	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.875,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>		17/02/2023	1.875,00	1.875,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/02/2023				
653	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		350,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
654	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	350,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====>		19/02/2023	350,00	350,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2023				
685	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	012023	12.539,46	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
686	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	012023	0,00	12.539,46	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		20/02/2023	12.539,46	12.539,46	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/02/2023				
62	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	173	782,87	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 173
63	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	173	14.874,44	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 173
64	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	173	0,00	15.657,31	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 173
Totais dessa Data ====>		22/02/2023	15.657,31	15.657,31	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/02/2023				
797	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	173	14.874,44	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 173
798	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	173	0,00	14.874,44	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 173
Totais dessa Data ==>>		24/02/2023	14.874,44	14.874,44	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/02/2023				
679	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		25.755,73	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
680	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		17.890,80	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
681	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		37.820,66	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
682	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	37.820,66	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
683	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.890,80	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
684	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	25.755,73	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		25/02/2023	81.467,19	81.467,19	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/02/2023				
56	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	174	256,72	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 174
57	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	174	10.877,62	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 174
58	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	174	0,00	11.134,34	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 174
65	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	175	1.889,22	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 175
66	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	175	52.088,49	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 175
67	4.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	175	0,00	53.977,71	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 175
Totais dessa Data ==>		27/02/2023	65.112,05	65.112,05	

[illegible]

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2023				
43	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
44	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
45	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
46	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
47	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
48	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
49	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
50	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
51	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
52	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
53	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
54	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
55	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISÃO PARA FGTS
56	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
235	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
236	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
237	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
238	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
239	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
240	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
241	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
242	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
243	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
244	3.2.02.01.0003 - Combustível		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
245	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veículos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
246	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
247	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
248	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
249	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
250	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
251	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
252	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
253	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
254	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
255	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2023				
256	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
257	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
258	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
259	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
260	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>		01/03/2023	143.134,37	143.134,37	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/03/2023				
1	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	178	4.395,69	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 178
2	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	178	102.444,98	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 178
3	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	178	0,00	106.840,67	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 178
Totais dessa Data ====>		02/03/2023	106.840,67	106.840,67	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/03/2023				
775	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	178	102.444,98	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 178
776	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	178	0,00	102.444,98	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 178
Totais dessa Data ==>>>>		03/03/2023	102.444,98	102.444,98	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/03/2023				
611	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		6.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
612	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	6.875,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
763	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher	0001	1.314,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
764	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar	0001	32.583,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
765	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher	0001	3.457,77	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
766	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher	0001	2.606,71	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
767	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	1.314,80	VR.PAGAMENTO DE IRRF
768	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	2.606,71	VR.PAGAMENTO DE FGTS
769	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	32.583,80	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
770	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	0001	0,00	3.457,77	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/03/2023	46.838,08	46.838,08	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/03/2023				
7	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	179	1.094,29	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 179
8	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	179	32.974,67	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 179
9	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	179	0,00	36.476,40	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 179
16	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	179	2.407,44	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		06/03/2023	36.476,40	36.476,40	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/03/2023				
10	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	180	782,87	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 180
11	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	180	14.874,44	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 180
12	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	180	0,00	15.657,31	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 180
567	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		513,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
568	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	513,50	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
777	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	179	32.974,67	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
778	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	179	0,00	32.974,67	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>>>		09/03/2023	49.145,48	49.145,48	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2023				
523	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		493,75	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
524	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	493,75	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ====>		10/03/2023	493,75	493,75	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2023				
589	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		2.236,13	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
590	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.236,13	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Totais dessa Data ==>>		11/03/2023	2.236,13	2.236,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/03/2023				
783	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	180	14.874,44	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
784	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	180	0,00	14.874,44	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		13/03/2023	14.874,44	14.874,44	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/03/2023				
545	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		4.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
546	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.000,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
771	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados	032023	9.610,20	0,00	VR.PAGAMENTO DE ISS 03/2023
772	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	032023	0,00	9.610,20	VR.PAGAMENTO DE ISS 03/2023
773	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	022023	8.930,90	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 022023
774	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	022023	0,00	8.930,90	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 022023
Totais dessa Data ==>>		15/03/2023	22.541,10	22.541,10	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/03/2023				
633	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
634	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.875,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
779	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	177	16.636,93	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 177.
780	1.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari	177	0,00	16.636,93	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 177.
Totais dessa Data ==>		17/03/2023	18.511,93	18.511,93	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/03/2023				
655	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		350,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
656	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	350,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====>		19/03/2023	350,00	350,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/03/2023				
691	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	022023	24.055,49	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
692	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	022023	0,00	24.055,49	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		20/03/2023	24.055,49	24.055,49	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/03/2023				
13	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	181	782,87	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 181
14	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	181	14.874,44	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 181
15	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	181	0,00	15.657,31	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 181
Totais dessa Data ====>		22/03/2023	15.657,31	15.657,31	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/03/2023				
785	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	181	14.874,44	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
786	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	181	0,00	14.874,44	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		23/03/2023	14.874,44	14.874,44	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2023				
685	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		25.755,73	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
686	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		17.890,80	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
687	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		37.820,66	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
688	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	37.820,66	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
689	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.890,80	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
690	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	25.755,73	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		25/03/2023	81.467,19	81.467,19	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/03/2023				
767	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.830,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
768	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.830,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ====>		28/03/2023	4.830,00	4.830,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/03/2023				
4	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	182	2.554,48	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 182
5	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	182	60.270,49	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 182
6	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	182	0,00	62.824,97	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 182
17	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	0003	21.335,03	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 03/2023.
18	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	0003	0,00	21.335,03	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 03/2023.
499	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		81.467,19	0,00	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
500	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	81.467,19	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
781	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	182	60.270,49	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 182
782	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	182	0,00	60.270,49	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 182
861	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
862	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
863	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
864	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios	000023	0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
865	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq, Equip e Ferram	000023	0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
866	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores	000023	0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>		30/03/2023	228.277,52	228.277,52	

Totais do Mês de Março ==>

913.049,28

913.049,28

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2023				
57	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
58	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
59	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
60	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
61	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
62	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
63	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
64	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
65	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
66	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
67	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
68	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
69	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISÃO PARA FGTS
70	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
261	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
262	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
263	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
264	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
265	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
266	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
267	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
268	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
269	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
270	3.2.02.01.0003 - Combustível		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
271	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veículos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
272	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
273	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
274	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
275	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
276	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
277	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
278	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
279	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
280	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
281	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/04/2023				
282	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
283	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
284	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
285	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
286	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>		01/04/2023	143.134,37	143.134,37	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/04/2023				
16	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia	183	35.000,00	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 183
17	4.1.02.01.0006 - Associação Catalana de Equitoterapia	183	0,00	35.000,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 183
Totais dessa Data ====>		02/04/2023	35.000,00	35.000,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/04/2023				
1	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	184	1.034,01	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 184
2	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	184	60.218,32	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 184
3	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	184	0,00	61.252,33	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 184
Totais dessa Data ====>		04/04/2023	61.252,33	61.252,33	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2023				
613	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		6.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
614	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	6.875,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
771	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher	0001	1.314,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
772	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar	0001	32.583,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
773	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher	0001	3.457,77	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
774	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher	0001	2.606,71	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
775	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	1.314,80	VR.PAGAMENTO DE IRRF
776	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	2.606,71	VR.PAGAMENTO DE FGTS
777	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	32.583,80	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
778	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	0001	0,00	3.457,77	VR.INSS RETIDO NA FONTE
783	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	190	35.000,00	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 190
784	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia	190	0,00	35.000,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 190
785	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	184	60.218,32	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 184
786	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	184	0,00	60.218,32	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 184
Totais dessa Data ==>		05/04/2023	142.056,40	142.056,40	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/04/2023				
569	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		513,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
570	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	513,50	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
Totais dessa Data ====>		09/04/2023	513,50	513,50	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/04/2023				
525	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		493,75	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
526	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	493,75	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ====>		10/04/2023	493,75	493,75	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/04/2023				
591	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		2.236,13	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
592	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.236,13	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Totais dessa Data ==>>		11/04/2023	2.236,13	2.236,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/04/2023				
4	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	185	513,08	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 185
5	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	185	20.269,90	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 185
6	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	185	0,00	20.782,98	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 185
7	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	186	1.200,98	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 186
8	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	186	66.140,42	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 186
9	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	186	0,00	67.341,40	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 186
779	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados		5.464,34	0,00	VR.PAGAMENTO DE ISS 042023
780	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	5.464,34	VR.PAGAMENTO DE ISS 042023
781	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	032023	9.610,20	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 032023
782	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	032023	0,00	9.610,20	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 032023
Totais dessa Data ==>		14/04/2023	103.198,92	103.198,92	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/04/2023				
547	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		4.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
548	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.000,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
Totais dessa Data ====>		15/04/2023	4.000,00	4.000,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2023				
635	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
636	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.875,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
787	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	185	20.269,90	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nf 185
788	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	185	0,00	20.269,90	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nf 185
789	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	186	66.140,42	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nf. 186
790	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	186	0,00	66.140,42	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nf. 186
Totais dessa Data ==>>>>		17/04/2023	88.285,32	88.285,32	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/04/2023				
657	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		350,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
658	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	350,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====>		19/04/2023	350,00	350,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2023				
697	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	032023	21.335,03	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
698	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	032023	0,00	21.335,03	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		20/04/2023	21.335,03	21.335,03	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2023				
13	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	187	782,87	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 187
14	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	187	14.874,44	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 187
15	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	187	0,00	15.657,31	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 187
691	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		25.755,73	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
692	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		17.890,80	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
693	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		37.820,66	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
694	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	37.820,66	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
695	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.890,80	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
696	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	25.755,73	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ====>		25/04/2023	97.124,50	97.124,50	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/04/2023				
793	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	187	14.874,44	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 187
794	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	187	0,00	14.874,44	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal 187
Totais dessa Data ==>>		27/04/2023	14.874,44	14.874,44	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/04/2023				
10	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	189	1.933,40	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 189
11	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	189	61.306,27	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 189
12	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	189	0,00	63.239,67	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 189
769	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.830,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
770	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.830,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
791	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		61.306,27	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
792	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor		0,00	61.306,27	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		28/04/2023	129.375,94	129.375,94	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2023				
18	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	0004	24.283,07	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 04/2023.
19	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	0004	0,00	24.283,07	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL 04/2023.
501	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		81.467,19	0,00	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
502	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	81.467,19	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
867	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
868	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
869	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
870	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios	000023	0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
871	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq, Equip e Ferram	000023	0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
872	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores	000023	0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ====>			30/04/2023	108.130,10	108.130,10
Totais do Mês de Abril ====>				951.360,73	951.360,73

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/05/2023				
71	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
72	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
73	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
74	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
75	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
76	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
77	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
78	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
79	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
80	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
81	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
82	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
83	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISÃO PARA FGTS
84	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
287	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
288	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
289	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
290	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
291	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
292	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
293	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
294	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
295	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
296	3.2.02.01.0003 - Combustível		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
297	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veículos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
298	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
299	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
300	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
301	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
302	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
303	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
304	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
305	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
306	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
307	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/05/2023				
308	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
309	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
310	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
311	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
312	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>		01/05/2023	143.134,37	143.134,37	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/05/2023				
21	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	191	478,29	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 191
22	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	191	20.165,04	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 191
23	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	191	0,00	20.643,33	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 191
Totais dessa Data ====>		04/05/2023	20.643,33	20.643,33	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2023				
615	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		6.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
616	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	6.875,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
779	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher	0001	1.314,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
780	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar	0001	32.583,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
781	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher	0001	3.457,77	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
782	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher	0001	2.606,71	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
783	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	1.314,80	VR.PAGAMENTO DE IRRF
784	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	2.606,71	VR.PAGAMENTO DE FGTS
785	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	32.583,80	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
786	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	0001	0,00	3.457,77	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/05/2023	46.838,08	46.838,08	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/05/2023				
793	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	191	20.165,04	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
794	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	191	0,00	20.165,04	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		08/05/2023	20.165,04	20.165,04	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/05/2023				
27	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	192	389,42	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 192
28	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	192	7.398,88	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 192
29	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	192	0,00	7.788,30	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 192
571	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		513,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
572	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	513,50	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
Totais dessa Data ==>>		09/05/2023	8.301,80	8.301,80	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/05/2023				
30	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	194	956,91	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 194
31	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	194	30.940,17	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 194
32	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	194	0,00	31.897,08	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 194
527	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		493,75	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
528	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	493,75	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ==>>		10/05/2023	32.390,83	32.390,83	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/05/2023				
593	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		2.236,13	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
594	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.236,13	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
797	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	192	7.398,88	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
798	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	192	0,00	7.398,88	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		11/05/2023	9.635,01	9.635,01	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2023				
549	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		4.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
550	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.000,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
787	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados		5.724,09	0,00	VR.PROVISAO PARA ISS
788	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	5.724,09	VR.PROVISAO PARA ISS
789	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	042023	5.464,34	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 042023
790	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	042023	0,00	5.464,34	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 042023
Totais dessa Data ==>		15/05/2023	15.188,43	15.188,43	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/05/2023				
637	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
638	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.875,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>		17/05/2023	1.875,00	1.875,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2023				
24	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	195	1.850,69	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 195
25	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	195	61.863,08	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 195
26	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	195	0,00	63.713,77	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 195
659	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		350,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
660	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	350,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====>		19/05/2023	64.063,77	64.063,77	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/05/2023				
703	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	042023	24.283,07	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
704	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	042023	0,00	24.283,07	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
795	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	195	61.863,08	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
796	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	195	0,00	61.863,08	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		22/05/2023	86.146,15	86.146,15	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/05/2023				
33	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia	196	40.000,00	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 196
34	4.1.02.01.0006 - Associação Catalana de Equioterapia	196	0,00	40.000,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 196
697	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		25.755,73	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
698	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		17.890,80	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
699	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		37.820,66	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
700	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	37.820,66	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
701	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.890,80	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
702	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	25.755,73	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>>		25/05/2023	121.467,19	121.467,19	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/05/2023				
771	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.830,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
772	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.830,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ====>		28/05/2023	4.830,00	4.830,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/05/2023				
18	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	197	2.048,78	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 197
19	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	197	61.739,80	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 197
20	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	197	0,00	68.292,68	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 197
35	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	197	4.504,10	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
791	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	197	61.739,80	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NF 197
792	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	197	0,00	61.739,80	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NF 197
Totais dessa Data ==>		29/05/2023	130.032,48	130.032,48	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2023				
503	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		81.467,19	0,00	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
504	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	81.467,19	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
873	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
874	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
875	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
876	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios	000023	0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
877	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq, Equip e Ferram	000023	0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
878	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores	000023	0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>>>>		30/05/2023	83.847,03	83.847,03	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2023				
38	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	00005	21.816,36	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL 05/2023
39	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	00005	0,00	21.816,36	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL 05/2023
Totais dessa Data ====>		31/05/2023	21.816,36	21.816,36	
Totais do Mês de Maio ====>			810.374,87	810.374,87	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2023				
85	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
86	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
87	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
88	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
89	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
90	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
91	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
92	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
93	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
94	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
95	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
96	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
97	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISÃO PARA FGTS
98	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
313	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
314	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
315	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
316	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
317	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
318	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
319	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
320	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
321	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
322	3.2.02.01.0003 - Combustível		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
323	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veículos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
324	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
325	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
326	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
327	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
328	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
329	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
330	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
331	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
332	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
333	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/06/2023				
334	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
335	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
336	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISAO PARA HONORARIO CONTABEIS
337	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
338	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
801	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		40.000,00	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal
802	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia		0,00	40.000,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal
803	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		61.739,80	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS nota fiscal
804	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão		0,00	61.739,80	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>>>		01/06/2023	244.874,17	244.874,17	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/06/2023				
617	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		6.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
618	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	6.875,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
787	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher	0001	1.314,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
788	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar	0001	32.583,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
789	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher	0001	3.457,77	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
790	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher	0001	2.606,71	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
791	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	1.314,80	VR.PAGAMENTO DE IRRF
792	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	2.606,71	VR.PAGAMENTO DE FGTS
793	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	32.583,80	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
794	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	0001	0,00	3.457,77	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/06/2023	46.838,08	46.838,08	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/06/2023				
1	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	198	782,87	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 198
2	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	198	14.874,44	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 198
3	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	198	0,00	15.657,31	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 198
Totais dessa Data ====>		06/06/2023	15.657,31	15.657,31	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/06/2023				
6	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	199	4.461,56	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 199
7	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	199	135.806,93	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 199
8	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	199	0,00	140.268,49	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 199
805	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		85.502,74	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
806	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor		0,00	85.502,74	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
807	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		50.304,19	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
808	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor		0,00	50.304,19	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
812	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	198	14.874,44	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
813	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	198	0,00	14.874,44	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		07/06/2023	290.949,86	290.949,86	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/06/2023				
573	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		513,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
574	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	513,50	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
595	2.1.07.01.0003 - Material de Escritório a Pagar		2.236,13	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
596	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.236,13	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Totais dessa Data ==>		09/06/2023	2.749,63	2.749,63	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2023				
529	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		493,75	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
530	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	493,75	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ====>		10/06/2023	493,75	493,75	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/06/2023				
551	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		4.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
552	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.000,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
795	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados		5.244,43	0,00	VR.PROVISAO PARA ISS 072023
796	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher		0,00	5.244,43	VR.PROVISAO PARA ISS 072023
797	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	052023	5.724,09	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 052023
798	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	052023	0,00	5.724,09	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 052023
Totais dessa Data ==>>		15/06/2023	14.968,52	14.968,52	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/06/2023				
639	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
640	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.875,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>		17/06/2023	1.875,00	1.875,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/06/2023				
661	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		350,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
662	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	350,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>>		19/06/2023	350,00	350,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2023				
4	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	200	14.874,44	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 200
5	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	200	0,00	15.657,31	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 200
709	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	052023	21.816,36	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
710	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	052023	0,00	21.816,36	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
799	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	00001	710.000,00	0,00	VR.INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL conforme contrato social alterado em 20/06/2023.
800	2.3.01.01.0002 - Capital Subscrito	00001	0,00	710.000,00	VR.INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL conforme contrato social alterado em 20/06/2023.
811	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	200	782,87	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
814	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	200	14.874,44	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
815	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	200	0,00	14.874,44	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>		20/06/2023	762.348,11	762.348,11	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/06/2023				
9	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia	201	20.000,00	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 201
10	4.1.02.01.0006 - Associação Catalana de Equioterapia	201	0,00	20.000,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 201
Totais dessa Data ==>>		23/06/2023	20.000,00	20.000,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/06/2023				
703	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		25.755,73	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
704	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		17.890,80	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
705	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		37.820,66	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
706	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	37.820,66	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
707	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.890,80	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
708	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	25.755,73	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		25/06/2023	81.467,19	81.467,19	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2023				
809	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		20.000,00	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
810	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia		0,00	20.000,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		26/06/2023	20.000,00	20.000,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/06/2023				
773	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.830,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
774	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.830,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ====>		28/06/2023	4.830,00	4.830,00	

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
13	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	00006	17.413,98	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL 06/2023
14	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	00006	0,00	17.413,98	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL 06/2023
505	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		81.467,19	0,00	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
506	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	81.467,19	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
879	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
880	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
881	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
882	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios	000023	0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
883	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq, Equip e Ferram	000023	0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
884	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores	000023	0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data =====>		30/06/2023	101.261,01	101.261,01	

Totais do Mês de Junho =====>			1.608.662,63	1.608.662,63	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2023				
99	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
100	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
101	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
102	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
103	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
104	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
105	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
106	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
107	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
108	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
109	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
110	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
111	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISÃO PARA FGTS
112	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
339	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
340	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
341	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
342	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
343	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
344	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
345	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
346	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
347	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
348	3.2.02.01.0003 - Combustível		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
349	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veículos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
350	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
351	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
352	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
353	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
354	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
355	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
356	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
357	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
358	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
359	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/07/2023				
360	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
361	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
362	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
363	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
364	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>		01/07/2023	143.134,37	143.134,37	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/07/2023				
12	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	202	1.974,10	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 202
13	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	202	68.711,97	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 202
14	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	202	0,00	70.686,07	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 202
15	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	203	1.672,11	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 203
16	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	203	69.013,96	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 203
17	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	203	0,00	70.686,07	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 203
Totais dessa Data ==>		03/07/2023	141.372,14	141.372,14	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/07/2023				
619	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		6.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
620	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	6.875,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
795	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher	0001	1.314,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
796	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar	0001	32.583,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
797	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher	0001	3.457,77	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
798	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher	0001	2.606,71	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
799	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	1.314,80	VR.PAGAMENTO DE IRRF
800	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	2.606,71	VR.PAGAMENTO DE FGTS
801	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	32.583,80	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
802	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	0001	0,00	3.457,77	VR.INSS RETIDO NA FONTE
807	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		69.013,96	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
808	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor		0,00	69.013,96	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>>>		05/07/2023	115.852,04	115.852,04	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/07/2023				
575	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		513,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
576	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	513,50	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
Totais dessa Data ====>		09/07/2023	513,50	513,50	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2023				
531	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		493,75	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
532	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	493,75	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ====>		10/07/2023	493,75	493,75	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2023				
597	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		2.236,13	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
598	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.236,13	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Totais dessa Data ==>>		11/07/2023	2.236,13	2.236,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/07/2023				
803	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados	072023	4.883,25	0,00	VR.PROVISAO PARA ISS 07/2023
804	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	072023	0,00	4.883,25	VR.PROVISAO PARA ISS 07/2023
805	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	062023	5.244,43	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 062023
806	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	062023	0,00	5.244,43	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 062023
Totais dessa Data ==>		14/07/2023	10.127,68	10.127,68	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/07/2023				
553	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		4.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
554	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.000,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
Totais dessa Data ====>		15/07/2023	4.000,00	4.000,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/07/2023				
641	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
642	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.875,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>		17/07/2023	1.875,00	1.875,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/07/2023				
18	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	204	1.237,04	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 204
19	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	204	39.997,53	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 204
20	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	204	0,00	41.234,57	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 204
Totais dessa Data ====>		18/07/2023	41.234,57	41.234,57	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/07/2023				
663	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		350,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
664	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	350,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====>		19/07/2023	350,00	350,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2023				
715	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	062023	17.413,98	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
716	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	062023	0,00	17.413,98	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		20/07/2023	17.413,98	17.413,98	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/07/2023				
709	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		25.755,73	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
710	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		17.890,80	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
711	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		37.820,66	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
712	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	37.820,66	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
713	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.890,80	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
714	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	25.755,73	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		25/07/2023	81.467,19	81.467,19	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/07/2023				
809	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		39.997,53	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
810	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	39.997,53	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		27/07/2023	39.997,53	39.997,53	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/07/2023				
775	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.830,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
776	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.830,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ====>		28/07/2023	4.830,00	4.830,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2023				
25	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	00007	20.596,49	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL
26	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	00007	0,00	20.596,49	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL
507	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		81.467,19	0,00	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
508	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	81.467,19	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
885	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
886	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
887	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
888	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios	000023	0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
889	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq, Equip e Ferram	000023	0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
890	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores	000023	0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>>>>		30/07/2023	104.443,52	104.443,52	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
21	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia	205	38.400,00	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 205
22	4.1.02.01.0006 - Associação Catalana de Equitoterapia	205	0,00	38.400,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 205
Totais dessa Data ====>		31/07/2023	38.400,00	38.400,00	
Totais do Mês de Julho ====>			747.741,40	747.741,40	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2023				
113	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
114	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
115	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
116	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
117	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
118	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
119	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
120	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
121	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
122	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
123	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
124	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
125	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISÃO PARA FGTS
126	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
365	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
366	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
367	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
368	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
369	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
370	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
371	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
372	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
373	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
374	3.2.02.01.0003 - Combustível		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
375	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veiculos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
376	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
377	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
378	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
379	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
380	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
381	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
382	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
383	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
384	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
385	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/08/2023				
386	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
387	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
388	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
389	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
390	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>		01/08/2023	143.134,37	143.134,37	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/08/2023				
1	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	206	782,87	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 206
2	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	206	14.874,44	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 206
3	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	206	0,00	15.657,31	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 206
Totais dessa Data ====>		02/08/2023	15.657,31	15.657,31	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2023				
815	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		6.575,11	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
816	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia		0,00	6.575,11	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
817	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		31.824,89	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
818	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia		0,00	31.824,89	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		03/08/2023	38.400,00	38.400,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/08/2023				
821	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		14.874,44	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
822	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	14.874,44	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		04/08/2023	14.874,44	14.874,44	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/08/2023				
621	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		6.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
622	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	6.875,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
803	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher	0001	1.314,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
804	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar	0001	32.583,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
805	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher	0001	3.457,77	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
806	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher	0001	2.606,71	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
807	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	1.314,80	VR.PAGAMENTO DE IRRF
808	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	2.606,71	VR.PAGAMENTO DE FGTS
809	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	32.583,80	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
810	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	0001	0,00	3.457,77	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/08/2023	46.838,08	46.838,08	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/08/2023				
577	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		513,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
578	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	513,50	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
Totais dessa Data ====>		09/08/2023	513,50	513,50	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2023				
533	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		493,75	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
534	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	493,75	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ====>		10/08/2023	493,75	493,75	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/08/2023				
599	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		2.236,13	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
600	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.236,13	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Totais dessa Data ==>>		11/08/2023	2.236,13	2.236,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/08/2023				
7	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	208	1.237,88	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 208
8	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	208	46.910,96	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 208
9	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	208	0,00	48.148,84	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 208
555	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		4.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
556	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.000,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
811	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados	082023	3.466,04	0,00	VR.PROVISAO PARA ISS 082023
812	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	082023	0,00	3.466,04	VR.PROVISAO PARA ISS 082023
813	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	072023	4.883,25	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 072023
814	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	072023	0,00	4.883,25	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE 072023
Totais dessa Data ====>		15/08/2023	60.498,13	60.498,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2023				
819	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		46.910,96	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
820	1.1.02.01.0002 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor		0,00	46.910,96	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		16/08/2023	46.910,96	46.910,96	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/08/2023				
643	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
644	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.875,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>		17/08/2023	1.875,00	1.875,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/08/2023				
665	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		350,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
666	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	350,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====>		19/08/2023	350,00	350,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/08/2023				
721	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	072023	20.596,49	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
722	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	072023	0,00	20.596,49	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		21/08/2023	20.596,49	20.596,49	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2023				
715	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		25.755,73	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
716	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		17.890,80	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
717	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		37.820,66	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
718	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	37.820,66	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
719	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.890,80	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
720	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	25.755,73	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		25/08/2023	81.467,19	81.467,19	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/08/2023				
777	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.830,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
778	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.830,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ====>		28/08/2023	4.830,00	4.830,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/08/2023				
4	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	210	1.445,29	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 210
5	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	210	46.731,00	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 210
6	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	210	0,00	48.176,29	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 210
12	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	00008	10.575,44	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL 08/2023
13	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	00008	0,00	10.575,44	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL 08/2023
509	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		81.467,19	0,00	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
510	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	81.467,19	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
891	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
892	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
893	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
894	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensílios	000023	0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
895	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq, Equip e Ferram	000023	0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
896	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores	000023	0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ====> 30/08/2023			142.598,76	142.598,76	

Totais do Mês de Agosto ====>

621.274,11

621.274,11

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2023				
127	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
128	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
129	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
130	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
131	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
132	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
133	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
134	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
135	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
136	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
137	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
138	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
139	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISÃO PARA FGTS
140	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
391	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
392	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
393	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
394	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
395	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
396	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
397	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
398	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritorio		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
399	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
400	3.2.02.01.0003 - Combustível		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
401	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veiculos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
402	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
403	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
404	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
405	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
406	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
407	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
408	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
409	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
410	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
411	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2023				
412	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
413	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
414	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
415	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
416	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>		01/09/2023	143.134,37	143.134,37	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2023				
11	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	211	398,57	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 211
12	1.1.02.01.0007 - Prefeitura Municipal de Catalão	211	7.572,75	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 211
13	4.1.02.01.0007 - Prefeitura Municipal de Catalão	211	0,00	7.971,32	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 211
623	2.1.07.01.0004 - Honorários Contabeis a Pagar		6.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
624	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	6.875,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
811	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher	0001	1.314,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
812	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar	0001	32.583,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
813	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher	0001	3.457,77	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
814	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher	0001	2.606,71	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
815	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	1.314,80	VR.PAGAMENTO DE IRRF
816	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	2.606,71	VR.PAGAMENTO DE FGTS
817	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	32.583,80	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
818	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	0001	0,00	3.457,77	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ====>		05/09/2023	54.809,40	54.809,40	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/09/2023				
827	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		7.572,75	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
828	1.1.02.01.0007 - Prefeitura Municipal de Catalão		0,00	7.572,75	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		07/09/2023	7.572,75	7.572,75	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2023				
579	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		513,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
580	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	513,50	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
Totais dessa Data ====>		09/09/2023	513,50	513,50	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/09/2023				
535	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		493,75	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
536	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	493,75	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ====>		10/09/2023	493,75	493,75	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/09/2023				
601	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		2.236,13	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
602	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.236,13	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Totais dessa Data ==>>		11/09/2023	2.236,13	2.236,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/09/2023				
14	1.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor	212	27.680,93	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 212
15	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	212	660,97	0,00	NF Nº 212
16	4.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor	212	0,00	28.341,90	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 212
829	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		27.680,93	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
830	1.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor		0,00	27.680,93	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		12/09/2023	56.022,83	56.022,83	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/09/2023				
557	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		4.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
558	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.000,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
819	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados	092023	2.342,70	0,00	VR.PROVISAO PARA ISS
820	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	092023	0,00	2.342,70	VR.PROVISAO PARA ISS
821	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	082023	3.466,04	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
822	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	082023	0,00	3.466,04	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		15/09/2023	9.808,74	9.808,74	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/09/2023				
645	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
646	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.875,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>		17/09/2023	1.875,00	1.875,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/09/2023				
6	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia	213	60.000,00	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 213
7	4.1.02.01.0006 - Associação Catalana de Equioterapia	213	0,00	60.000,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 213
667	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		350,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
668	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	350,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>		19/09/2023	60.350,00	60.350,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2023				
727	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	082023	10.575,44	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
728	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	082023	0,00	10.575,44	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		20/09/2023	10.575,44	10.575,44	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2023				
8	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	214	1.283,16	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 214
9	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	214	41.488,67	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 214
10	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	214	0,00	42.771,83	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 214
Totais dessa Data ====>		21/09/2023	42.771,83	42.771,83	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/09/2023				
823	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		60.000,00	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
824	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia		0,00	60.000,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		22/09/2023	60.000,00	60.000,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2023				
721	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		25.755,73	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
722	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		17.890,80	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
723	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		37.820,66	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
724	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	37.820,66	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
725	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.890,80	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
726	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	25.755,73	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
825	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		41.488,67	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
826	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	41.488,67	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>		25/09/2023	122.955,86	122.955,86	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2023				
779	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.830,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
780	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.830,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ====>		28/09/2023	4.830,00	4.830,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2023				
17	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	00009	12.783,48	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL 09/2023.
18	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	00009	0,00	12.783,48	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL 09/2023.
Totais dessa Data ====>		29/09/2023	12.783,48	12.783,48	

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2023				
511	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		81.467,19	0,00	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
512	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	81.467,19	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
897	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
898	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
899	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
900	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios	000023	0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
901	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq, Equip e Ferram	000023	0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
902	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores	000023	0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>	30/09/2023		83.847,03	83.847,03	

Totais do Mês de Setembro ==>			674.580,11	674.580,11	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2023				
141	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
142	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
143	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
144	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
145	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
146	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
147	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
148	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
149	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
150	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
151	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
152	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
153	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISÃO PARA FGTS
154	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
417	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
418	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
419	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
420	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
421	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
422	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
423	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
424	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
425	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
426	3.2.02.01.0003 - Combustível		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
427	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veículos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
428	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veículos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
429	3.2.01.01.0037 - Honorários contábeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
430	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
431	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
432	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
433	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
434	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
435	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
436	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
437	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/10/2023				
438	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
439	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
440	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
441	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
442	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>		01/10/2023	143.134,37	143.134,37	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2023				
7	1.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor	216	66.503,91	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 216
8	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	216	1.535,23	0,00	NF Nº 216
9	4.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor	216	0,00	68.039,14	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 216
625	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		6.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
626	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	6.875,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
819	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher	0001	1.314,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
820	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar	0001	32.583,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
821	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher	0001	3.457,77	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
822	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher	0001	2.606,71	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
823	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	1.314,80	VR.PAGAMENTO DE IRRF
824	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	2.606,71	VR.PAGAMENTO DE FGTS
825	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	32.583,80	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
826	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	0001	0,00	3.457,77	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/10/2023	114.877,22	114.877,22	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/10/2023				
831	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		66.503,91	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
832	1.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor		0,00	66.503,91	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		06/10/2023	66.503,91	66.503,91	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/10/2023				
581	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		513,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
582	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	513,50	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
Totais dessa Data ====>		09/10/2023	513,50	513,50	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2023				
13	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia	218	16.175,11	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 218
14	4.1.02.01.0006 - Associação Catalana de Equioterapia	218	0,00	16.175,11	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 218
537	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		493,75	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
538	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	493,75	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ==>		10/10/2023	16.668,86	16.668,86	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/10/2023				
18	1.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE	219	25.406,89	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 219
19	4.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE	219	0,00	25.406,89	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 219
603	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		2.236,13	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
604	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.236,13	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
833	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		25.406,89	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
834	1.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE		0,00	25.406,89	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>		11/10/2023	53.049,91	53.049,91	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/10/2023				
827	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados	102023	4.498,64	0,00	VR.PROVISAO PARA ISS 10/2023
828	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	102023	0,00	4.498,64	VR.PROVISAO PARA ISS 10/2023
829	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	092023	2.342,70	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
830	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	092023	0,00	2.342,70	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
835	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		16.175,11	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
836	1.1.02.01.0006 - Associação Catalana Equioterapia		0,00	16.175,11	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>		13/10/2023	23.016,45	23.016,45	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/10/2023				
559	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		4.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
560	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.000,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
Totais dessa Data ====>		15/10/2023	4.000,00	4.000,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/10/2023				
647	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
648	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.875,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>		17/10/2023	1.875,00	1.875,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/10/2023				
10	1.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor	220	12.723,79	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 220
11	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	220	311,78	0,00	NF Nº 220
12	4.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor	220	0,00	13.035,57	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 220
Totais dessa Data ==>		18/10/2023	13.035,57	13.035,57	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2023				
669	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		350,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
670	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	350,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====>		19/10/2023	350,00	350,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2023				
733	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	092023	12.783,48	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
734	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	092023	0,00	12.783,48	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		20/10/2023	12.783,48	12.783,48	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/10/2023				
1	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	221	782,87	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 221
2	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	221	14.874,44	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 221
3	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	221	0,00	15.657,31	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 221
837	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		12.723,79	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
838	1.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor		0,00	12.723,79	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>>>		23/10/2023	28.381,10	28.381,10	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/10/2023				
15	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	222	1.022,67	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 222
16	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	222	30.816,53	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 222
17	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	222	0,00	34.089,08	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 222
23	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	222	2.249,88	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		24/10/2023	34.089,08	34.089,08	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2023				
727	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		25.755,73	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
728	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		17.890,80	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
729	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		37.820,66	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
730	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	37.820,66	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
731	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.890,80	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
732	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	25.755,73	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>>>>		25/10/2023	81.467,19	81.467,19	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/10/2023				
4	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	224	386,60	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 224
5	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	224	12.500,21	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 224
6	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	224	0,00	12.886,81	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 224
839	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		29.316,61	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
840	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	29.316,61	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ==>>		26/10/2023	42.203,42	42.203,42	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/10/2023				
20	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	225	459,49	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 225
21	1.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE	225	14.856,89	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 225
22	4.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE	225	0,00	15.316,38	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 225
Totais dessa Data ====>		27/10/2023	15.316,38	15.316,38	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2023				
781	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.830,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
782	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.830,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ====>		28/10/2023	4.830,00	4.830,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2023				
513	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		81.467,19	0,00	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
514	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	81.467,19	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
903	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
904	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
905	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
906	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios	000023	0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
907	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq, Equip e Ferram	000023	0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
908	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores	000023	0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>>>>		30/10/2023	83.847,03	83.847,03	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023				
26	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	000010	18.210,30	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL 10/2023.
27	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	000010	0,00	18.210,30	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL 10/2023.
Totais dessa Data ====>		31/10/2023	18.210,30	18.210,30	
Totais do Mês de Outubro ====>			758.152,77	758.152,77	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2023				
155	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
156	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
157	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
158	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
159	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
160	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
161	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
162	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
163	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
164	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
165	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
166	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
167	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISÃO PARA FGTS
168	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
443	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
444	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
445	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
446	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
447	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
448	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
449	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
450	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritorio		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
451	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
452	3.2.02.01.0003 - Combustível		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
453	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veiculos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
454	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
455	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
456	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
457	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
458	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
459	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
460	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
461	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
462	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
463	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/11/2023				
464	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
465	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
466	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
467	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
468	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>		01/11/2023	143.134,37	143.134,37	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/11/2023				
627	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		6.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
628	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	6.875,00	VR.PAGAMENTO HONROARIOS CONTABEIS
827	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher	0001	1.314,80	0,00	VR.PAGAMENTO DE IRRF
828	2.1.05.01.0001 - Salarios a Pagar	0001	32.583,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
829	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher	0001	3.457,77	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
830	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher	0001	2.606,71	0,00	VR.PAGAMENTO DE FGTS
831	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	1.314,80	VR.PAGAMENTO DE IRRF
832	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	2.606,71	VR.PAGAMENTO DE FGTS
833	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	0001	0,00	32.583,80	VR.AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ACESSORIO
834	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	0001	0,00	3.457,77	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>		05/11/2023	46.838,08	46.838,08	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/11/2023				
839	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		14.856,89	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
840	1.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE		0,00	14.856,89	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		08/11/2023	14.856,89	14.856,89	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/11/2023				
583	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		513,50	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
584	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	513,50	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ
Totais dessa Data ====>		09/11/2023	513,50	513,50	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2023				
539	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		493,75	0,00	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
540	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	493,75	VR.PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA
Totais dessa Data ====>		10/11/2023	493,75	493,75	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2023				
605	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		2.236,13	0,00	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
606	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	2.236,13	VR.PAGAMENTO MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Totais dessa Data ==>>		11/11/2023	2.236,13	2.236,13	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/11/2023				
561	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		4.000,00	0,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
562	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.000,00	VR.PAGAMENTO DE ALUGUEL
835	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados	112023	5.248,70	0,00	VR.PROVISAO PARA ISS 11/2023
836	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	112023	0,00	5.248,70	VR.PROVISAO PARA ISS 11/2023
837	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	102023	4.498,64	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
838	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	102023	0,00	4.498,64	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>>		15/11/2023	13.747,34	13.747,34	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/11/2023				
649	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		1.875,00	0,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
650	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	1.875,00	VR.PAGAMENTO COMBUSTIVEL
Totais dessa Data ====>		17/11/2023	1.875,00	1.875,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/11/2023				
671	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		350,00	0,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
672	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	350,00	VR.PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ====>		19/11/2023	350,00	350,00	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/11/2023				
739	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	102023	18.210,30	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
740	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	102023	0,00	18.210,30	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		20/11/2023	18.210,30	18.210,30	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2023				
1	1.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor	227	72.521,78	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 227
2	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	227	2.561,38	0,00	NF Nº 227
3	4.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor	227	0,00	80.718,19	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 227
841	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		72.521,78	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
842	1.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor		0,00	72.521,78	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
843	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	227	5.635,03	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>>>>		21/11/2023	153.239,97	153.239,97	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2023				
4	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	228	782,87	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 228
5	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	228	14.874,44	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 228
6	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	228	0,00	15.657,31	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 228
Totais dessa Data ====>		22/11/2023	15.657,31	15.657,31	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/11/2023				
846	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		14.874,44	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
847	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	14.874,44	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		24/11/2023	14.874,44	14.874,44	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2023				
733	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		25.755,73	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
734	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		17.890,80	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
735	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		37.820,66	0,00	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
736	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	37.820,66	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
737	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	17.890,80	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
738	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	25.755,73	VR.PAGAMENTO FORNECEDOR
Totais dessa Data ==>		25/11/2023	81.467,19	81.467,19	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/11/2023				
7	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	231	1.904,45	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 231
8	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	231	57.387,49	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 231
9	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão	231	0,00	63.481,73	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 231
10	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	231	4.189,79	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
783	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		4.830,00	0,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
784	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	4.830,00	VR.PAGAMENTO PRO-LABORE
Totais dessa Data ==>>>>		28/11/2023	68.311,73	68.311,73	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/11/2023				
844	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		57.387,49	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
845	1.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericórdia de Catalão		0,00	57.387,49	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		29/11/2023	57.387,49	57.387,49	

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
11	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	00011	14.242,56	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL
12	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	00011	0,00	14.242,56	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL
515	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		81.467,19	0,00	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
516	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	81.467,19	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
909	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
910	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
911	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
912	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios	000023	0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
913	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq. Equip e Ferram	000023	0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
914	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores	000023	0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>>>> 30/11/2023			98.089,59	98.089,59	

Totais do Mês de Novembro ==>>	731.283,08	731.283,08
--------------------------------	------------	------------

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2023				
1	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	232	628,58	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 232
2	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	232	20.323,96	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 232
3	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	232	0,00	20.952,54	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 232
169	3.2.01.02.0001 - Salários e Ordenados		32.583,80	0,00	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
170	3.2.01.02.0002 - FGTS		2.606,71	0,00	VR.PROVISÃO PARA FGTS
171	3.2.01.02.0003 - INSS		531,30	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
172	3.2.01.02.0003 - INSS		2.926,47	0,00	VR.PROVISAO PARA INSS
173	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		4.830,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA PROLABORE
174	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		304,44	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
175	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		1.010,36	0,00	VR.PROVISAO PARA IRRF
176	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	304,44	VR.PROVISAO PARA IRRF
177	2.1.04.01.0006 - IRRF a Recolher		0,00	1.010,36	VR.PROVISAO PARA IRRF
178	2.1.05.01.0001 - Salários a Pagar		0,00	32.583,80	VR.PROVISÃO DE SALARIOS A PAGAR
179	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	531,30	VR.PROVISAO PARA INSS
180	2.1.05.01.0002 - INSS a Recolher		0,00	2.926,47	VR.PROVISAO PARA INSS
181	2.1.05.01.0003 - FGTS a Recolher		0,00	2.606,71	VR.PROVISÃO PARA FGTS
182	2.1.05.01.0006 - Pró-labore a pagar		0,00	4.830,00	VR.PROVISAO PARA PRO-LABORE
469	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		37.820,66	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
470	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		17.890,80	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
471	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		25.755,73	0,00	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
472	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		493,75	0,00	VR.PROVISAO DE CONTA DE AGUA
473	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		4.000,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
474	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		139,58	0,00	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
475	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		513,50	0,00	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
476	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritório		2.236,13	0,00	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
477	3.2.01.01.0033 - Telefone		162,50	0,00	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
478	3.2.02.01.0003 - Combustível		1.875,00	0,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
479	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veiculos		228,64	0,00	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
480	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos		350,00	0,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
481	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis		6.875,00	0,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
482	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	228,64	VR.PAGAMENTO DE DUPLICATAS A PAGAR
483	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	162,50	VR.PAGAMENTO CONTA TELEFONE
484	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		0,00	139,58	VR.PAGAMENTO TAXA MUNICIPAIS
485	2.1.01.01.0001 - Eldorado Material para Construção		0,00	25.755,73	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO
486	2.1.01.01.0002 - Casa Show Tintas		0,00	17.890,80	VR.AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSUMO

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2023				
487	2.1.01.01.0003 - Ademar da Guia Santana		0,00	37.820,66	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
488	2.1.07.01.0001 - Água e esgoto a Pagar		0,00	493,75	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
489	2.1.08.01.0001 - Aluguéis a Pagar Matriz		0,00	4.000,00	VR.PROVISÃO PARA ALUGUEL
490	2.1.07.01.0002 - Luz e Energia a Pagar		0,00	513,50	VR.PROVISAO PARA ENERGIA
491	2.1.07.01.0003 - Material de Escritorio a Pagar		0,00	2.236,13	VR.PROVISAO PARA MATERIAL DE ESCRITORIO
492	2.1.07.01.0004 - Honorarios Contabeis a Pagar		0,00	6.875,00	VR.PROVISÃO PARA HONORARIO CONTABEIS
493	2.1.07.01.0005 - Posto da Torre a Pagar		0,00	1.875,00	VR.PROVISAO COMBUSTIVEIS.
494	2.1.07.01.0006 - Manutenção de Veiculos a Pagar		0,00	350,00	VR.PROVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Totais dessa Data ==>>>>		01/12/2023	164.086,91	164.086,91	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2023				
4	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	233	628,58	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 233
5	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	233	20.323,96	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 233
6	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	233	0,00	20.952,54	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 233
Totais dessa Data ====>		05/12/2023	20.952,54	20.952,54	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2023				
7	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	234	15.657,31	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 234
8	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	234	0,00	15.657,31	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 234
Totais dessa Data ==>>		07/12/2023	15.657,31	15.657,31	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2023				
15	1.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor	237	105.154,72	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 237
16	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	237	88,02	0,00	NF Nº 237
17	4.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor	237	0,00	105.436,39	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 237
525	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		105.154,72	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
526	1.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor		0,00	105.154,72	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
533	1.1.09.01.0006 - INSS a Recuperar	237	193,65	0,00	VR.INSS RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>>		12/12/2023	210.591,11	210.591,11	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/12/2023				
9	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	239	1.602,00	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 239
10	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	239	51.797,89	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 239
11	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	239	0,00	53.399,89	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 239
18	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	238	724,40	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 238
19	1.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE	238	23.422,34	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 238
20	4.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE	238	0,00	24.146,74	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 238
Totais dessa Data ==>		14/12/2023	77.546,63	77.546,63	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2023				
12	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	241	241,71	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 241
13	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	241	4.592,49	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 241
14	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre	241	0,00	4.834,20	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 241
21	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	240	660,60	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE NF Nº 240
22	1.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE	240	21.359,47	0,00	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 240
23	4.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE	240	0,00	22.020,07	VR.RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS NF Nº 240
521	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados	122023	5.473,89	0,00	VR.PROVISAO PARA ISS 122023
522	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	122023	0,00	5.473,89	VR.PROVISAO PARA ISS 122023
523	2.1.04.01.0007 - ISS a Recolher	112023	5.248,70	0,00	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
524	1.1.09.01.0008 - ISS a Recuperar	112023	0,00	5.248,70	VR.ISSQN RETIDO NA FONTE
Totais dessa Data ==>>		15/12/2023	37.576,86	37.576,86	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2023				
519	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	112023	14.242,56	0,00	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
520	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A	112023	0,00	14.242,56	VR.PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ====>		20/12/2023	14.242,56	14.242,56	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/12/2023				
527	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		23.422,34	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
528	1.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE		0,00	23.422,34	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		22/12/2023	23.422,34	23.422,34	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/12/2023				
529	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		21.359,47	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
530	1.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE		0,00	21.359,47	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		26/12/2023	21.359,47	21.359,47	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/12/2023				
531	1.1.01.02.0001 - Banco Santander S.A		51.797,89	0,00	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
532	1.1.02.01.0003 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás		0,00	51.797,89	VR.RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS
Totais dessa Data ====>		27/12/2023	51.797,89	51.797,89	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2023				
517	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		81.467,19	0,00	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
518	1.1.10.01.0005 - Materiais de Uso/Consumo		0,00	81.467,19	VR.CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS
915	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	479,17	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
916	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	1.760,67	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
917	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização	000023	140,00	0,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
918	1.2.03.01.0003 - (-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios	000023	0,00	140,00	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
919	1.2.03.01.0007 - (-)Deprec.acumuladas Maq, Equip e Ferram	000023	0,00	1.760,67	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
920	1.2.03.01.0009 - (-)Depreciação Acumuladas Computadores	000023	0,00	479,17	VR.DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Totais dessa Data ==>>>>		30/12/2023	83.847,03	83.847,03	

DIÁRIO - Nº 5
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2023				
24	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	000012	22.893,07	0,00	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL
25	2.1.04.01.0008 - Simples Nacional a Recolher	000012	0,00	22.893,07	VR.PROVISÃO PARA SIMPLES NACIONAL
921	2.3.06.01.0001 - Lucros Acumulados		0,00	300.199,99	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
922	2.3.04.01.0006 - Reserva de Lucros a Realizar		0,00	172.993,40	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
923	4.1.02.01.0002 - Prefeitura Municipal de Campo Alegre		467.328,59	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
924	4.1.02.01.0003 - Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor		1.033.918,98	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
925	4.1.02.01.0004 - Prefeitura Municipal de Araguari		71.218,05	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
926	4.1.02.01.0005 - Santa Casa de Misericodia de Catalão		333.282,11	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
927	4.2.02.01.0006 - (-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados		0,00	220.744,73	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
928	3.2.01.01.0003 - Água/ Esgoto		0,00	5.925,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
929	3.2.01.01.0005 - Aluguéis e arrendamento		0,00	48.000,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
930	3.2.01.01.0010 - Depreciação/Amortização		0,00	28.558,08	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
931	3.2.01.01.0017 - Impostos e Taxas		0,00	1.674,96	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
932	3.2.01.01.0022 - Luz e energia		0,00	6.162,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
933	3.2.01.01.0023 - Materiais de Consumo		0,00	977.606,28	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
934	3.2.01.01.0024 - Materiais de Escritorio		0,00	26.833,56	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
935	3.2.01.01.0033 - Telefone		0,00	1.950,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
936	3.2.02.01.0003 - Combustivel		0,00	22.500,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
937	3.2.02.01.0007 - Imposto s/ Veiculos		0,00	2.743,68	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
938	3.2.02.01.0008 - Manutenção de Veiculos		0,00	4.200,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
939	4.2.02.01.0002 - (-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados		0,00	65.646,79	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
940	3.2.01.01.0037 - Honorarios contabeis		0,00	82.500,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
941	3.2.01.02.0001 - Salarios e Ordenados		0,00	391.005,60	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
942	3.2.01.02.0002 - FGTS		0,00	31.280,52	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
943	3.2.01.02.0003 - INSS		0,00	41.493,24	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
944	3.2.01.02.0004 - Pró-Labore		0,00	57.960,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
945	3.2.01.02.0005 - IRRF Sobre Folha		0,00	15.777,60	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
946	4.1.02.01.0006 - Associação Catalana de Equitoterapia		209.575,11	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
947	4.1.02.01.0007 - Prefeitura Municipal de Catalão		7.971,32	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
948	4.1.02.01.0008 - Prefeitura Municipal de Ouvidor		295.571,19	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
949	4.1.02.01.0009 - FMMAS - CAMPO ALEGRE		86.890,08	0,00	VR.ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data ==>>>> 31/12/2023			2.528.648,50	2.528.648,50	

Totais do Mês de Dezembro ==>>>>

3.249.729,15

3.249.729,15

RUA ABGAIL DA SILVA MARTINS, 11, Sala SALA 2, PIO GOMES
CATALAO - GO CEP: 75712763

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS		
Prefeitura Municipal de Campo Alegre	467.328,59	
Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	1.033.918,98	
Prefeitura Municipal de Araguari	71.218,05	
Santa Casa de Misericordia de Catalão	333.282,11	
Associação Catalana de Equitoterapia	209.575,11	
Prefeitura Municipal de Catalão	7.971,32	
Prefeitura Municipal de Ouvidor	295.571,19	
FMMAS - CAMPO ALEGRE	86.890,08	
RECEITAS	2.505.755,43	2.505.755,43
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
(-)Imposto de Renda Sobre Serv.prestados	(65.646,79)	
(-)Simples Nacional Sobre serv.Prestados	(220.744,73)	
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	(286.391,52)	2.219.363,91
(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água/ Esgoto	(5.925,00)	
Alugueis e arrendamento	(48.000,00)	
Depreciação/Amortização	(28.558,08)	
Impostos e Taxas	(1.674,96)	
Luz e energia	(6.162,00)	
Materiais de Consumo	(977.606,28)	
Materiais de Escritorio	(26.833,56)	
Telefone	(1.950,00)	
Honorarios contabeis	(82.500,00)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.179.209,88)	1.040.154,03
(-) DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	(391.005,60)	
FGTS	(31.280,52)	
INSS	(41.493,24)	
Pró-Labore	(57.960,00)	
IRRF Sobre Folha	(15.777,60)	
DESPESAS COM PESSOAL	(537.516,96)	502.637,07
(-)DESPESAS COMERCIAIS		
Combustivel	(22.500,00)	
Imposto s/ Veiculos	(2.743,68)	
Manutenção de Veiculos	(4.200,00)	
DESPESAS COMERCIAIS	(29.443,68)	473.193,39
LUCRO	R\$ 473.193,39	

CATALAO - GO, 31 de dezembro de 2023

RUA ABGAIL DA SILVA MARTINS, 11, Sala SALA 2, PIO GOMES
CATALAO - GO CEP: 75712763

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.: 349093131 Org. Exp.: SSP
CEI: 51242676280-0

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

1	ATIVO	
1.1	Circulante	
1.1.01	Disponível	
1.1.01.02	Banco conta Movimento	
1.1.01.02.0001	Banco Santander S.A	1.725.725,83
****	Banco conta Movimento	1.725.725,83
***	Disponível	1.725.725,83
1.1.02	Clientes	
1.1.02.01	Clientes Matriz	
1.1.02.01.0001	Clientes a Receber Matriz	99.877,69
1.1.02.01.0002	Fundo Municipal de Assistencia Social de Ouvidor	156.604,74
1.1.02.01.0003	Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás	136.626,93
1.1.02.01.0004	Prefeitura Municipal de Araguari	52.088,49
1.1.02.01.0005	Santa Casa de Misericordia de Catalão	30.816,53
****	Clientes Matriz	476.014,38
***	Clientes	476.014,38
1.1.09	Tributos a Recuperar	
1.1.09.01	Tributos a Recuperar	
1.1.09.01.0006	INSS a Recuperar	26.197,33
1.1.09.01.0008	ISS a Recuperar	4.755,76
****	Tributos a Recuperar	30.953,09
***	Tributos a Recuperar	30.953,09
1.1.10	Estoques	
1.1.10.01	Estoques Matriz	
1.1.10.01.0005	Materiais de Uso/Consumo	521.408,57
****	Estoques Matriz	521.408,57
***	Estoques	521.408,57
**	Circulante	2.754.101,87
1.2	Ativo Não Circulante	
1.2.03	Imobilizado	
1.2.03.01	Imobilizado	
1.2.03.01.0002	Moveis e Utensilios	16.800,00
1.2.03.01.0003	(-)Deprec.acumuladas Moveis e utensilios	6.720,00 C

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2023

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.:349093131 Org. Exp.:SSP
CEI: 51242676280-0

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

1.2.03.01.0004	Instalações	211.280,00
1.2.03.01.0005	(-)Depreciação Acumulada instalações	63.384,00 C
1.2.03.01.0006	Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	28.750,30
1.2.03.01.0007	(-)Deprec.acumuladas Maq, Equip e Ferram	38.378,16 C
1.2.03.01.0009	(-)Depreciação Acumuladas Computadores	5.750,04 C
****	Imobilizado	142.598,10
***	Imobilizado	142.598,10
**	Ativo Não Circulante	142.598,10
*	ATIVO	2.896.699,97

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2023

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.:349093131 Org. Exp.:SSP
CEI: 51242676280-0

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

2	PASSIVO	
2.1	Circulante	
2.1.01	Obrigações com Fornecedores	
2.1.01.01	Fornecedores Matriz	
2.1.01.01.0001	Eldorado Material para Construção	51.511,46
2.1.01.01.0002	Casa Show Tintas	35.781,60
2.1.01.01.0003	Ademar da Guia Santana	75.641,32
****	Fornecedores Matriz	162.934,38
***	Obrigações com Fornecedores	162.934,38
2.1.02	Duplicatas a Pagar	
2.1.02.01	Duplicatas a Pagar Matriz	
2.1.02.01.0002	Duplicatas a pagar	75.400,00
****	Duplicatas a Pagar Matriz	75.400,00
***	Duplicatas a Pagar	75.400,00
2.1.04	Obrigações Fiscais	
2.1.04.01	Obrigações Fiscais Matriz	
2.1.04.01.0006	IRRF a Recolher	1.724,30
2.1.04.01.0007	ISS a Recolher	5.473,29
2.1.04.01.0008	Simples Nacional a Recolher	22.893,07
****	Obrigações Fiscais Matriz	30.090,66
***	Obrigações Fiscais	30.090,66
2.1.05	Obrigações Trabalhistas	
2.1.05.01	Obrigações Trabalhistas Matriz	
2.1.05.01.0001	Salarios a Pagar	65.167,60
2.1.05.01.0002	INSS a Recolher	6.915,54
2.1.05.01.0003	FGTS a Recolher	5.213,42
2.1.05.01.0006	Pró-labore a pagar	9.660,00
****	Obrigações Trabalhistas Matriz	86.956,56
***	Obrigações Trabalhistas	86.956,56
2.1.07	Outros Titulo a Pagar	
2.1.07.01	Outros Titulo a Pagar Matriz	
2.1.07.01.0001	Água e esgoto a Pagar	888,75
2.1.07.01.0002	Luz e Energia a Pagar	924,30

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2023

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.:349093131 Org. Exp.:SSP
CEI: 51242676280-0

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

2.1.07.01.0003	Material de Escritorio a Pagar	4.025,03
2.1.07.01.0004	Honorarios Contabeis a Pagar	12.375,00
2.1.07.01.0005	Posto da Torre a Pagar	3.375,00
2.1.07.01.0006	Manutenção de Veiculos a Pagar	630,00
****	Outros Titulo a Pagar Matriz	22.218,08
***	Outros Titulo a Pagar	22.218,08
2.1.08	Alugueis a Pagar	
2.1.08.01	Alugueis a Pagar Matriz	
2.1.08.01.0001	Alugueis a Pagar Matriz	7.200,00
****	Alugueis a Pagar Matriz	7.200,00
***	Alugueis a Pagar	7.200,00
**	Circulante	384.799,68
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.01	Capital Social	
2.3.01.01	Capital Subscrito Matriz	
2.3.01.01.0002	Capital Subscrito	1.500.000,00
****	Capital Subscrito Matriz	1.500.000,00
***	Capital Social	1.500.000,00
2.3.04	Reserva de Lucros	
2.3.04.01	Reserva de Lucros	
2.3.04.01.0001	Reserva Legal	79.000,00
2.3.04.01.0006	Reserva de Lucros a Realizar	337.041,85
****	Reserva de Lucros	416.041,85
***	Reserva de Lucros	416.041,85
2.3.06	Lucros e Prejuizo Acumulados	
2.3.06.01	Lucros e Prejuizos Acumulados	
2.3.06.01.0001	Lucros Acumulados	595.858,44
****	Lucros e Prejuizos Acumulados	595.858,44
***	Lucros e Prejuizo Acumulados	595.858,44
**	PATRIMONIO LIQUIDO	2.511.900,29
*	PASSIVO	2.896.699,97

CATALAO - GO , 31 de dezembro de 2023

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.:349093131 Org. Exp.:SSP
CEI: 51242676280-0

Emissão de Índices - Exercício de 2023

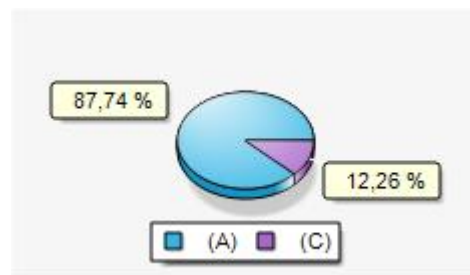
CNPJ : 07.377.271/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

(A) - Ativo Circulante	2.754.101,8700
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	384.799,6800
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	7,1572

Fórmula.....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

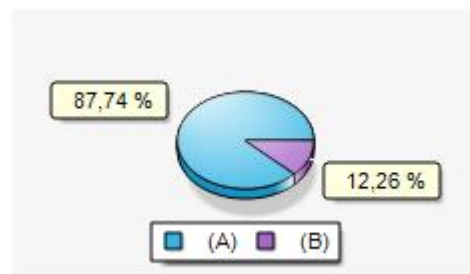


(A) - Ativo Circulante	2.754.101,8700
(B) - Passivo Circulante	384.799,6800
(I) - Índice de Liquidez Corrente	7,1572

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

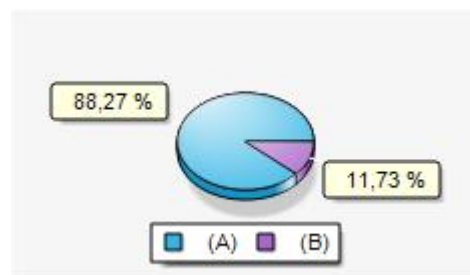


(A) - Ativo Total	2.896.699,9700
(B) - Passivo Circulante	384.799,6800
(C) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	7,5278

Fórmula.....: $I = A / (B + C)$

Análise.....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



CATALAO - GO, 31 de dezembro de 2023

CAROLINA ROSA BRASIL
SOCIA ADMINISTRADORA
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 046.003.651-35

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
R.G.: 349093131 Org. Exp.: SSP
CEI: 51242676280-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

M & M EMPREITEIRA LTDA
RUA ABGAIL DA SILVA MARTINS 11 - SALA 2 - PIO GOMES - 75 712-763
CATALAO - GO

C.N.P.J (MF): 07.377.271/0001-00
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 52202189727 EM 28/04/2005

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
221 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0221

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

CATALAO - GO, 31 de dezembro de 2023

CAROLINA ROSA BRASIL
CPF: 046.003.651-35
SOCIA ADMINISTRADORA

DIEGO MELO DE AGUIAR
Contador(a) CRC: 026387/O-0
CEI: 51242676280-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & M - EMPREITEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04600365135	CAROLINA ROSA BRASIL
09057723697	DIEGO MELO DE AGUIAR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 08:35 SOB Nº 20240703634.
PROTOCOLO: 240703634 DE 27/02/2024. NIRE: 52202189727.
M & M - EMPREITEIRA LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 08/03/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12403309940 em 08/03/2024, protocolo 240703634. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M & M - EMPREITEIRA LTDA
Número de Registro:	52202189727
CNPJ:	07377271000100
Município:	Catalão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04600365135	CAROLINA ROSA BRASIL	
09057723697	DIEGO MELO DE AGUIAR	GO026387



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2024 08:35 SOB Nº 20240703634.
PROTOCOLO: 240703634 DE 27/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403309940. NIRE: 52202189727.
M & M - EMPREITEIRA LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 08/03/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Estado de Goiás

Poder Judiciário

**TODAS AS COMARCAS
CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA
NEGATIVA**

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CATALÃO,
ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI,
ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento, verifica-se NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente : M & M EMPREITEIRA LTDA
CNPJ : 07.377.271/0001-00
Domicílio :

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2º DE NOTAS DE CATALÃO - GO
CNPJ: 02.713.014/0001-88 TABELIAO : MAURO RIBEIRO SAMPAIO
AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL, Nº 4.788 - CENTRO-CEP75701-480-CATALÃO-GO - TELEFONE:(64)3441-2503 - FAX:(64)3442-6014

CONFERE COM O ORIGINAL.
DOU FÉ EM test da verdade
Catalão-GO, 06 de maio de 2025. Emol.: R\$ 5,32
FUNDESP: R\$ 0,53 FUNEMP: R\$ 0,16 FUNCOMP: R\$ 0,32
FEPADSAJ: R\$ 0,11 FUNPROGE/ R\$ 0,11 FUNDEPEG: R\$ 0,07
ISS: R\$ 0,27 Total: R\$ 6,89

Dayana Liz de Souza Teixeira - Escrevente
Selo Digital: 01372505012205324330394 consulte este
selo em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>

"Válido somente com o selo de autenticidade."
"QUALQUER EMENDA OU FALSURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE"

GENUÍNE EM TITULO E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2º DE NOTAS DE CATALÃO - GO

MAURO RIBEIRO SAMPAIO
Tabelião

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 25 de abril de 2025.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável
Catalão - Distribuidor

Valor da certidão : R\$ R\$ 55,08
Valor da taxa judiciária : R\$ R\$ 19,17
Total: : R\$ R\$ 74,25
Data da receita : 23/04/2025
Guia nº : 07741700-3/50

16:31:27 SUELLEM LAVINIA HAGNYS MENDES E SILVA 7124541
PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M & M - EMPREITEIRA LTDA NIRE : 52202189727 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2500619537		
NIRE (Sede) 52202189727		CNPJ 07.377.271/0001-00		Data de Ato Constitutivo 28/04/2005	
Início de Atividade 22/04/2005					
Endereço Completo Rua ABGAIL DA SILVA MARTINS, Nº 11, SALA 2, PIO GOMES - Catalão/GO - CEP 75712-053					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES CONDOMINIOS, RESIDENCIAS, LOCAÇÃO E ALUGUEL DE MAQUINAS TERRAPLENAGEM COM OPERADOR, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA DESARMADO, REFORESTAMENTO OU REPOVOAMENTO DE ESPECIES FLORESTAIS NATIVAS PARA FINS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE AREAS DESMATADAS,TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, SERVICOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, PLANTIO DE JARDINS, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUÇÃO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS., CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, PRACAS, CALÇADAS, MEIO FIO, PARQUES, CHAFARIZES, ESTACIONAMENTOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.					
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome CAROLINA ROSA BRASIL	CPF/CNPJ 046.003.651-35	Participação no capital R\$ 300.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome MUCULAN ALVES BRASIL	CPF/CNPJ 263.960.921-15	Participação no capital R\$ 1.200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome CAROLINA ROSA BRASIL		CPF 046.003.651-35	Término do mandato Indeterminado		
Nome MUCULAN ALVES BRASIL		CPF 263.960.921-15	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 20/06/2023	Número 20231662750	Ato/eventos 002 / 071 - CESSÃO DE QUOTAS EM INSTRUMENTO APARTADO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/04/2025, às 16:32:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **QQEXDFWM**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **25912/2025**

Validade: **02/06/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: M & M - EMPREITEIRA LTDA

Fantasia: M & M EMPREITEIRA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Registro: 11734/RF

CNPJ: 07.377.271/0001-00

Registro no Crea-GO: 23/05/2007

ENDEREÇO

Rua Abigail da Silva Martins Sala 2 N.º: 11

CEP: 75712053

Cidade: Catalão

Bairro: Pio Gomes

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUCAO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES CONDOMINIOS, RESIDENCIAS, LOCAÇÃO E ALUGUEL DE MÁQUINAS, TERRAPLENAGEM COM OPERADOR, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA, DESARMAMENTO, REFLORESTAMENTO OU REPOVOAMENTO DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS PARA FINS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS DESMATADAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, PLANTIO DE JARDINS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PONTES, TUNÉIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PARQUES, CHAFARIZES, ESTACIONAMENTOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CAROLINA ROSA BRASIL

Título: Engenheira Civil

Data de Admissão: 15/05/2020

RNP: 1019121491

ARTIGO 7º DE LEI FEDERAL 5.194/1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016, PARA DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA E O ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933 NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, COM RESTRIÇÃO EM "PONTES, PORTOS DE MAR e CANAIS NAVEGÁVEIS E RIOS E URBANISMO".

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 06/05/2025 15:17:47.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **24b97b2b**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **90928/2025**

Validade: **02/06/2025**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: CAROLINA ROSA BRASIL

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1019121491

CPF: ***.003.65*.*

Número da Carteira: 1019121491D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 05/02/2020

Data de Registro no Crea-GO: 05/02/2020

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (4/6)

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 05/02/2020

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7º DE LEI FEDERAL 5.194/1966, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016, PARA DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA E O ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933 NO ÂMBITO DA FORMAÇÃO, COM RESTRIÇÃO EM "PONTES, PORTOS DE MAR, CANAIS NAVEGÁVEIS E RIOS E URBANISMO".



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 06/05/2025 15:17:00.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **21c92ade**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **473399/2025**

Validade: **02/06/2025**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RICARDO ORIDES VENANCIO PRIMO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1404633898

CPF: ***.142.78*.**

Número do Registro: 97252/D-MG

Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 28/09/2007

Data de Registro no Crea-GO: 16/01/2008

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (2/6)

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 16/01/2008

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 07/05/2025 10:54:00.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **5f88ab0c**



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA

CREA-GO
Registro Crea Nº
1019121491D-GO

Nome
CAROLINA ROSA BRASIL

Data do Registro no Crea-GO
05/02/2020

Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL

Presidente do Crea-GO

Registro Nacional
1019121491

Data de Emissão
06/02/2020

Presidente do Crea-GO

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem fé pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.394 de 24/12/66 e Lei nº 6.206 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ENGENHARIA

CREA-GO

Nome
CAROLINA ROSA BRASIL

Filiação
ANUNCIACAO FRANCISCA ROSA
MUCULAN ALVES BRASIL

Nascimento
14/03/1995

CPF
046.003.651-35

Doc. de Identidade
6078975 SSP-GO

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
CATALAO GO

Tipo Sang.
Doc. p. Jurídica

Título de Eleitor
063753451066

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
CARTÓRIO DE REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2º DE NOTAS DE CATALÃO - GO
CNPJ: 02.713.014/0001-88 TABELIAO MAURO RIBEIRO SAMPAIO
AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL Nº 1.780 - CENTRO-CEP75701-480-CATALÃO-GO - TELEFONE (64)3441-2503 - FAX (64)3442-6014

CONFERE COM O ORIGINAL.
DOU FÉ EM test da verdade
Catalão-GO, 06 de maio de 2025. Emol.: R\$ 5,32
FUNDESP: R\$ 0,63 FUNEMP: R\$ 0,16 FUNCOMP: R\$ 0,32
FEPADSAJ: R\$ 0,11 FUNPROGE: R\$ 0,11 FUNDEPEG: R\$ 0,07
ISS: R\$ 0,27 Total: R\$ 6,89

Bel. Josiane Regina Alves - Escrevente
Selo Digital: 01372505012205324330390 Consulte este
selo em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>

"Válido somente com o selo de autenticidade."
"QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE"





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Cargo ou Função
1020200086169

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico(a)	
CAROLINA ROSA BRASIL	RNP: 1019121491
Título profissional: Engenheira Civil	Registro: 1019121491D-GO
2. Dados do Contrato	
Contratante: M & M Empreiteira Ltda. - ME	CPF/CNPJ: 07.377.271/0001-00
Rua Dom Pedro II, Nº 91	Bairro: Vila Teotonio Vilela
Quadra: Lote: Complemento:	Cidade: Catalao-GO
E-Mail: memconstroe@gmail.com	Fone: (64)981435064
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
3. Vínculo Contratual	
Unidade Administrativa: Matriz	Bairro: Vila Teotonio Vilela
Dom Pedro II, Nº 91	CEP: 75702-540
Cidade: Catalao-GO	Complemento:
Data Início: 15/05/2020	Tipo de Vínculo: Sócio
Identificação do cargo/função: Sócio	Honorários: 0,00
4. Atividade Técnica	
DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO	Quantidade Unidade
CARGO OU FUNCAO	15,00 HORAS POR SEMANA
<p><i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i></p> <p><i>Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART</i></p>	
7. Entidade de Classe	9. Informações
NENHUMA	- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.
8. Assinaturas	- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br .
Declaro serem verdadeiras as informações acima	- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do(a) profissional e do(a) contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Local _____ de _____ de _____	- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.
_____	
CAROLINA ROSA BRASIL - CPF: 046.003.651-35	www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
_____	Tel: (62) 3221-6200
M & M Empreiteira Ltda. - ME - CPF/CNPJ: 07.377.271/0001-00	
Valor da ART: 88,78	Registrada em 14/05/2020
Valor Pago R\$ 88,78	Nosso Numero 28320690120085526
Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem
Não Possui CAT	

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: M & M EMPREITEIRA LTDA - ME, inscrita no CNPJ de nº 07.377.271/0001-00 sediada à Rua/Av. R DOM PEDRO II, Nº 91, B. VILA TEOTONIO VILELA, no município de CATALAO, estado de GOIAS, CEP 75700-000, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por **CAROLINA ROSA BRASIL**, brasileira, solteira, empresaria, portadora da Cédula de Identidade nº 6078975 SSP-GO, CPF 046.003.651-35, residente e domiciliado à Rua Dom. Pedro II nº 91, Vila Teotônio Vilela, município de Catalao, Estado de Goias, CEP 75700-000.

CONTRATADO: RICARDO ORIDES VENANCIO PRIMO, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, Título profissional (ENGENHEIRO CIVIL), portador do Registro Profissional nº 97252/D-MG, inscrito no CPF nº 890142781-87 e Carteira de Identidade nº 3704757 DGPC-GO, residente e domiciliado à RUA 536, Nº560, SANTA CRUZ Cidade CATALAO, Estado GOIAS, CEP 75700-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de (Engenharia Civil), restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de 03 três salários mínimos, para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência com 05 cinco dias.

07.377.271/0001-00

**M & M EMPREITEIRA
LTDA - ME**

RUA DOM PEDRO II, 91
B. VILA TEOTONIO VILELA

CEP 75.702-540

CATALÃO-GO

VIDE VERSO

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Catalão para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

CATALAO 23 DE OUTUBRO DE 2014

Carolina Rosa Brasil
CONTRATANTE: CAROLINA ROSA BRASIL
M & M EMPREITEIRA LTDA - ME

Ricardo Orides Venancio Primo
CONTRATADO: RICARDO ORIDES VENANCIO PRIMO
890142781-87

TESTEMUNHAS:

1. *Koorene Félis Fonseca*
Nome: *Koorene Félis Fonseca*
RG: *6450083*

2. *Rayssa Ferraz Moreira*
Nome: *Rayssa Ferraz Moreira*
RG: *5532758*

CARTÓRIO DE REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2º DE NOTAS DE CATALÃO-GO
CNPJ: 02.713.014/0001-88 TABELÃO: MAURO RIBEIRO SAMPAIO
AV. RAULINA FONSECA PASCHOAL, Nº 1.780 - CENTRO - CEP 75701-480 - CATALÃO-GO - TELEFONE: (64) 3441-2503 - FAX: (64) 3442-8014

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: RICARDO ORIDES VENANCIO PRIMO

Dou fé. Em testemunho () da verdade.
Catalão - GO 04 de agosto de 2017

Vanessa Ferreira da Silva Machado Escrevente
Selo Digital: 01111707051125094604116
Emolumentos: 4 Fundos Estaduais: 1.56
Total: 5.56 ISSQN: R\$ 0.08

"Válido somente com selo de autenticidade"
"QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FALSIFICAÇÃO"

07.377.271/0001-00

M & M EMPREITEIRA
LTDA - ME

RUA DOM PEDRO II, 91
B. VILA TEOTÔNIO VILELA
CEP: 75.702-540 CATALÃO-GO

GENUINE ORIGINAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
CARTÓRIO DE REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTO E TABELIONATO 2º DE NOTAS DE CATALÃO - GO
CNPJ: 02.713.014/0001-88 TABELIÃO: MAURO RIBEIRO SAMPAIO
AV RAULINA PONSECA PASSOS, 1780 - CENTRO-CEP75701-480-CATALÃO-GO - TELEFONE (64)3441-2503 - FAX (64)3442-8014

CONFERE COM O ORIGINAL.

DOU FE EM test. de verdade

Catalão-GO, 06 de maio de 2025. Emol.: R\$ 6,32
FUNDESP: R\$ 0,63 FUNEMP: R\$ 0,16 FUNCOMP: R\$ 0,32
FEPADSAJ: R\$ 0,71 FUNPROGE: R\$ 0,11 FUNDEPEG: R\$ 0,07
ISS: R\$ 0,27 Total: R\$ 6,89



Dayana Liz de Souza Teixeira - Escrevente

Selo Digital: 01372505012205324330393 Consulte este
selo em: <http://extrajudicial.tgo.jus.br>

"Válido somente com o selo de autenticidade."

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE



CONTRATANTE: CAROLINA ROSA BRASIL
M & M EMPREITEIRA LTDA - ME

CONTRATADO: RICARDO ORIDES VENANCIO PRIMO

890143781-87

TESTEMUNHAS:

Nome: Ricardo Venancio Primo
RG: 5532528

Nome: Dayana Liz de Souza Teixeira
RG: 6450073

Reconhecido por semelhança (s) (assinatura) de RICARDO ORIDES VENANCIO PRIMO
Do fe. Em testemunho de verdade
Catalão, GO, 06 de maio de 2025
Vereador: Renato da Silva Machado, Escrevente
Selo Digital: 01177003120840316
Emulmentos: 4 Funhos Escriturais: 1,08
Total: R\$ 0,88



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210000513

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020200219450**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **28/10/2020** .. Baixada em: **23/02/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020200209687**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**.....

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

Avenida IRAPUAN COSTA

JUNIOR.....

Número: 915....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 75715-000

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: Ouvidor.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)34781162....

Contrato: 34/2020...

Celebrado em: 23/09/2020

Valor R\$: 103.844,96.....

Vinculada a ART: 1020200209687

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida IRAPUAN COSTA JUNIOR.....

Número: S/N....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 75715-000.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: Ouvidor.....-GO

Data de Início: 23/09/2020

Previsão término: 30/10/2020

Coordenadas Geográficas: -18.2345231,-47.7243139

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**.....

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

E-Mail:

Fone: (64....) 34781162..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 610,00 METROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO, 3.473,85 METROS;**

Observações

Está ART refere-se a execução de obra para a Revitalização/Reforma geral de Praça Pública, localizada na Avenida Irapuan Costa Júnior, s/n, Vila Nova, no Município de Ouvidor – Goiás, sendo contemplado os serviços de demolição, execução de calçamento em concreto, piso tátil, pintura, pergolado em madeira, alambrando e serviços diversos.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/09/2020 até 15/12/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21005547 a 21005549, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000513

Data: 09/03/2021 Hora: 14:53:00

Código de Controle: QGNOEEL



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
57960/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





64.3478-1162
Av. Irapuan Costa Júnior, 915
Centro - Ouvidor/GO - CEP 75715-000
www.ouvidor.go.gov.br

REDES SOCIAIS:



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, é a Responsável Técnica pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA - ME**, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão - Goiás, que prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor - Goiás, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica: 1020200219450
2. Valor do Contrato: R\$ 103.844,96 (cento e três mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
3. Objeto do Contrato:

OS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO / REFORMA GERAL DE PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NA AVENIDA IRAPUAN COSTA JÚNIOR, S/N, VILA NOVA, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GOIÁS, FORAM EXECUTADOS CONFORME O CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 34/2020 E ART DE EXECUÇÃO Nº 1020200219450, PELA EMPRESA M&M EMPREITEIRA LTDA - ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00.
4. Empresa contratada:

M&M EMPREITEIRA LTDA - ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão - Goiás.
5. Contratante dos serviços:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor - Goiás.
6. Período de execução:

Início: 23/09/2020 Término: 15/12/2020
7. Descrição das atividades desenvolvidas:





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADA	
			UNID	QUANT
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	AGETOP 021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M²	6,00
1.2	SINAPI 97634	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	745,62
1.3	SINAPI 97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	30,16
1.4	AGETOP 020130	REMOÇÃO DE TELA DANIFICADA, COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA	M	56,60
2		TRANSPORTES		
2.1	SINAPI 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	95,02
2.2	SINAPI 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM	M3	95,02
3		ADMINISTRAÇÃO		
3.1	SINAPI 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00
3.2	SINAPI 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	110,00
4		PASSEIOS		
4.1	SINAPI 94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016 (ESP 7CM)	M3	73,23
4.2	AGETOP 221126	PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	1,88
5		JARDIM		
5.1	AGETOP 270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11 000,00M2	M2	140,24
5.2	AGETOP 270202	PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEGETAL (OC) A<11 000M2	M2	574,98
6		PERGOLADO DE MADEIRA		
		PERGOLADO DE MADEIRA ROLICA TRATADA	M2	57,34
6.1	SINAPI-I 2731	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE)	M	
6.2	SINAPI-I 4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	M	
6.3	SINAPI-I 5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	6,88
6.4	SINAPI 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68,81
6.5	SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	68,81
6.6	SINAPI 6082	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	57,34
6.7	SINAPI 20208	PECA DE MADEIRA APARELHADA *15 X 15* CM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (12 PEÇAS DE 3,50M)	M	42,00
6.8	SINAPI 11844	PECA DE MADEIRA APARELHADA *15 X 5* CM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (48 PEÇAS DE 3,50M E 4 PEÇAS DE 3,00M)	M	180,00
6.9	SINAPI 11844	PECA DE MADEIRA APARELHADA *20 X 5* CM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (8 PEÇAS DE 4,00M)	M	32,00
7		PINTURA		
7.1	AGETOP 260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	M2	32,27
7.2	AGETOP 260105	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	M2	13,07
7.3	SINAPI 95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF 11/2016 (PINTURA DA MURETA DA QUADRA, ARQUIBANCADA E SANITÁRIOS)	M2	322,66
7.4	AGETOP 261703	PINTURA DE PISOS E CIMENTADOS - DUAS DEMAOS (PINTURA DE PISO INTERNO, PASSEIO, PASSEIO QUADRA, PISO ACADEMIA AO AR LIVRE, PISO ENTORNO QUADRA E PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA)	M2	1.956,47
7.5	AGETOP 261700	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	147,96
7.6	SINAPI 100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA AF 01/2020 (PINTURA DE TRAVES PARA FUTSAL, PILARES DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA E ESTRUTURA DO ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA)	M2	130,68

ASD

7.7	SINAPI 83693	CAIACA EM MEIO FIO	M2	71,99
8		VIDROS		
8.1	SINAPI 72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM (SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DA JANELA DO BANHEIRO)	M2	1,82
9		DIVERSOS		
9.1	SINAPI 74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (SUBSTITUIÇÃO DE TELA DO ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA E TELA DAS TRAVES)	M2	221,06
9.2	SINAPI 97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ AF_01/2018 (BANCO DE CONCRETO RETO, SEM ENCOSTO, COM 1,50M DE COMPRIMENTO, 0,50M DE LARGURA, 0,45M DE ALTURA)	M3	1,80
9.3	SINAPI 95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK= 25 MPA, AF_01/2017 (BASE PARA INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA BIBLIA 1,00X1,00X0,20M)	M3	0,20
9.4	SINAPI 74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO)	M2	24,30

Responsável Técnico:

1. Identificação do Responsável Técnico:

CAROLINA ROSA BRASIL, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO.

2. Nível de atuação conforme glossário técnico:

Responsável técnico pela execução de serviços afins e correlatos em edificações em área de 3.473,85 m²;

3. Período de participação nos serviços:

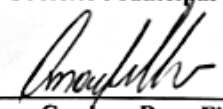
Início: 23/09/2020 Término: 15/12/2020

4. Atividades que efetivamente desenvolveu:

A profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, responsável técnica pela execução de serviços afins e correlatos em edificações em área de 3.473,85 m², conforme a necessidade de Revitalização / Reforma Geral de Praça Pública, localizada na Avenida Irapuan Costa Júnior, s/n, Centro, no município de Ouvidor – Goiás, e deverá ser indicada como a profissional responsável pela de execução das obras ou serviços respectivos.

Ouvidor, 25 de fevereiro de 2021.


Cêbio Machado do Nascimento
Prefeito Municipal


Omar Cardoso Rosa Filho
Engenheiro Civil – CREA DF 14.476/D



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210000514

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020200136139**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/07/2020** .. Baixada em: **23/02/2021**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **M & M..EMPREENHEIRA LTDA - ME -..** Registro CREA-GO: **11734**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

Avenida Irapuan Costa Junior

.....

Número: **915**....

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

CEP: **75715-000**

Quadra: **-**..... Lote: **-**.....

Complemento:

Cidade: **Ouvidor**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)3478-1162**...

Contrato: **28/2020**...

Celebrado em: **10/07/2020**

Valor R\$: **32.953,94**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Elizeu da Silva**

Número: **s/n**....

Bairro: **CENTRO**

CEP: **75715-000**.....

Quadra: **-**..... Lote: **-**.....

Complemento:

Cidade: **Ouvidor**.....-GO

Data de Início: **10/07/2020**

Previsão término: **18/08/2020**

Coordenadas Geográficas: **-18.223648,-47.833025**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

E-Mail:

Fone: **(64....) 3478-1162**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAISAGISMO URBANO MEIO FIO, 717,78 METROS;**

Observações

ESSA ART REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA AVENIDA ELIZEU DA SILVA NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR (GO)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **10/07/2020** até **18/08/2020**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21005550 a 21005552, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000514

Data: 09/03/2021 Hora: 14:54:00

Código de Controle: YNMQXSC



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
57961/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do **CREA 1019121491D-GO**, é a Responsável Técnica pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA – ME**, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão – Goiás, que prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor – Goiás, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica: 1020200136139
2. Valor do Contrato: R\$ 32.953,94 (trinta e dois mil e novecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos).

3. Objeto do Contrato:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA ELIZEU DA SILVA, TOTALIZANDO 717,78 M DE MEIO FIO SEM SARJETA, NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR – GOIÁS, FORAM EXECUTADOS CONFORME O CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 28/2020 E ART DE EXECUÇÃO Nº 1020200136139, PELA EMPRESA M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00.

4. Empresa contratada:

M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão – Goiás.

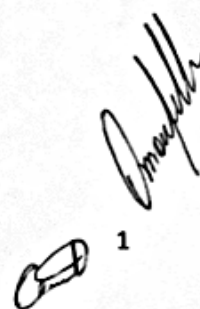
5. Contratante dos serviços:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor – Goiás.

6. Período de execução:

Início: 10/07/2020 Término: 18/08/2020

7. Descrição das atividades desenvolvidas:



1

Relação de trechos onde foram executados os serviços contratados:

LOGRADOURO	SETOR	TRECHO		MEIO FIO	ÁREA
		INÍCIO	TÉRMINO	M	M²
TRECHO PARA A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA ELIZEU DA SILVA					
AVENIDA ELIZEU DA SILVA	CENTRO	RUA JOÃO AMORIM	RUA PAULINHO PINTO DE MELO	56,34	27,78
AVENIDA ELIZEU DA SILVA	CENTRO	RUA PAULINHO PINTO DE MELO	RUA CRISTALINA	200,42	98,57
AVENIDA ELIZEU DA SILVA	CENTRO	RUA CRISTALINA	RUA PARAÚNA	245,38	121,12
AVENIDA ELIZEU DA SILVA	CENTRO	RUA PARAÚNA	RUA PARAÍSO	215,64	106,20
TOTAL:				717,78	353,67

Levantamento quantitativo dos serviços contratados:

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1		CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA ELIZEU DA SILVA		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	SINAPI 97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	353,67
1.1.2	SINAPI 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	70,73
1.1.3	SINAPI 72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	70,73
1.2		ADMINISTRAÇÃO		
1.2.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00
1.3		CANTEIRO CENTRAL		
1.3.1	SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_03/2016 (PROFUNDIDADE DE 0,07M)	M3	24,76
1.3.2	SINAPI 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 0,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_04/2016	M3	141,47
1.3.3	SINAPI 99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF_10/2018	UN	39,00
1.3.4	SINAPI 94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF_06/2016	M	717,78

Responsável Técnico:

1. Identificação do Responsável Técnico:

CAROLINA ROSA BRASIL, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO.

2. Nível de atuação conforme glossário técnico:

Responsável técnico pela execução de 717,78 metros de meio fio;

3. Período de participação nos serviços:

Início: 10/07/2020 Término: 18/08/2020

4. Atividades que efetivamente desenvolveu:




A profissional CAROLINA ROSA BRASIL, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, responsável técnica pela execução de 717,78 metros de meio fio, conforme a necessidade de Construção de Canteiro Central da Avenida Elizeu da Silva, Centro, no município de Ouvidor – Goiás, e deverá ser indicada como a profissional responsável pela de execução das obras ou serviços respectivos.

Ouvidor, 25 de fevereiro de 2021.



Cébio Machado do Nascimento
Prefeito Municipal



Omar Cardoso Rosa Filho
Engenheiro Civil – CREA DF 14.476/D





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210001716

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210038272**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/03/2021** .. Baixada em: **19/07/2021**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **M & M..EMPREENHEIRA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 11734**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**.....

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

Avenida Irapuan Costa
Junior.....

Número: **915**....

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

CEP: **75715-000**

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **Ouvidor**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)3478-1162**...

Contrato: **47/2020**...

Celebrado em: **29/12/2020**

Valor R\$: **27.714,07**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Irapuan Costa Junior**.....

Número: -.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75715-000**.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **Ouvidor**.....-GO

Data de Início: **29/12/2020**

Previsão término: **28/02/2021**

Coordenadas Geográficas: **-18.232575,-47.837203**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**.....

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

E-Mail:

Fone: **(64....) 3478-1162**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PARQUES E JARDINS , 94,47 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO , 94,47 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1,90 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO PAISAGISMO URBANO MEIO FIO, 106,85 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO ALVENARIA AUTO-PORTANTE / ESTRUTURAL , 27,86 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 124,50 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 57,57 METROS QUADRADOS;**

Observações

Essa ART refere-se a Revitalização/Reforma Geral do Santuário da Praça do Bosque, no CENTRO do Município de OUVIDOR(GO);

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **29/12/2020** até **15/04/2021**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21021596 a 21021600, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210001716

Data: 21/07/2021 Hora: 14:18:00

Código de Controle: DLBTFFP



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
78293/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, é a Responsável Técnica pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA – ME**, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão – Goiás, que prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIDOR**, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor – Goiás, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica: 1020210038272

2. Valor do Contrato: R\$ 27.714,07 (vinte e sete mil e setecentos e quatorze reais e sete centavos).

3. Objeto do Contrato:

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A OBRA DE REVITALIZAÇÃO / REFORMA GERAL DO SANTUÁRIO, DA PRAÇA DO BOSQUE, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE OUIDOR - GOIÁS, FORAM EXECUTADOS CONFORME O CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 47/2020 E ART DE EXECUÇÃO Nº 1020210038272, PELA EMPRESA M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00.

4. Empresa contratada:

M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão – Goiás.

5. Contratante dos serviços:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIDOR, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor – Goiás.



6. Período de execução:

Início: 29/12/2020 Término: 15/04/2021

7. Descrição das atividades desenvolvidas:

Item	Código	Descrição	Unid	Quantidade
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	AGETOP 020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	124,50
1.2	AGETOP 020109	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRATE CB. E CARGA	M2	11,33
1.3	AGETOP 020118	DEM.ALVENARIA DE TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	M3	2,46
1.4	AGETOP 20143	DEM. MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE C B E CARGA	M	39,32
1.5	AGETOP 020130	REMOÇÃO DE GRADE DANIFICADA, COM TRANSPORTE ATÉ A CAÇAMBA E CARGA	M	3,89
1.6	AGETOP 020702	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	124,50
2		TRANSPORTES		
2.1	AGETOP 030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	5,14
3		ADMINISTRAÇÃO		
3.1	SINAPI 90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00
3.2	SINAPI 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00
4		FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E ALVENARIA		
4.1	AGETOP 050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	8,00
4.2	AGETOP 100202	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	M2	27,86
4.3	AGETOP 060212	FORMA CH. COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.)	M2	21,23
4.4	AGETOP 060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	64,59
4.5	AGETOP 060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	97,09
4.6	AGETOP 060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3	1,90
4.7	AGETOP 060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	M3	1,90

Assinatura

4.8	AGETOP 060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	M	4,42
5		REVESTIMENTO DE PAREDE		
5.1	AGETOP 200101	CHAPISCO COMUM	M2	37,58
5.2	AGETOP 200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	37,58
5.3	SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,67
5.4	SINAPI 87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO. AF_06/2014	M2	27,90
6		PISO		
6.1	AGETOP 041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	124,50
6.2	AGETOP 041002	APILOAMENTO	M2	57,57
6.3	SINAPI 84183	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	57,57
6.4	AGETOP 270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	M2	48,10
6.5	SINAPI 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	106,85
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	SINAPI 83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
7.2	SINAPI 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
7.3	SINAPI 91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,00
7.4	SINAPI 91927	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	30,00
7.5	SINAPI 74131/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
7.6	SINAPI 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
7.7	SINAPI 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
7.8	SINAPI 96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
7.9	SINAPI 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00

Ampliação



7.10	SINAPI 96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	5,00
7.11	SINAPI 92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
7.12	SINAPI 92017	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
7.13	SINAPI 97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, MODELO LED 100W, LUZ BRANCA, BIVOLT, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		3,00
8		DIVERSOS		
8.1	COTAÇÃO	REDOMA CÚPULA ORATÓRIO DE VIDRO 8 MM PARA ALTAR RELIGIOSO	M2	1,00
8.2	AGETOP 041140	BANCADA DE MARMORE	M2	0,88

Responsável Técnico:

1. Identificação do Responsável Técnico:

CAROLINA ROSA BRASIL, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO.

2. Nível de atuação conforme glossário técnico:

- Responsável técnico pela execução de 94,47 metros quadrados de parques e jardins;
- Responsável técnico pela execução de 94,47 metros quadrados de serviços correlatos em urbanismo;
- Responsável técnico pela execução de 1,90 metros cúbicos de estrutura de concreto armado;
- Responsável técnico pela execução de 106,85 metros de meio fio para paisagismo urbano;
- Responsável técnico pela execução de 27,86 metros quadrados de alvenaria autoportante / estrutural;
- Responsável técnico pela execução de 124,50 metros quadrados de serviços correlatos em terra e terraplenagem;






- Responsável técnico pela execução de 57,57 metros quadrados de fundações superficiais;

3. Período de participação nos serviços:

Início: 29/12/2020 Término: 15/04/2021

4. Atividades que efetivamente desenvolveu:

A profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, responsável técnica pela execução da obra de Revitalização / Reforma Geral do Santuário da Praça do Bosque, Centro, no município de Ouvidor – Goiás, e deverá ser indicada como a profissional responsável pela de execução das obras ou serviços respectivos.

Ouvidor, 19 de julho de 2021.



Cébio Machado do Nascimento
Prefeito Municipal



Omar Cardoso Rosa Filho
Engenheiro Civil – CREA DF 14.476/D





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220000179

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210195580**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/09/2021** .. Baixada em: **10/12/2021**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **M & M..EMPREENHEIRA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 11734**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.....

CPF/CNPJ: **15.354.635/0001-64**

Rua Antônio Torquato..... Número: S/n.....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 75715-000

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: Ovidor.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)3478-1162...

Contrato: 08/2021...

Celebrado em: 16/08/2021

Valor R\$: 135.129,04.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Área Urbana

Número: -.....

Bairro: -.....

CEP: 75715-000.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: Ovidor.....-GO

Data de Início: 16/08/2021

Previsão término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: -18.228461,-47.827195

Finalidade: **Residencial**....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OVIDOR**.....

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

E-Mail:

Fone: (64....) 3478-1162.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 80,50 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 80,50 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 25,50 QUILOVOLTS-AMPERE; 4 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 80,50 METROS QUADRADOS;**

Observações

ESTA ART REFERE-SE A EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO, ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO, ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES (SENDO CADA UNIDADE COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 40,25 METROS QUADRADOS E ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 80,50 METROS QUADRADOS).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 16/08/2021 até 10/12/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22001948 a 22001953, o atestado contendo <6> 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 1020220000179

Data: 31/01/2022 Hora: 13:03:00

Código de Controle: ENZSFPM



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
63577/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, é a Responsável Técnica pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA – ME**, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão – Goiás, que prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor – Goiás, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

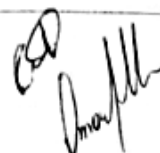
Dados da obra ou serviço:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica: **1020210195580**
2. Valor do Contrato: **R\$ 135.129,04 (cento e trinta e cinco mil e cento e vinte e nove reais e quatro centavos).**
3. Objeto do Contrato:

A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A OBRA CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GOIÁS (SENDO CADA UNIDADE COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 40,25 METROS QUADRADOS E ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 80,50 METROS QUADRADOS), QUE FORAM EXECUTADOS CONFORME O CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 08.2021-FMAS E ART DE EXECUÇÃO Nº 1020210195580, PELA EMPRESA M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00.

UNIDADE HABITACIONAL POPULAR 01

LOCAL DA OBRA: RUA 05, S/Nº, LOTE 04, QUADRA 291, RESIDENCIAL JERÔNIMO GOMES PACHECO, OUVIDOR – GOIÁS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUDE -18.228461; LONGITUDE -47.827195



UNIDADE HABITACIONAL POPULAR 02

LOCAL DA OBRA: RUA PEDRO MENDES DOS SANTOS, Nº 116, CENTRO, OUVIDOR – GOIÁS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LATITUDE -18.231679; LONGITUDE -47.839812

4. Empresa contratada:

M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão – Goiás.

5. Contratante dos serviços:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor – Goiás.

6. Período de execução:

Início: 16/08/2021 Término: 10/12/2021

7. Descrição das atividades desenvolvidas:

Item	Código	Descrição	Quant. 01 Casa	Quant. 2 Casas	Unidade
1		Serviços Preliminares			
1.1	021301 GOINFRA	Placa de obra plotada em chapa metálica 26, afixada em cavaletes de madeira de lei (vigotas 6x12cm) - Padrão GOINFRA - Tamanho 80x60cm (previsto uma placa para cada unidade habitacional)	0,48	0,96	m2
1.2	020701 GOINFRA	Locação da obra	40,25	80,50	m2
1.3	040902 GOINFRA	Reaterro com apiloamento	14,15	28,30	m3
	041012 GOINFRA	Indenização de jazida	18,40	36,80	m3
	041006 GOINFRA	Transporte de material escavado m3.km	184,00	368,00	m3.Km
1.4	041140 GOINFRA	Regularização do terreno sem apiloamento com transporte manual da terra escavada	40,25	80,50	m2
2		Fundação			
2.1	040101 GOINFRA	Escavação manual < 1 m	4,14	8,28	m3
2.2	050201 GOINFRA	Embasamento c/ tijolo comum	2,49	4,99	m3
2.3	041002 GOINFRA	Apiloado	40,25	80,50	m2
2.4	041003 GOINFRA	Aterro int. s/ apiloamento c/ transp. em carrinho mão	39,70	79,41	m3
2.5	050301 GOINFRA	Estaca a trado diâmetro 25 cm s/ ferro	45,50	91,00	m

Handwritten signature



2.6	051017 GOINFRA	Preparo de concreto betoneira e transporte manual FCK 20 MPa	4,13	8,25	m3
2.7	051026 GOINFRA	Lançamento/aplicação/adensamento manual de concreto fund.	4,13	8,25	m3
2.8	052004 GOINFRA	Aço CA-50 - 8,0mm	127,03	254,06	kg
2.9	052012 GOINFRA	Aço CA-60 - 4,2mm	26,45	52,90	kg
2.10	120209 GOINFRA	Impermeabilização c/ cimento cristalizante 3 demãos	16,56	33,12	m2
2.11	051009 GOINFRA	Forma tabua e pinhop/fundações U=3V (OBRAS CIVIS)	24,84	49,68	m2
3		Paredes e painéis			
3.1	100160 GOINFRA	Alvenaria 1/2 vez em bloco cerâmico 14x29x9	109,27	218,54	m2
3.2	060507 GOINFRA	Prep. conc. c/ bet. e trans. m. fck 20 MPa (cintas e pil. de amar.)	1,20	2,40	m3
3.3	060801 GOINFRA	Lançamento/aplicação/adensamento manual de concreto	1,20	2,40	m3
3.4	060303 GOINFRA	Aço CA-50 - 6,3mm (cintas)	90,85	181,71	kg
3.5	060312 GOINFRA	Aço CA-60 - 4,2mm (cintas)	23,28	46,55	kg
3.6	060202 GOINFRA	Forma tabua c/ reapr. duas vezes (cintas)	29,12	58,24	m2
3.7	061101 GOINFRA	Forro laje prem. c/ capeamento/aço/escora/forma e desforma	3,46	6,92	m2
4		Revestimento de Piso e Parede			
4.1	200101 GOINFRA	Chapisco comum	218,54	437,08	m2
4.2	200504 GOINFRA	Reboco paulista A-13	218,54	437,08	m2
4.3	220310 GOINFRA	Rodapé cerâmica c/ arg. colante	72,80	145,60	m
4.4	201302 GOINFRA	Revestimento com cerâmica	16,07	32,14	m2
4.5	220100 GOINFRA	Passco de proteção conc. Desemp. e=5cm	13,72	27,44	m2
4.6	220309 GOINFRA	Piso cerâmica PEI-5 c/ contrapiso (ICI:3ARML) e arg. colante	37,22	74,45	m2
4.6	271702 GOINFRA	Bancada de marmore	0,69	1,38	m2
5		Cobertura			
5.1	140101 GOINFRA	Estrutura-telha cerâmica V=3 A 7 M. c/ ferragens	48,96	97,92	m2
5.2	160401 GOINFRA	Cobertura com telha colonial - Plan	48,96	97,92	m2
5.3	160404 GOINFRA	Embocamento de beirral	12,80	25,60	m
5.4	160402 GOINFRA	Cumecira para telha plan	6,40	12,80	m
6		Esquadrias			
6.1	180504 GOINFRA	Porta abrir/veneziana PF-4 com ferragens	7,35	14,70	m2
6.2	180402 GOINFRA	Janela veneziana chapa/vidro c/ ferragens - (4 janelas de 120x100cm e 01 janela de 40x40cm)	4,96	9,92	m2
6.3	230101 GOINFRA	Fech. (alav.) Lafonte 6236 - E/8766-E17 IMAB	5,00	10,00	un
6.4	230202 GOINFRA	Dobradiça 3" X 3 1/2" cromada	15,00	30,00	un
7		Pintura			
7.1	261303 GOINFRA	Paredes (P.V.A.) 3 demãos c/ selador	218,54	437,08	m2
7.2	261602 GOINFRA	Pintura esmalte c/ anticorrosivo 2 demãos	36,93	73,86	m2
8		Aparelhos e metais			
8.1	080651 GOINFRA	Pia marmotec/granito sintético 1,2x0,6 m	1,00	2,00	un
8.2	080801 GOINFRA	Tanque marmotec/uma cuba e um batedor	1,00	2,00	un
8.3	080541 GOINFRA	Lavatório c/ coluna	1,00	2,00	un
8.4	080502 GOINFRA	Vaso sanitário	1,00	2,00	un
8.5	080556 GOINFRA	Ligação flexível pvc diam. 1/2" (engate)	1,00	2,00	un
8.6	080660 GOINFRA	Torneira p/ pia diam. 1/2" e 3/4" - parede	1,00	2,00	un
8.7	080810 GOINFRA	Torneira parede p/ tanque diam. 1/2" e 3/4"	1,00	2,00	un
8.8	080570 GOINFRA	Torneira p/ lavatório diam. 1/2"	1,00	2,00	un

Handwritten signature and initials.

9		Instalações elétricas			
9.1	071801 GOINFRA	Padrão monofásico, 10 mm2 H=5 metros	1,00	1,00	un
9.2	071805 GOINFRA	Padrão monofásico, 10 mm2 h=7 metros	1,00	1,00	un
9.3	072170 GOINFRA	Quadro de distribuição de embutir PVC CB 12E - 80A	1,00	2,00	un
9.4	071171 GOINFRA	Disjuntor monopolar de 10 a 32-A	3,00	6,00	un
9.5	97592 SINAPI	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	6,00	12,00	un
9.6	071610 GOINFRA	Luminária tipo arandela de uso externo blindada com grade (pequena) - base E-27	1,00	2,00	un
9.7	071567 GOINFRA	Lâmp. fluoresc. compacta elet. 15W temperatura	7,00	14,00	un
9.8	072570 GOINFRA	Tomada hexagonal 2p + t - 10a - 250v (linha x ou equivalente)	15,00	30,00	un
9.9	072575 GOINFRA	Tomada hexagonal 2p + t - 20a - 250v (linha x ou equivalente)	1,00	2,00	un
9.10	071440 GOINFRA	Interruptor simples 1 seção	3,00	6,00	un
	92027 SINAPI	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, in	1,00	2,00	un
9.12	071443 GOINFRA	Interruptor simples 1 seção e 1 tomada hexagonal 2p + t - 10a conjugados	2,00	4,00	un
9.13	070680 GOINFRA	Caixa Met. Hexagonal (Sextavada 3"x3")	2,00	4,00	un
9.14	070691 GOINFRA	Caixa metálica ret. 4" X 2" X 2"	23,00	46,00	un
9.15	071194 GOINFRA	Eletroduto PVC flexível - mangueira corrugada - diam. 3/4"	75,00	150,00	m
9.16	071291 GOINFRA	Fio isolado pvc 750 V N° 2,5 mm2	200,00	400,00	m
9.17	071292 GOINFRA	Fio isolado pvc 750 V N° 4,0 mm2	60,00	120,00	m
9.18	071294 GOINFRA	Fio isolado pvc 750 V N° 10,0 mm2	30,00	60,00	m
9.19	071480 GOINFRA	Isolador roldana porcelana 72 x 72	1,00	2,00	un
9.20	071490 GOINFRA	Isolador roldana pvc pequeno (101)	29,00	58,00	un
9.21	071331 GOINFRA	Fita isolante rolo 20 m	3,00	6,00	rolo
10		Instalações hidráulicas			
10.1	081003 GOINFRA	Tubo de PVC marrom de de 25mm	30,00	60,00	m
10.2	081004 GOINFRA	Tubo de PVC marrom de de 32mm	6,00	12,00	m
10.3	081006 GOINFRA	Tubo de PVC marrom de de 50mm	6,00	12,00	m
10.4	081360 GOINFRA	Joelho red. 90 graus sold. C/ bucha latao 25x1/2"	6,00	12,00	un
10.5	081321 GOINFRA	Joelho 90° soldavel diam. 25 mm	15,00	30,00	un
10.6	081402 GOINFRA	Tê PVC 25 mm 90°	6,00	12,00	un
10.7	080946 GOINFRA	Registro de pressão c/ canopla cromada diam. 3/4"	1,00	2,00	un
10.8	080929 GOINFRA	Registro de gaveta c/ canopla diametro 1.1/2"	1,00	2,00	un
10.9	080556 GOINFRA	Ligação flexível pvc diam. 1/2" (engate)	3,00	6,00	un
10.10	080511 GOINFRA	Caixa de descarga externa	1,00	2,00	un
10.11	080721 GOINFRA	Chuveiro elétrico pvc c/ braco metálico	1,00	2,00	un
10.12	081889 GOINFRA	Torneira boia diâmetro 1" (25 mm)	1,00	2,00	un
10.13	081041 GOINFRA	Adap. Pvc sold. Longo c/ flanges liv. p/ cx.d'agua 25x3/4"	1,00	2,00	un
10.14	081043 GOINFRA	Adap. Pvc sold. Longo c/ flanges liv. p/ cx.d'agua 50x1.1/2"	1,00	2,00	un
10.15	081815 GOINFRA	Kit cavalete d=25mm p/ hidro. 1,5-3,0-5,0 m3 mureta/caixa	1,00	2,00	un
10.16	081860 GOINFRA	Caixa d'agua polietileno 500L. c/ tampa	1,00	2,00	un
11		Instalações sanitárias			
11.1	082301 GOINFRA	Tubo sold. p/ esgoto PVC 40 mm	6,00	12,00	m
11.2	082302 GOINFRA	Tubo sold. p/ esgoto PVC 50 mm	12,00	24,00	m
11.3	082304 GOINFRA	Tubo sold. p/ esgoto PVC 100 mm	30,00	60,00	m
11.4	081935 GOINFRA	Joelho 90 graus diametro 40mm	3,00	6,00	un

Handwritten signature

11.5	081927GOINFRA	Joelho 90 graus c/ anel 40mm	3,00	6,00	un
11.6	081938GOINFRA	Joelho 90 graus diametro 100mm	1,00	2,00	un
11.7	081661 GOINFRA	Corpo ex. sifonado 100x100x40mm	1,00	2,00	un
11.8	080562GOINFRA	Sifão flexível universal (sanfonado)	3,00	6,00	un
11.9	081829GOINFRA	Caixa de inspeção c/ tampa de concreto c=5cm	1,00	2,00	un
11.10	081850GOINFRA	Caixa de gordura 50L impermeabilizada	1,00	2,00	un
11.11	081866 GOINFRA	Fossa séptica 2500 litros com impermeabilização	1,00	2,00	un
11.12	081874 GOINFRA	Sumidouro D:1,60 prof.4,5 m	1,00	2,00	un
12		Administração			
12.1	250101 GOINFRA	Engenheiro (referente a uma unidade)	44,00	88,00	h
12.2	250103 GOINFRA	Encarregado (referente a uma unidade)	88,00	176,00	h

Responsável Técnico:

1. Identificação do Responsável Técnico:

CAROLINA ROSA BRASIL, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO.

2. Nível de atuação conforme glossário técnico:

- Responsável técnico pela execução de 80,50 metros quadrados de estrutura de concreto armado;
- Responsável técnico pela execução de 80,50 metros quadrados de serviços afins e correlatos em estruturas e concretos;
- Responsável técnico pela execução de 80,50 metros quadrados de edifício de alvenaria para fins residenciais;
- Responsável técnico pela execução de 25,50 quilovolts-ampere de instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais;

3. Período de participação nos serviços:

Início: 16/08/2021 Término: 10/12/2021

4. Atividades que efetivamente desenvolveu:

Carolina Rosa Brasil



A profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do **CREA 1019121491D-GO**, responsável técnica pela execução da obra para a construção de 2 (duas) unidades habitacionais populares, no município de Ouvidor – Goiás (senda cada unidade com área construída de 40,25 metros quadrados e área construída total de 80,50 metros quadrados), e deverá ser indicada como a profissional responsável pela de execução das obras ou serviços respectivos.

Ouvidor, 20 de dezembro de 2021.



Cébio Machado do Nascimento
Prefeito Municipal



Omar Cardoso Rosa Filho
Engenheiro Civil – CREA DF 14.476/D





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001170

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210286304**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **16/12/2021** .. Baixada em: **20/04/2022**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **M & M..EMPREENTEIRA LTDA - ME -..** Registro CREA-GO: **11734**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**.....

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

Avenida Irapuan Costa
Junior.....

Número: **915**....

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

CEP: **75715-000**

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **Ouvidor**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)3478-1162**...

Contrato: **09/2021**...

Celebrado em: **25/11/2021**

Valor R\$: **86.083,06**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Área Urbana**

Número: -.....

Bairro: -.....

CEP: **75715-000**.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: **Ouvidor**.....-GO

Data de Início: **01/09/2021**

Previsão término: **31/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **-18.228225,-47.827453**

Finalidade: **Residencial**....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**.....

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

E-Mail:

Fone: **(64....) 3478-1162**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 40,25 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 40,25 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 40,25 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 25,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

ESTA ART REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL POPULAR, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 40,25 METROS QUADRADOS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **25/11/2021** até **16/02/2022**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22010295 a 22010299, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001170

Data: 08/06/2022 Hora: 14:48:00

Código de Controle: RSSIZLP



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
77318/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, é a Responsável Técnica pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA - ME**, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão - Goiás, que prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor - Goiás, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica: 1020210286304
2. Valor do Contrato: R\$ 86.083,06 (oitenta e seis mil e oitenta e três reais e seis centavos).
3. Objeto do Contrato:

A execução dos serviços para a construção de unidade habitacional popular no município de Ouvidor - Goiás, com área construída de 40,25 metros quadrados, que foram executados conforme o contrato de empreitada global nº 09/2021-FMAS e ART de execução nº 1020210286304, pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA - ME**.

4. Empresa contratada:

M&M EMPREITEIRA LTDA - ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão - Goiás.

5. Contratante dos serviços:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor - Goiás.

6. Período de execução:

Início: 25/11/2021 Término: 16/02/2022

Célio Machado do Nascimento
Prefeito Municipal





7. Descrição das atividades desenvolvidas:

Item	Contratado			
	Código	Descrição	Quant. Casa	Unidade
1	Serviços Preliminares			
1.1	021301 GOINFRA	Placa de obra plotada em chapa metálica 26, afixada em cavaletes de madeira de lei (vigotas 6x12cm) - Padrão GOINFRA - Tamanho 80x60cm (previsto uma placa para cada unidade habitacional)	0,48	m2
1.2	020701 GOINFRA	Locação da obra	40,25	m2
1.3	040902 GOINFRA	Reaterro com apiloamento	14,15	m3
	041012 GOINFRA	Indenização de jazida	18,40	m3
	041006 GOINFRA	Transporte de material escavado m3 km	184,00	m3.Km
1.4	041140 GOINFRA	Regularização do terreno sem apiloamento com transporte manual da terra escavada	40,25	m2
2	Fundação			
2.1	040101 GOINFRA	Escavação manual < 1 m	4,14	m3
2.2	050201 GOINFRA	Embasamento c/ tijolo comum	2,49	m3
2.3	041002 GOINFRA	Apiloado	40,25	m2
2.4	041003 GOINFRA	Aterro int. s/ apiloamento c/ transp. em carrinho mão	39,70	m3
2.5	050301 GOINFRA	Estaca a trado diâmetro 25 cm s/ ferro	45,50	m
2.6	051017 GOINFRA	Preparo de concreto betoneira e transporte manual FCK 20 MPa	4,13	m3
2.7	051026 GOINFRA	Lançamento/aplicação/adensamento manual de concreto fund.	4,13	m3
2.8	052004 GOINFRA	Aço CA-50 - 8,0mm	127,03	kg
2.9	052012 GOINFRA	Aço CA-60 - 4,2mm	26,45	kg
2.10	120209 GOINFRA	Impermeabilização c/ cimento cristalizante 3 demãos	16,56	m2
2.11	051009 GOINFRA	Forma tabua e pinho p/ fundações U=3V (OBRAS CIVIS)	24,84	m2
3	Paredes e painéis			
3.1	100160 GOINFRA	Alvenaria 1/2 vez em bloco cerâmico 14x29x9	109,27	m2
3.2	060507 GOINFRA	Prep. conc. c/ bet. e trans. m. fck 20 MPa (cintas e pil. de amar.)	1,20	m3
3.3	060801 GOINFRA	Lançamento/aplicação/adensamento manual de concreto	1,20	m3
3.4	060303 GOINFRA	Aço CA-50 - 6,3mm (cintas)	90,85	kg
3.5	060312 GOINFRA	Aço CA-60 - 4,2mm (cintas)	23,28	kg
3.6	060202 GOINFRA	Forma tabua c/ reapr. duas vezes (cintas)	29,12	m2
3.7	061101 GOINFRA	Fôrro laje prem. c/ capeamento/aço/escora/forma e desforma	3,46	m2
4	Revestimento de Piso e Parede			
4.1	200101 GOINFRA	Chapisco comum	218,54	m2
4.2	200504 GOINFRA	Reboco paulista A-13	218,54	m2
4.3	220310 GOINFRA	Rodapé cerâmica c/ arg. colante	72,80	m
4.4	201302 GOINFRA	Revestimento com cerâmica	16,07	m2
4.5	220100 GOINFRA	Passeio de proteção conc. Desemp. e=5cm	13,72	m2
4.6	220309 GOINFRA	Piso cerâmica PEI-5 c/ contrapiso (1C1:3ARML) e arg. colante	37,22	m2
4.6	271702 GOINFRA	Bancada de marmore	0,69	m2

Célio Machado do Nascimento
Prefeito Municipal

2



Autenticidade nº: 22010296
CAP nº: 1020220001170 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao





5

Cobertura

5.1	140101 GOINFRA	Estrutura-telha cerâmica V=3 A 7 M. c/ ferragens	48,96	m2
5.2	160401 GOINFRA	Cobertura com telha colonial - Plan	48,96	m2
5.3	160404 GOINFRA	Embocamento de beirral	12,80	m
5.4	160402 GOINFRA	Cumeeira para telha plan	6,40	m

6

Esquadrias

6.1	180504 GOINFRA	Porta abrir/veneziana PF-4 com ferragens	7,35	m2
6.2	180402 GOINFRA	Janela veneziana chapa/vidro c/ ferragens - (4 janelas de 100x100cm e 01 janela de 40x40cm)	4,96	m2
6.3	230101 GOINFRA	Fech. (alav.) Lafonte 6236 - E/8766-E17 IMAB	5,00	un
6.4	230202 GOINFRA	Dobradiça 3" X 3 1/2" cromada	15,00	un

7

Pintura

7.1	261303 GOINFRA	Paredes (P.V.A.) 3 demãos c/ selador	218,54	m2
7.2	261602 GOINFRA	Pintura esmalte c/ anticorrosivo 2 demãos	36,93	m2

8

Aparelhos e metais

8.1	080651 GOINFRA	Pia marmotec/granito sintético 1,2x0,6 m	1,00	un
8.2	080801 GOINFRA	Tanque marmotec/uma cuba e um batedor	1,00	un
8.3	080541 GOINFRA	Lavatório c/ coluna	1,00	un
8.4	080502 GOINFRA	Vaso sanitário	1,00	un
8.5	080556 GOINFRA	Ligação flexível pvc diam. 1/2" (engate)	1,00	un
8.6	080660 GOINFRA	Torneira p/ pia diam. 1/2" e 3/4" - parede	1,00	un
8.7	080810 GOINFRA	Torneira parede p/ tanque diam. 1/2" e 3/4"	1,00	un
8.8	080570 GOINFRA	Torneira p/ lavatório diam. 1/2"	1,00	un

9

Instalações elétricas

9.1	071805 GOINFRA	Padrao monofasico, 10 mm2 h=7 metros	1,00	un
9.2	072170 GOINFRA	Quadro de distribuição de embutir PVC CB 12E - 80A	1,00	un
9.3	071171 GOINFRA	Disjuntor monopolar de 10 a 32-A	3,00	un
9.4	97592 SINAPI	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af. 02/2020	6,00	un
9.5	071610 GOINFRA	Luminária tipo arandela de uso externo blindada com grade (pequena) - base E-27	1,00	un
9.6	071567 GOINFRA	Lâmp. fluoresc. compacta elet.15W temperatura	7,00	un
9.7	072570 GOINFRA	Tomada hexagonal 2p + t - 10a - 250v (linha x ou equivalente)	15,00	un
9.8	072575 GOINFRA	Tomada hexagonal 2p + t - 20a - 250v (linha x ou equivalente)	1,00	un
9.9	071440 GOINFRA	Interruptor simples 1 seção	3,00	un
9.10	92027 SINAPI	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, in	1,00	un
9.11	071443 GOINFRA	Interruptor simples 1 seção e 1 tomada hexagonal 2p + t - 10a conjugados	2,00	un
9.12	070680 GOINFRA	Caixa Met. Hexagonal (Sextavada 3"x3")	2,00	un
9.13	070691 GOINFRA	Caixa metálica ret. 4" X 2" X 2"	23,00	un
9.14	071194 GOINFRA	Eletroduto PVC flexível - mangueira corrugada - diam. 3/4"	75,00	m
9.15	071291 GOINFRA	Fio isolado pvc 750 V N° 2,5 mm2	200,00	m

Célio Machado do Nascimento
Prefeito Municipal



9.16	071292GOINFRA	Fio isolado pvc 750 V N° 4,0 mm2	60,00	m
9.17	071294 GOINFRA	Fio isolado pvc 750 V N° 10,0 mm2	30,00	m
9.18	071480 GOINFRA	Isolador roldana porcelana 72 x 72	1,00	un
9.19	071490GOINFRA	Isolador roldana pvc pequeno (101)	29,00	un
9.20	071331 GOINFRA	Fita isolante rolo 20 m	3,00	rolo

10 Instalações hidráulicas

10.1	081003 GOINFRA	Tubo de PVC marrom de de 25mm	30,00	m
10.2	081004 GOINFRA	Tubo de PVC marrom de de 32mm	6,00	m
10.3	081006 GOINFRA	Tubo de PVC marrom de de 50mm	6,00	m
10.4	081360 GOINFRA	Joelho red. 90 graus sold. C/ bucha latao 25x1/2"	6,00	un
10.5	081321 GOINFRA	Joelho 90° soldavel diam. 25 mm	15,00	un
10.6	081402GOINFRA	Tê PVC 25 mm 90°	6,00	un
10.7	080946 GOINFRA	Registro de pressão c/ canopla cromada diam. 3/4"	1,00	un
10.8	080929GOINFRA	Registro de gaveta c/ canopla diametro 1.1/2"	1,00	un
10.9	080556 GOINFRA	Ligação flexível pvc diam. 1/2" (engate)	3,00	un
10.10	080511 GOINFRA	Caixa de descarga externa	1,00	un
10.11	080721 GOINFRA	Chuveiro elétrico pvc c/ braco metálico	1,00	un
10.12	081889GOINFRA	Torneira boia diâmetro 1" (25 mm)	1,00	un
10.13	081041GOINFRA	Adap. Pvc sold. Longo c/ flanges liv. p/ ex.d'agua 25x3/4"	1,00	un
10.14	081043GOINFRA	Adap. Pvc sold. Longo c/ flanges liv. p/ ex.d'agua 50x1.1/2"	1,00	un
10.15	081815 GOINFRA	Kit cavaleta d=25mm p/ hidro. 1,5-3,0-5,0 m3 mureta/caixa	1,00	un
10.16	081860 GOINFRA	Caixa d'agua polietileno 500L c/ tampa	1,00	un

11 Instalações sanitárias

11.1	082301 GOINFRA	Tubo sold. p/ esgoto PVC 40 mm	6,00	m
11.2	082302 GOINFRA	Tubo sold. p/ esgoto PVC 50 mm	12,00	m
11.3	082304GOINFRA	Tubo sold. p/ esgoto PVC 100 mm	30,00	m
11.4	081935GOINFRA	Joelho 90 graus diametro 40mm	3,00	un
11.5	081927GOINFRA	Joelho 90 graus c/ anel 40mm	3,00	un
11.6	081938GOINFRA	Joelho 90 graus diametro 100mm	1,00	un
11.7	081661 GOINFRA	Corpo ex. sifonado 100x100x40mm	1,00	un
11.8	080562GOINFRA	Sifão flexível universal (sanfonado)	3,00	un
11.9	081829GOINFRA	Caixa de inspeção c/ tampa de concreto e=5cm	1,00	un
11.10	081850GOINFRA	Caixa de gordura 50L impermeabilizada	1,00	un
11.11	081866 GOINFRA	Fossa séptica 2500 litros com impermeabilização	1,00	un
11.12	081874 GOINFRA	Sumidouro D:1,60 prof.4,5 m	1,00	un

12 Administração

12.1	250101 GOINFRA	Engenheiro (referente a uma unidade)	44,00	h
12.2	250103 GOINFRA	Encarregado (referente a uma unidade)	88,00	h

Célio Machado do Nascimento
Prefeito Municipal





Responsável Técnico:

1. Identificação do Responsável Técnico:

CAROLINA ROSA BRASIL, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO.

2. Nível de atuação conforme glossário técnico:

- Responsável técnico pela execução de 40,25 metros quadrados de estrutura de concreto armado;
- Responsável técnico pela execução de 40,25 metros quadrados de serviços afins e correlatos em estruturas e concretos;
- Responsável técnico pela execução de 40,25 metros quadrados de edifício de alvenaria para fins residenciais;
- Responsável técnico pela execução de 25,00 quilovolts-ampere de instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais.


3. Período de participação nos serviços:

Início: 25/11/2021 Término: 16/02/2022

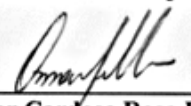
4. Atividades que efetivamente desenvolveu:

A profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, responsável técnica pela execução da obra para a construção de unidade habitacional popular, no município de Ouvidor – Goiás, com área construída de 40,25 metros quadrados, e deverá ser indicada como a profissional responsável pela de execução das obras ou serviços respectivos.

Ouvidor, 30 de maio de 2022.



Cébio Machado do Nascimento
Prefeito Municipal



Omar Cardoso Rosa Filho
Engenheiro Civil – CREA DF 14.476/D





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230002526

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220237036**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/09/2022** .. Baixada em: **03/08/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **M & M - EMPREITEIRA LTDA -.. Registro CREA-GO: 11734**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS**

CPF/CNPJ: **01.763.614/0001-98**

Praça MANOEL PIO

PEREIRA.....

Número: **1**.....

Bairro: Centro.....

CEP: **75795-000**

Quadra: **S/n**..... Lote: **S/n**.....

Complemento:

Cidade: **Campo Alegre de Goiás**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)3926-3000**...

Contrato: **342/2021**..

Celebrado em: **10/03/2022**

Valor R\$: **85.052,53**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua R. Ipanema**

Número: **S/N**....

Bairro: **Vila Delermano**.....

CEP: **75795-000**.....

Quadra: **41**..... Lote: **11**.....

Complemento:

Cidade: **Campo Alegre de Goiás**.....-GO

Data de Início: **10/03/2022**

Previsão término: **30/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-17.642406,-47.767410**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS**

CPF/CNPJ: **01.763.614/0001-98**

E-Mail:

Fone: **(64....) 3926-3000**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 785,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Reforma Quadra Poliesportiva de 785,00 M² na cidade de Campo Alegre de Goiás.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **10/03/2022** até **30/12/2022**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23020258 a 23020261, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230002526

Data: 21/08/2023 Hora: 13:12:00

Código de Controle: KAWHPMS



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
106201/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024



Autenticidade nº: 23020258
CAP nº: 1020230003526 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do **CREA 1019121491D-GO**, é a Responsável Técnica pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA – ME**, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Abigail da Silva Martins, nº 11, sala 2, bairro Pio Gomes, CEP 75.712-053, na cidade de Catalão, no Estado de Goiás, que prestou ao **MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**, do Estado de Goiás, CNPJ: **01.763.614.000198**, com sede à Praça Manoel pio pereira, na cidade CEP:79.795.000 na cidade de **CAMPO ALEGRE**, no Estado de Goiás, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica: **1020220237036**
2. Valor do Contrato: **R\$ 85.052,53 (Oitenta e Cinco Mil e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)**
3. Objeto do Contrato: **Contratação de serviços de engenharia para REFORMA DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO.**
4. Empresa contratada:
M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Abigail da Silva Martins, nº 11, sala 2, bairro Pio Gomes, CEP 75.712-053, na cidade de Catalão, no Estado de Goiás.
5. Contratante dos serviços:
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, do Estado de Goiás, CNPJ: **01.763.614.000198**, com sede à Praça Manoel pio pereira, na cidade CEP:79.795.000 na cidade de **CAMPO ALEGRE**, no Estado de Goiás.
6. Planilha Orçamentária

Prefeitura do Município de Campo Alegre de Goiás, Estado de Goiás
Praça Manoel Pio Pereira, n.º 01 – Centro – CEP.: 75.795-000 Fone: (64) 3926-3000

CNPJ 01.763.614/0001-98



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024



Autenticidade nº: 23020259
CAP nº: 1020230002526 Página: 002
www.creaço.org.br/autenticacao



ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES	m²	2.00
Subtotal					
2			ALVENARIAS		
2.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
2.2	100201	GOINFRA	ALVENARIA DE TJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG.	m²	19.30
Subtotal					
3			ESQUADRIAS		
3.1			PORTAS DE MADEIRA		
3.1.1	90843	SINAPI	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm,	un	2.00
3.1.2	90844	SINAPI	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm,	un	1.00
3.1.3	170114	GOINFRA	FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMINICO 60X180	un	4.00
3.1.4	90790	SINAPI	Porta de madeira para banheiro em MDF melamínico, dimensões 90x170cm , leve ou	un	2.00
3.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		
3.2.1	230103	GOINFRA	FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV	un	6.00
3.3			VIDROS		
3.3.1	190102	GOINFRA	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m²	10.60
Subtotal					
4			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO		
4.1	87905	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	38.60
4.2	200403	GOINFRA	Reboco	m²	38.60
Subtotal					
5			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
5.1			REGISTROS E OUTROS		
5.1.1	80925	GOINFRA	Registro de gaveta com canopla cromada 1½", fornecimento e instalação	un	2.00
5.1.2	80927	GOINFRA	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	2.00
5.1.3	80926	GOINFRA	Registro de gaveta com canopla cromada ¾", fornecimento e instalação	un	2.00
5.1.4	80946	GOINFRA	Registro de pressão com canopla Ø ¾", fornecimento e instalação	un	8.00
5.1.5	81066	GOINFRA	Adaptador PVC soldável Ø 25mm x ¾" para registro, fornecimento e instalação	un	12.00
5.1.6	80556	GOINFRA	Engate flexível plástico ½" x 30cm, fornecimento e instalação	un	10.00
Subtotal					
6			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
6.1			CAIXAS E ACESSÓRIOS		
6.2	81770	GOINFRA	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	un	6.00
6.3	82304	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação	m	3.50
6.4	81702	GOINFRA	Curva curta PVC 45° Ø 100mm, fornecimento e instalação	un	3.00
6.5	80561	GOINFRA	Sifão PVC tipo copo 1" x 1½", fornecimento e instalação	un	8.00
Subtotal					
7			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
7.1	80502	GOINFRA	Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação	un	6.00
7.2	80518	GOINFRA	VÁLVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM POLÍMERO - OPÇÃO ECONÔMICA (ALTA SEGURANÇA)	un	6.00
7.3	80570	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	8.00
7.4	80660	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	un	2.00
7.5	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	un	6.00



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024



Autenticidade nº: 23020260
CAP nº: 1020230003526 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao

7.6	80526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	un	6,00
					Subtotal
8			PORTÕES E GRADIL METÁLICOS		
8.1	74244/1	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com	m²	249,61
8.2	180281	GOINFRA	Portão Tela/Tubo FoGo PT10 c/ ferragens	m²	23,34
					Subtotal

7. Período de execução:

Início: 10/03/2022 Término: 30/12/2022

Responsável Técnico:

1. Identificação do Responsável Técnico:

CAROLINA ROSA BRASIL, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO.

2. Nível de atuação conforme glossário técnico:

- Reforma Quadra Poliesportiva de 785,00 M² na cidade de Campo Alegre de Goiás.

3. Período de participação nos serviços:

Início: 10/03/2022 Término: 30/12/2022

4. Atividades que efetivamente desenvolveu:

A profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, responsável técnica pela **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 342/2021, TOMADA DE PREÇO 016/2021, E ART DE EXECUÇÃO Nº 1020220237036, PELA EMPRESA M&M EMPREITEIRA LTDA – ME**, com área total de 785,00 metros quadrados, com serviços detalhados na planilha supra citada e deverá ser indicada como a profissional responsável pela de execução das obras ou serviços respectivos.

Campo Alegre, 23 de maio de 2023.

3

Prefeitura do Município de Campo Alegre de Goiás, Estado de Goiás
Praça Manoel Pio Pereira, n.º 01 – Centro – CEP.: 75.795-000 Fone: (64) 3926-3000

CNPJ 01.763.614/0001-98

Handwritten signature



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024

JOSÉ ANTONIO NETO SIQUEIRA | CPF 234.021.306-10

PREFEITO

MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

CLEYTON MACHADO DO NASCIMENTO | CPF 534.092.991

ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO | CREA GO 8117/D



Autenticidade n°: 23020261
CAP n°: 1020230002526 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230002533

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220236990**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/09/2022** .. Baixada em: **03/08/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **M & M - EMPREITEIRA LTDA -.. Registro CREA-GO: 11734**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS**

CPF/CNPJ: **01.763.614/0001-98**

Praça MANOEL PIO

PEREIRA.....

Número: **1**.....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75795-000**

Quadra: **S/n**..... Lote: **S/n**.....

Complemento:

Cidade: **Campo Alegre de Goiás**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)3926-3000**...

Contrato: **001/2022**..

Celebrado em: **02/05/2022**

Valor R\$: **169.586,86**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua R. Maj. Emídio**

Número: **S/N**....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75795-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Campo Alegre de Goiás**.....-GO

Data de Início: **02/05/2022**

Previsão término: **30/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-17.636823,-47.781959**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS**

CPF/CNPJ: **01.763.614/0001-98**

E-Mail:

Fone: **(64....) 3926-3000**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 504,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Execução de uma pista de skate de 504,00 M² no município de Campo Alegre de Goiás.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **02/05/2022** até **30/12/2022**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23020297 a 23020300, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230002533

Data: 21/08/2023 Hora: 14:45:00

Código de Controle: WDHXPXB



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
106202/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, é a Responsável Técnica pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA – ME**, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Abigail da Silva Martins, nº 11, sala 2, bairro Pio Gomes, CEP 75.712-053, na cidade de Catalão, no Estado de Goiás, que prestou ao **MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**, do Estado de Goiás, CNPJ: 01.763.614.000198, com sede à Praça Manoel pio pereira, na cidade CEP:79.795.000 na cidade de **CAMPO ALEGRE**, no Estado de Goiás, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

Atuação e execução de uma pista de skate de 504,00 M² no município de Campo Alegre de Goiás.

1. Anotação de Responsabilidade Técnica: 1020220236990
2. Valor do Contrato: R\$ 169.586,86 (Cento e seiscentos e nove e quinhentos e oitenta seis e oitenta e seis centavos)
3. Objeto do Contrato: Contratação de serviços de engenharia para Construção de Pista de Skate, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Educação de Campo Alegre de Goiás – Departamento de Esportes.
4. Empresa contratada:
M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Abigail da Silva Martins, nº 11, sala 2, bairro Pio Gomes, CEP 75.712-053, na cidade de Catalão, no Estado de Goiás.
5. Contratante dos serviços:
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, do Estado de Goiás, CNPJ: 01.763.614.000198, com sede à Praça Manoel pio pereira, na cidade CEP:79.795.000 na cidade de **CAMPO ALEGRE**, no Estado de Goiás
6. Período de execução:

Prefeitura do Município de Campo Alegre de Goiás, Estado de Goiás
Praça Manoel Pio Pereira, n.º 01 – Centro – CEP.: 75.795-000 Fone: (64) 3926-3000
CNPJ 01.763.614/0001-98





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024

Início: 02/05/2022 Término: 30/12/2022

7. Planilha Orçamentária

ORÇAMENTO DE REFERENCIA					
Proponente: Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Goiás					
Objeto: Construção de Pista de skate					
Localização: Rua Major Emídio, s/n, Centro, Campo Alegre de Goiás-GO					
Data-Base: GOINFRA 01/10/2021 E SINAPI 15/10/2021					
Regime de Execução: Empreitada Global					
Fonte referencial dos custos: GOINFRA E SINAPI (com desoneração)					
ITEM	REFER.	COD. DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	6,00
	GOINFRA	20600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM FORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m²	224,00
			TOTAL DO ITEM		
2.0			INFRAESTRUTURA		
2.1	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m³	504,00
2.2	GOINFRA	40905	APOLOAMENTO MECÂNICO	m³	504,00
			TOTAL DO ITEM		
3.0			SUPERESTRUTURA		
3.1	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	m³	75,60
3.2	SINAPI	89283	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM)	m²	60,76
3.3	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	kg	300,95
3.4	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	kg	109,39
3.5	GOINFRA	40904	REATERRO COM APOLOAMENTO MECÂNICO	m³	49,86
3.6	GOINFRA	200105	CHAPISCO COM PEDRISCO	m²	74,90
3.7	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH 4ARMLC+100kgCIAM3)	m²	74,90
			PREPARO USINADO CONVENCIONAL COM TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA, E		
3.8	GOINFRA	051032+501055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO	m³	45,36
3.9	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92	kg	752,10
3.10	GOINFRA	82378	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM 2"	m	8,00
3.11	GOINFRA	82378	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM 2"	m	8,00
3.12	GOINFRA	2764	CANTONEIRA 1 1/4"X 1 1/4" CH. 14	kg	35,20
3.13	GOINFRA	220105	PISO CONC POLIDO #2,0 CM (1 2 2 5) E JUNTA PL AST 17MM (PISO DA PISTA)	m²	417,40
			TOTAL DO ITEM		
4.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	GOINFRA	180316	CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL	m	13,60
4.2	GOINFRA	180314	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL	m²	16,00
4.3	GOINFRA	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	52,48
4.4	GOINFRA	261602	PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR	m²	16,00





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024



Autenticidade nº: 23020299
CAP nº: 102023000533 Página: 003
www.crea-go.org.br/autenticacao



4.5	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA 07 M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.)	m²	139,50
4.6	GOINFRA	271713	MEDIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9-12X30X100CM), FC28- 30MPA COM ARGAM (101.3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC. FC28- 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	8,50
4.7	GOINFRA	270504	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 6 CM PRE-FABR.FCK 18 MPA	m²	7,50
4.8	GOINFRA	271417	CANAleta CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD GOINFRA	m	28,00
TOTAL DO ITEM					
5.0	ILUMINAÇÃO				
5.1	GOINFRA O.C.	040101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS	m³	14,76
5.2	GOINFRA O.C.	040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m²	14,76
5.3	GOINFRA O.C.	070710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	un	10,00
5.4	GOINFRA O.C.	071197	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM 50MM	m	98,40
5.5	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	220,8
5.6	SINAPI	96986	MASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	7,00
5.7	COTAÇÃO	02	POSTE METALICO CONICO GALVANIZADO, ALTURA LIVRE 6,00 M, COM CHUMBADOR E BRAÇO DUPLO TIPO BORBOLETA	un	6,00
5.8	SINAPI	101657	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
5.9	GOINFRA O.C.	072320	RELE FOTO ELETTRICO COM BASE	un	6,00
5.10	GOINFRA O.C.	071805	PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	un	1,00
5.11	GOINFRA O.C.	072170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	1,00
5.12	SINAPI	101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
5.13	GOINFRA O.C.	071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	3,00
5.14	GOINFRA O.C.	071320	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M	un	3,00
TOTAL DO ITEM					
6.0	ADMINISTRAÇÃO				
6.1	GOINFRA O.C.	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	480
6.2	GOINFRA O.C.	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	96,00
TOTAL DO ITEM					

Responsável Técnico:

1. Identificação do Responsável Técnico:

CAROLINA ROSA BRASIL, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO.

2. Nível de atuação conforme glossário técnico:

- RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUCAO DE 504 METROS QUADRADOS SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS

3. Período de participação nos serviços:

Início: 02/05/2022 Término: 30/12/2022

Prefeitura do Município de Campo Alegre de Goiás, Estado de Goiás
Praça Manoel Pio Pereira, n.º 01 – Centro – CEP.: 75.795-000 Fone: (64) 3926-3000

CNPJ 01.763.614/0001-98



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024



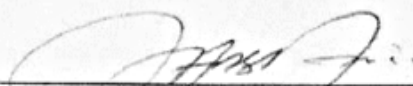
Autenticidade nº: 23020300
CAP nº: 1020230002533 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao



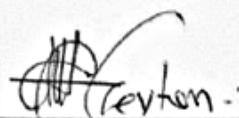
4. Atividades que efetivamente desenvolveu:

A profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, responsável técnica pela **EXECUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE DE 504,00 M² NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022, TOMADA DE PREÇO 017/2021, E ART DE EXECUÇÃO Nº 1020220236990, PELA EMPRESA M&M EMPREITEIRA LTDA – ME**, com área total de 504,00 metros quadrados, e deverá ser indicada como a profissional responsável pela de execução das obras ou serviços respectivos.

Campo Alegre, 23 de maio de 2023.



JOSÉ ANTÔNIO NETO SIQUEIRA | CPF 234.021.306-10
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS



CLEYTON MACHADO DO NASCIMENTO | CPF 534.092.991
ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO | CREA GO 8117/D



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230002339

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020210287369**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **20/12/2021** .. Baixada em: **03/08/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **M & M..EMPREENHEIRA LTDA - ME -..** Registro CREA-GO: **11734**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS**

CPF/CNPJ: **01.763.614/0001-98**

Praça MANOEL PIO

PEREIRA.....

Número: S/N....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 75795-000

Quadra: S/n..... Lote: S/n.....

Complemento:

Cidade: Campo Alegre de Goiás.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)3926-3000...

Contrato: 313/2021..

Celebrado em: 08/11/2021

Valor R\$: 487.505,66.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua VÁRIOS.....

Número: S/N....

Bairro: VÁRIOS.....

CEP: 75795-000.....

Quadra: S/n..... Lote: S/n.....

Complemento:

Cidade: Campo Alegre de Goiás.....-GO

Data de Início: 01/12/2021

Previsão término: 29/04/2022

Coordenadas Geográficas: -17.637239,-47.787442

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS**

CPF/CNPJ: **01.763.614/0001-98**

E-Mail:

Fone: (64....) 3926-3000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO , 13.520,30 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 2.028,05 METROS CUBICOS;**

Observações

Atuação e execução de pavimentação em concreto nas ruas do Município de Campo Alegre de Goiás.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/12/2021 até 23/11/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23018888 a 23018891, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230002339

Data: 07/08/2023 Hora: 23:32:00

Código de Controle: VZDHYDE



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
106990/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024



Autenticidade n°: 23018888
CAP n°: 102023000339 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, é a Responsável Técnica pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA – ME**, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Abgail da Silva Martins, nº 11, sala 2, Bairro Pio Gomes, CEP 75.712-053, na cidade de Catalão, no Estado de Goiás, que prestou ao **MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS**, do Estado de GOIÁS, CNPJ: 01.763.614/0001-98, com sede à Praça Manoel Pio Pereira, nº. 01, Centro, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica: 1020210287369
2. Valor do Contrato: R\$ 487.505,66 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos).

3. Objeto do Contrato:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO, A SEREM CONSTRUÍDAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 313/2021, TOMADA DE PREÇO 011/2021, E ART DE EXECUÇÃO Nº 1020210287369, PELA EMPRESA M&M EMPREITEIRA LTDA – ME.

4. Empresa contratada:

Prefeitura do Município de Campo Alegre de Goiás, Estado de Goiás
Praça Manoel Pio Pereira, n.º 01 – Centro – CEP.: 75.795-000 Fone: (64) 3926-3000

CNPJ 01.763.614/0001-98



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024

M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Abgail da Silva Martins, nº 11, sala 2, bairro Pio Gomes, CEP 75.712-053, na cidade de Catalão, no Estado de Goiás.



EXECUÇÃO DE CALÇADAS

LOCAL: Várias Ruas do Município de Campo Alegre de Goiás

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	EXECUÇÃO DE CALÇADAS			
1.1	20203	CAPINA	M²	10 772,88
1.2	41003	ATERRO INTERNO SEM APILOAM C/TR EM CARRINHO MAO	M³	2 028,05
1.3	41002	APILOAMENTO	M²	13 520,30
1.4	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1 2,5 3,5	M²	13 520,30

Prefeitura do Município de Campo Alegre de Goiás, Estado de Goiás
Praça Manoel Pio Pereira, n.º 01 – Centro – CEP.: 75.795-000 Fone: (64) 3926-3000

CNPJ 01.763.614/0001-98



Autenticidade nº: 23018889
CAP nº: 1020230002339 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao





ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024



Autenticidade nº: 23018890
CAP nº: 1020230002339 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



Responsável Técnico:

1. Identificação do Responsável Técnico:

CAROLINA ROSA BRASIL, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO.

2. Nível de atuação conforme glossário técnico:

- RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUCAO DE 13.520,30 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO
- RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUCAO DE 13.520,30 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO
- RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUCAO DE 2.028,05 METROS CUBICOS DE SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM

3. Período de participação nos serviços:

Início: 01/12/2021 Término: 23/11/2022

4. Atividades que efetivamente desenvolveu:

A profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, responsável técnica pela **EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO**, A SEREM CONSTRUÍDAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 313/2021, TOMADA DE PREÇO 011/2021, E ART DE EXECUÇÃO Nº 1020210287369, PELA EMPRESA M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, com área total de 13.520,30 metros quadrados, e deverá ser indicada como a profissional responsável pela de execução das obras ou serviços respectivos.

Campo Alegre, 23 de maio de 2023.

Prefeitura do Município de Campo Alegre de Goiás, Estado de Goiás
Praça Manoel Pio Pereira, n.º 01 – Centro – CEP.: 75.795-000 Fone: (64) 3926-3000

CNPJ 01.763.614/0001-98



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
ADM 2021/2024

JOSÉ ANTONIO NETO SIQUEIRA | CPF 234.021.306-10

PREFEITO

MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

CLEYTON MACHADO DO NASCIMENTO | CPF 534.092.991-4

ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO | CREA GO 8117/D



Autenticidade n°: 23018891
CAP n°: 1020230002339 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



Prefeitura do Município de Campo Alegre de Goiás, Estado de Goiás
Praça Manoel Pio Pereira, n.º 01 – Centro – CEP.: 75.795-000 Fone: (64) 3926-3000

CNPJ 01.763.614/0001-98



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240000683

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220193282**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **08/08/2022** .. Baixada em: **24/01/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **M & M - EMPREITEIRA LTDA -.. Registro CREA-GO: 11734**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**.....

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

Avenida Irapuan Costa
Junior.....

Número: **915**....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75715-000**

Quadra: **-**..... Lote: **-**.....

Complemento: **-**.....

Cidade: **Ouvidor**.....-GO

E-Mail: **-**.....

Fone: **(64....)3478-1162**...

Contrato: **12/2022**...

Celebrado em: **27/06/2022**

Valor R\$: **886.985,69**.....

Vinculada à ART: **-**.....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Nova Aurora**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **Residencial Vigilato Evangelista Pereira**

CEP: **75715-000**.....

Quadra: **05**..... Lote: **-**.....

Complemento: **Área Institucional**

Cidade: **Ouvidor**.....-GO

2.....

Data de Início: **29/03/2022**

Previsão término: **31/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-18.237479,-47.836160**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: **-**.....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**.....

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

E-Mail: **-**.....

Fone: **(64....) 3478-1162**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 225,69 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 225,69 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 225,69 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 37,68 QUILOVOLTS-AMPERE;5 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 795,12 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS , 299,56 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 754,53 QUILOGRAMAS;8 - ATUACAO EXECUCAO FOSSA SEPTICA , 2,25 METROS CUBICOS;9 - ATUACAO EXECUCAO SUMIDOURO , 3,97 METROS CUBICOS;**

Observações

Está Art refere-se a execução de obra para a construção de edificação da sede do conselho tutelar, com área construída de 225,69 M², no Município de Ouvidor - Goiás.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **27/06/2022** até **09/08/2023**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24006318 a 24006326, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000683

Data: 26/02/2024 Hora: 15:24:00

Código de Controle: UVAQBNQ



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do **CREA 1019121491D-GO**, é a Responsável Técnica pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA - ME**, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão - Goiás, que prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor - Goiás, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica: 1020220193282

2. Valor do Contrato: **RS 1.007.975,95 (um milhão e sete mil e novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).**

3. Objeto do Contrato:

A execução dos serviços para a construção de edificação da Sede do Conselho Tutelar, com área construída de 225,69 m², no Município de Ouvidor - Goiás, que foram executados conforme o contrato de empreitada global nº 12/2022-FMAS e ART de execução nº 1020220193282, pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA - ME**.

4. Empresa contratada:

M&M EMPREITEIRA LTDA - ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão - Goiás.

5. Contratante dos serviços:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR, CNPJ: 01.131.010/0001-29, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor - Goiás.

6. Período de execução:

Início: 27/06/2022 Término: 09/08/2023

7. Descrição das atividades desenvolvidas:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVICOS INICIAIS		
1.1			CAPINA E LIMPEZA		
1.1.1	20203	GOINFRA CIVIL	CAPINA - (OBRAS CIVIS)	m²	795,12
1.1.2	20202	GOINFRA CIVIL	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	795,12
1.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.1	41004	GOINFRA CIVIL	ESCAVAÇÃO MECANICA	m³	238,54
1.2.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	333,95
1.2.3	41006	GOINFRA CIVIL	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM	m³km	333,95
1.2.4	41008	GOINFRA CIVIL	COMPACTAÇÃO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)	m³	333,95
1.2.5	40905	GOINFRA CIVIL	APILOAMENTO MECANICO	m²	795,12
1.2.6	41003	GOINFRA CIVIL	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO C/ TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m²	556,58
2			FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E LAJE		
2.1			ACO		
2.1.1	52004	GOINFRA CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.056,40
2.1.2	60305	GOINFRA CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	555,40
2.1.3	60314	GOINFRA CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	960,20
2.2			CONCRETAGEM		
2.2.1	51030	GOINFRA CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	50,77
2.2.2	51026	GOINFRA CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.)	m³	50,77
2.3			FORMA		
2.3.1	60206	GOINFRA CIVIL	FORMA CH. COMPENSADA 12MM-VIGA-PILAR U-1V - (OBRAS CIVIS)	m²	576,23
2.4			LAJE		
2.4.1	121001	GOINFRA CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSAO ASFALTICA	m²	189,32
2.4.2	51055	GOINFRA CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	2,67
2.4.3	210515	GOINFRA CIVIL	GESSO CORRIDO EM TETO	m²	
2.4.4	61106	GOINFRA CIVIL	ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ	m²	189,32
2.5			DIVERSOS		
2.5.1	120902	GOINFRA CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m²	184,23
2.5.2	50301	GOINFRA CIVIL	ESTACA A TRADO DIAM 25 CM SEM FERRO	m	69,00
3			ALVENARIA		
3.1			ALVENARIA		
3.1.1	100201	GOINFRA CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH 4ARML+100KG DE C/M3)	m²	398,33
3.1.2	200101	GOINFRA CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	796,66
3.1.3	200201	GOINFRA CIVIL	EMBOÇO (ICI 4 ARML)	m²	796,66
3.1.4	200500	GOINFRA CIVIL	REBOCO PAULISTA A-7 (I CALH 4 ARMLC)	m²	744,46
3.1.5	201302	GOINFRA CIVIL	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	139,28
3.2			MURO		
3.2.1	270308	GOINFRA CIVIL	MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL ESPESSURA 14 CM (H= 2,40M) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)	m²	
3.2.2	200101	GOINFRA CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	234,05
3.2.3	200201	GOINFRA CIVIL	EMBOÇO (ICI 4 ARML)	m²	234,05
3.2.4	200500	GOINFRA CIVIL	REBOCO PAULISTA A-7 (I CALH 4 ARMLC)	m²	234,05
3.2.5	61130	GOINFRA CIVIL	MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA - INCLUSO FUNDAÇÃO	m²	43,35
4			PISO		
4.1			PISO INTERNO, SOLEIRA E PEITORIL		
4.1.1	87262	SINAPI	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	173,93
4.1.2	121001	GOINFRA CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSAO ASFALTICA	m²	173,93
4.1.3	220920	GOINFRA CIVIL	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (ICI 3 ARML)	m²	2,39
4.1.4	220920	GOINFRA CIVIL	PEITORIL EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (ICI 3 ARML)	m²	9,24
4.2			PISO EXTERNO		
4.2.1	221126	GOINFRA CIVIL	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TATIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m²	77,75
4.2.2	271801	GOINFRA CIVIL	LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL (SEM LASTRO)	m²	
4.2.3	220660	GOINFRA CIVIL	PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM	m²	384,74
4.2.4	271711	GOINFRA CIVIL	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO CURVO (9x12X25X100CM), C/ SARJETA (13X10x12CM) FC28=20MPA COM ARGAM. (ICI 3 ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV. /APILOAM. /REATERRO E CONC FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	m	60,99
4.2.5	260204	GOINFRA CIVIL	CAIAÇÃO 2 DEMÃOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(C)	m²	20,74
4.2.6	171055	SBC	REBAIXAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	m	13,90
4.2.7	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF 04/2022	m²	95,90
4.2.8	261703	GOINFRA CIVIL	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS - 2 DEMÃOS	m²	480,64



PREFEITURA DE
OUIDOR
Cuidando da nossa gente.

64.3478-1162
Av. Irapuan Costa Júnior, 915
Centro - Ouidor/GO - CEP 75715-000
www.ouidor.go.gov.br

REDES SOCIAIS:



Autenticidade nº: 24006320
CAP nº: 1020240000683 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



4.3			RODAPE		
4.3.1	87262	SINAPI	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	18,81
5			PINTURA		
5.1			PINTURA INTERNA		
5.1.1	261304	GOINFRA CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	310,38
5.1.2	261000	GOINFRA CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	310,38
5.2			PINTURA EXTERNA		
5.2.1	261304	GOINFRA CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	551,47
5.2.2	261000	GOINFRA CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	551,47
5.2.3	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMAIO. AF 06/2014	m²	551,47
5.3			FORRO		
5.3.1	210515	GOINFRA CIVIL	GESSO CORRIDO EM TETO	m²	189,32
5.3.2	261000	GOINFRA CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	189,32
5.3.3	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMAIO. AF 06/2014	m²	189,32
5.3.4	261304	GOINFRA CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	189,32
5.4			PINTURA DEMARCAÇÃO/ESTACONAMENTO		
5.4.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021	m²	14,22
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
6.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
6.1.1	80976	GOINFRA CIVIL	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00
6.1.2	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00
6.1.3	1419	SINAPI	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	UN	1,00
6.1.4	81321	GOINFRA CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	23,00
6.1.5	37947	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
6.1.6	14222	GOINFRA CIVIL	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 159 MM	m	0,23
6.1.7	65	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA	UN	1,00
6.1.8	52487	SBC	CAP/TAMPAO PVC SOLDÁVEL 25mm	UN	1,00
6.1.9	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
6.1.10	94657	SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00
6.1.11	81003	GOINFRA CIVIL	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	20,01
6.1.12	190331	SBC	CHUVEIRO PLÁSTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULAÇÃO CROMADA 1/2"	UN	2,00
6.1.13	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
6.1.14	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
6.1.15	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
6.1.16	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00
6.1.17	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00
6.1.18	6140	SINAPI	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 1.1/2" (40 MM)	UN	3,00
6.1.19	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
6.1.20	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00
6.1.21	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	13,00
6.1.22	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	7,00
6.1.23	89419	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
6.1.24	95736	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	2,00
6.1.25	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	26,03
6.1.26	94688	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5,00
6.1.27	81369	GOINFRA CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATÃO 25 X 3/4"	Un	1,00



PREFEITURA DE
OUVIDOR
Cuidando da nossa gente.

64.3478-1162
Av. Irapuan Costa Júnior, 915
Centro - Ouvidor/GO - CEP 75715-000
www.ouvidor.go.gov.br

REDES SOCIAIS:



6.1.28	81340	GOINFRA CIVIL	JOELHO REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm	Un	6,00
6.1.29	96	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00
6.1.30	114	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	4,00
6.1.31	81003	GOINFRA CIVIL	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	9,97
6.1.32	81402	GOINFRA CIVIL	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	Un	2,00
6.1.33	81860	GOINFRA CIVIL	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA	Un	1,00
6.2			DRENO AR CONDICIONADO		
6.2.1	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00
6.2.2	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	24,00
6.2.3	70340	SBC	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST	UN	8,00
6.2.4	200069	SBC	CAIXA DE BRITA PARA DESCIDA E DRENO DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	8,00
7			UNIDADES DE TRATAMENTO		
7.1	81867	GOINFRA CIVIL	FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Un	1,00
7.2	81874	GOINFRA CIVIL	SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00
8			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E REDE LÓGICA (A+B)		
8.1			A- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR CONDICIONADO		
8.1.1			A1 - DERIVAÇÃO REDE B.T. ENEL E MURETA DE MEDIÇÃO COM ATERRAMENTO		
8.1.1.1	71215	GOINFRA	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO	M	12,00
8.1.1.2	70504	GOINFRA	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"	UND	1,00
8.1.1.3	70229	GOINFRA	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	KG	2,00
8.1.1.4	71705	GOINFRA	LUA EM AÇO GALVANIZADO DIAMETRO 2"	UND	5,00
8.1.1.5	71125	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIAMETRO 2"	UND	2,00
8.1.1.6	71761	GOINFRA	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V (35CM) REBOC. C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM. REVEST. C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M²	2,00
8.1.1.7	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M²	5,75
8.1.1.8	70720	GOINFRA	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM	UND	1,00
8.1.1.9	70425	GOINFRA	BUCHA E ARRUELA METÁLICA DIAM. 2"	UND	1,00
8.1.1.10	71175	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	UND	1,00
8.1.1.11	71197	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	5,00
8.1.1.12	70716	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	UND	1,00
8.1.1.13	70633	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M²	1,00
8.1.1.14	1	COTAÇÃO	CONJUNTO TAMPA E SUBTAMPA METÁLICA PARA CAIXA DE PASSAGEM, PADRÃO ENEL, PARA ENERGIA NÃO MEDIDA, 80X80CM, COM DISPOSITIVO PARA LACRE E CHUMBADORES	UND	1,00
8.1.1.15	92982	SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K.V. PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	80,00
8.1.1.16	70541	GOINFRA	CAPO DE COBRE NÚ No. 16 MM2 (6,94 MKG)	M	3,00
8.1.1.17	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UND	1,00
8.1.1.18	71381	GOINFRA	HASTE REV COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	UND	1,00
8.1.1.19	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M²	0,90
8.1.1.20	40902	GOINFRA	REATERRO COM APILOAMENTO	M²	0,90
8.1.2			A2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SPDA - MATERIAIS E SERVIÇOS		
8.1.2.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UND	7,00
8.1.2.2	70633	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M²	1,05
8.1.2.3	70544	GOINFRA	CAPO DE COBRE NÚ No. 50 MM2	M	78,00
8.1.2.4	71381	GOINFRA	HASTE REV COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	UND	17,00
8.1.2.5	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M²	20,87
8.1.2.6	40902	GOINFRA	REATERRO COM APILOAMENTO	M²	20,87
8.1.2.7	2	COTAÇÃO	TERMINAL AÉREO GALVANIZADO DE 600mm, FIXAÇÃO HORIZONTAL, COM GRAMPO CONECTOR	UND	40,00
8.1.2.8	71831	GOINFRA	PARA RAIOS FRANKLIN 4 PONTAS	UND	1,00
8.1.2.9	70282	GOINFRA	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2"	UND	1,00
8.1.2.10	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UND	1,00
8.1.2.11	70543	GOINFRA	CAPO DE COBRE NÚ No. 35 MM2	M	160,00
8.1.2.12	71470	GOINFRA	ISOLADOR DE BAQUELITA COM CHAPA DE ENCOSTO	UND	58,00
8.1.2.13	71471	GOINFRA	ISOLADOR BAQUELITA SIMPLES C/SUP. E BRACADEIRA MET. 1.1/2"	UND	6,00
8.1.2.14	71202	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	21,00
8.1.2.15	70372	GOINFRA	BRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIAM. 1"	UND	21,00
8.1.2.16	70392	GOINFRA	BUCHA DE NYLON S-8	UND	158,00
8.1.2.17	71862	GOINFRA	PARAFUSO P/BUCHA S-8	UND	158,00
8.1.2.18	3	COTAÇÃO	CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 3.1/2" CBA. COMPLETO	UND	4,00
8.1.2.19	70541	GOINFRA	CAPO DE COBRE NÚ No. 16 MM2 (6,94 MKG)	M	10,00
8.1.2.20	71035	GOINFRA	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2	UND	80,00





PREFEITURA DE
OUVIDOR
Cuidando da nossa gente.

64.3478-1162
Av. Irapuan Costa Júnior, 915
Centro - Ouvidor/GO - CEP 75715-000
www.ouvidor.go.gov.br

REDES SOCIAIS:



Autenticidade nº: 24006322
CAP nº: 1020240000683 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao



8.1.3		A3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS - MATERIAIS E SERVIÇOS			
8.1.3.1	70710	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPAS E DRENO BRITA	UND	25,00
8.1.3.2	70633	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APOLOAMENTO DO FUNDO	M²	1,60
8.1.3.3	71199	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	M	15,00
8.1.3.4	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	170,00
8.1.3.5	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M²	25,50
8.1.3.6	40902	GOINFRA	REATERRO COM APOLOAMENTO	M²	25,50
8.1.3.7	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (COR PRETA)	M	45,00
8.1.3.8	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (COR AZUL CLARO)	M	15,00
8.1.3.9	70581	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 (COR AZUL CLARO)	M	
8.1.3.10	70581	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 (COR AZUL BRANCA)	M	
8.1.3.11	70581	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 (COR VERDE)	M	
8.1.3.12	70561	GOINFRA	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	275,00
8.1.3.13	71381	GOINFRA	HASTE REV. COBRE (COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	UND	
8.1.3.14	71627	GOINFRA	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	UND	15,00
8.1.3.15	4	COTAÇÃO	LÂMPADA LED POTÊNCIA 15W (+/-10%), 220VCA, SOQUETE E-27, COR BRANCA LUZ DO DIA	UND	30,00
8.1.3.16	5	COTAÇÃO	CONECTOR PERFORANTE ISOLADO CDP-70	UND	
8.1.3.17	71331	GOINFRA	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	UND	4,00
8.1.3.18	71321	GOINFRA	FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM	UND	2,00
8.1.3.19	71381	GOINFRA	HASTE REV. COBRE (COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	UND	3,00
8.1.3.20	70541	GOINFRA	CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 MKG)	M	9,00
8.1.3.21	70680	GOINFRA	CAIXA MET. HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	UND	3,00
8.1.3.22	71615	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	UND	3,00
8.1.3.23	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	3,00
8.1.3.24	6	COTAÇÃO	PROJETOR EMBUTIDO DE SOLO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PARAFUSOS EM INOX, PROTEÇÃO MÍNIMA IP-66, PARA LÂMPADA LED PAR 38, SOQUETE E-27, COR PRETA, COM GRADE DE PROTEÇÃO	UND	
8.1.3.25	7	COTAÇÃO	LÂMPADA LED PAR 38, 15W (+/-10%), 220VCA, COR BRANCA LUZ DO DIA, E-27	UND	
8.1.3.26		COTAÇÃO	REFLETOR DE LED LUZ BRANCA DE 200W BIVOLT	UND	7,00
8.1.4		A4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS			
8.1.4.1	70680	GOINFRA	CAIXA MET. HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	UND	1,00
8.1.4.2	70682	GOINFRA	CAIXA METÁLICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, DUPLA 4"	UND	31,00
8.1.4.3	70691	GOINFRA	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2"	UND	80,00
8.1.4.4	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	450,00
8.1.4.5	71195	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	25,00
8.1.4.6	71196	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	10,00
8.1.4.7	71197	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	10,00
8.1.4.8	71199	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	M	15,00
8.1.4.9	200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	192,00
8.1.4.10	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M²	1,50
8.1.4.11	40902	GOINFRA	REATERRO COM APOLOAMENTO	M²	1,50
8.1.4.12	70580	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 1,5 MM2 (COR AZUL CLARO)	M	140,00
8.1.4.13	70580	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 1,5 MM2 (COR VERMELHA)	M	160,00
8.1.4.14	70580	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 1,5 MM2 (COR BRANCA)	M	270,00
8.1.4.15	70580	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 1,5 MM2 (COR VERDE)	M	140,00
8.1.4.16	70581	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 (COR AZUL CLARO)	M	330,00
8.1.4.17	70581	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 (COR AZUL VERMELHA)	M	300,00
8.1.4.18	70581	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 (COR AZUL BRANCA)	M	30,00
8.1.4.19	70581	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 (COR VERDE)	M	330,00
8.1.4.20	70582	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 (COR AZUL CLARO)	M	250,00
8.1.4.21	70582	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 (COR VERMELHA)	M	250,00
8.1.4.22	70582	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 (COR VERDE)	M	250,00
8.1.4.23	70582	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 (COR VERDE)	M	250,00
8.1.4.24	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (COR PRETA)	M	36,00
8.1.4.25	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (COR AZUL CLARO)	M	12,00
8.1.4.26	70541	GOINFRA	CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 MKG)	M	12,00
8.1.4.27	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UND	10,00
8.1.4.28	71432	GOINFRA	INTERRUPTOR PARALELO DUPLA (2 SECOES)	UND	2,00
8.1.4.29	71443	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	UND	3,00

Assinatura



PREFEITURA DE
OUVIDOR
Cuidando da nossa gente.

64.3478-1162
Av. Irapuan Costa Júnior, 915
Centro - Ouvidor/GO - CEP 75715-000
www.ouvidor.go.gov.br

REDES SOCIAIS:



Autenticidade nº: 24006323
CAT nº: 1020240000683 Página: 006
www.crea.go.org.br/autenticacao



8.1.4.30	72578	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UND	53,00
8.1.4.31	72585	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	UND	2,00
8.1.4.32	72397	GOINFRA	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	UND	11,00
8.1.4.33	71598	GOINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	UND	14,00
8.1.4.34	71614	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27	UND	1,00
8.1.4.35	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UND	1,00
8.1.4.36	8	COTAÇÃO	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR RETANGULAR, TECNOLOGIA SMD, COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 120X30CM, POTÊNCIA DE 50W (+/-10%), 220VCA, COR BRANCA LUZ DO DIA	UND	
8.1.4.37	9	COTAÇÃO	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA, TECNOLOGIA SMD, COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30X30CM, POTÊNCIA DE 25W (+/-10%), 220VCA, COR BRANCA LUZ DO DIA	UND	19,00
8.1.4.38	72201	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A	UND	1,00
8.1.4.39	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UND	28,00
8.1.4.40	71062	GOINFRA	CONTATOR 3 TF 42 - 16A	UND	1,00
8.1.4.41	71184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	UND	3,00
8.1.4.42	71450	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	UND	6,00
8.1.4.43	10	COTAÇÃO	TIMER DIGITAL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, DISPLAY FRONTAL, PROGRAMAÇÃO SEMANAL, BATERIA INTERNA, ALIMENTAÇÃO 220VCA	UND	1,00
8.1.4.44	71175	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	UND	1,00
8.1.4.45	80721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	UND	1,00
8.1.4.46	103244	GOINFRA	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UND	4,00
8.1.4.47	103247	GOINFRA	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UND	2,00
8.1.4.48	103250	GOINFRA	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UND	2,00
8.1.4.49		COTAÇÃO	LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 40X40 32W 4000K LUZ NEUTRA; PAINEL SOBREPOR; POTÊNCIA: 18W; LUMENS: 2600; COR DA LUZ: BRANCO NEUTRO (4000K); MATERIAL: ALUMÍNIO; PROTEÇÃO: IP20; VOLTAGEM: BIVOLT; MEDIDAS: 400 MM X 400 MM X 35 MM; ACABAMENTO NA COR BRANCA	UND	12,00
8.2			B- INSTALAÇÕES TELEFONIA E REDE LÓGICA		
8.2.1			B1 - PREPARAÇÃO PARA ENTRADA DE REDE TELEFÔNICA - ÁREA EXTERNA		
8.2.1.1	71213	GOINFRA	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	M	6,00
8.2.1.2	70502	GOINFRA	CABECOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO DIAM. 1,1/4"	UND	1,00
8.2.1.3	70229	GOINFRA	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	KG	2,00
8.2.1.4	71703	GOINFRA	LUIVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1,1/4"	UND	2,00
8.2.1.5	70710	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00
8.2.1.6	70633	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	M³	0,12
8.2.1.7	71196	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	22,00
8.2.2			B2 - INSTALAÇÕES TELEFONIA / REDE LÓGICA INTERNAS - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		
8.2.2.1	70691	GOINFRA	CAIXA METÁLICA RET. 4" X 2" X 2"	UND	14,00
8.2.2.2	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	70,00
8.2.2.3	71195	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	10,00
8.2.2.4	71196	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	10,00
8.2.2.5	71198	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM	M	5,00
8.2.2.6	200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	24,00
8.2.2.7	40101	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M³	10,50
8.2.2.8	40902	GOINFRA	REATERRO COM APILOAMENTO	M³	10,50
8.2.2.9	72556	GOINFRA	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	UND	14,00
8.2.2.10	72591	GOINFRA	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11	UND	10,00
8.2.2.11	71026	GOINFRA	CONECTOR RJ-45 CAT. 6	UND	16,00
8.2.2.12	11	COTAÇÃO	CENTRAL TELEFÔNICA PABX PARA 4 LINHAS, 12 RAMAIS, COM CIRCUITO DE IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS DMTF OU FSK PARA OS TRONCOS E DMTF EM TODOS OS RAMAIS, ALIMENTAÇÃO 220VCA	UND	1,00
8.2.2.13	70602	GOINFRA	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES	M	100,00
8.2.2.14	70626	GOINFRA	CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG	M	140,00
8.2.2.15	70671	GOINFRA	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM	UND	1,00
8.2.2.16	12	COTAÇÃO	SWITCH 24 PORTAS NÃO GERENCIÁVEL 10/100/1000 MBPS, 220VCA	UND	1,00
8.2.2.17	72226	GOINFRA	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	UND	1,00
9			LOUÇAS E METAIS		
9.1	80526	GOINFRA CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	3,00
9.2	80672	GOINFRA CIVIL	SIFÃO P/PIA 1 1/2"X2" PVC CROMADO	Un	5,00
9.3	80687	GOINFRA CIVIL	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3)	Un	1,00
9.4	80804	GOINFRA CIVIL	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO	Un	1,00
9.5	80502	GOINFRA CIVIL	VASO SANITÁRIO	Un	2,00
9.6	80505	GOINFRA CIVIL	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	un	1,00

			- COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO		
9.7	80590	GOINFRA CIVIL	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	3,00
9.8	230176	GOINFRA CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	3,00
9.9	230174	GOINFRA CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	2,00
10			TELHADO		
10.1			TELHADO		
10.1.1	160905	GOINFRA CIVIL	COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM	m²	161,13
10.1.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	161,13
10.2			IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.2.1	121001	GOINFRA CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA	m²	208,58
10.3			RUFOS E CALHAS		
10.3.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	16,65
10.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	72,70
10.3.3	90685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	65,00
11			PAISAGISMO		
11.1			VEGETAÇÃO		
11.1.1	C.C.T. 03	Próprio	AROEIRA Salsa	UN	6,00
11.1.2	C.C.T. 04	Próprio	JASMIM DO CARIBE	UN	7,00
11.1.3	C.C.T. 05	Próprio	BAMBU MOSSÓ	UN	2,00
11.1.4	C.C.T. 06	Próprio	PALMEIRA CICA	UN	3,00
11.1.5	C.C.T. 07	Próprio	PALMEIRA FÊNIX	UN	3,00
11.1.6	C.C.T. 08	Próprio	BUXINHO	UN	33,00
11.1.7	C.C.T. 09	Próprio	MORÉIA BICOLOR	UN	37,00
11.1.8	C.C.T. 10	Próprio	TRAPOERABA ROXA	UN	279,00
11.1.9	270210	GOINFRA CIVIL	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m²	443,58
11.1.10	270211	GOINFRA CIVIL	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM, ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	un	370,00
11.2			PERGOLADO		
11.2.1	150204	GOINFRA CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	
11.2.2	52004	GOINFRA CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	22,43
11.2.3	60305	GOINFRA CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	348,95
11.2.4	60314	GOINFRA CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	551,97
11.2.5	51030	GOINFRA CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	9,83
11.2.6	51026	GOINFRA CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m³	9,83
11.2.7	60206	GOINFRA CIVIL	FORMA CH. COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=IV - (OBRAS CIVIS)	m²	104,83
11.2.8	200500	GOINFRA CIVIL	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH4 ARMLC)	m²	115,28
11.2.9	261304	GOINFRA CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	115,28
11.2.10	261000	GOINFRA CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	115,28
11.3			DIVERSOS		
11.3.1	102235	SINAPI	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 01/2021	m²	143,38
11.3.2	C.C.T. 1	Próprio	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA	CJ	1,00
11.3.3	C.C.T. 02	Próprio	LIKEIRA COMUM	UN	2,00
12			ESQUADRIAS		
12.1			PORTAS		
12.1.1	170115	GOINFRA CIVIL	FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 80X210	un	10,00
12.1.2	170108	GOINFRA CIVIL	FOLHA DE PORTA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO 70X210	Un	3,00
12.1.3	C.C.T. 13	Próprio	PORTÃO EM AÇO 1.50x2.50 MANUAL	UN	1,00
12.1.4	C.C.T. 14	Próprio	PORTÃO EM AÇO 3.50x2.50M MANUAL	UN	1,00
12.1.5	180114	GOINFRA CIVIL	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	4,76
12.1.6	260901	GOINFRA CIVIL	PINTURA VERNIZ EM PORTA DE MADEIRA - 2 DEMAOS	m²	42,42
12.1.7	261602	GOINFRA CIVIL	PINTURA ESMALTE / ESQUADRIAS DE FERRO C/FUNDO ANTICORROSIVO	m²	25,00
12.2			JANELAS		
12.2.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,	m²	19,80

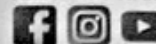




PREFEITURA DE
OUVIDOR
Cuidando da nossa gente.

64.3478-1162
Av. Irapuan Costa Júnior, 915
Centro - Ouvidor/GO - CEP 75715-000
www.ouvidor.go.gov.br

REDES SOCIAIS:



			BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019		
12.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	22,00
12.2.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	4,00
12.2.4	200511	SBC	ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO TEMPERADO	m²	4,00
12.2.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	20,00
13			DIVERSOS		
13.1	271701	GOINFRA CIVIL	BANCADA DE GRANITINA	m²	6,07
13.2	110822	SBC	BANCADA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO PARA BASE CPU	m²	1,80
13.3	100320	GOINFRA CIVIL	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	m²	8,55
14			CANTEIRO DE OBRAS		
14.1			CANTEIRO		
14.1.1	10776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	8,00
14.1.2	10779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	MES	8,00
14.1.3	20303	GOINFRA CIVIL	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	un	12,00
14.1.4	21301	GOINFRA CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	4,00
14.1.5	20600	GOINFRA CIVIL	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m²	271,77
14.1.6	20400	GOINFRA CIVIL	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	1,00
14.1.7	20501	GOINFRA CIVIL	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	1,00
14.2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
14.2.1	250101	GOINFRA CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	880,00
14.2.2	250103	GOINFRA CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	1.760,00
14.2.3	250110	GOINFRA CIVIL	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	H	1.760,00
14.3			DIVERSOS		
14.3.1	21601	GOINFRA CIVIL	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISTAS (~ 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	795,12
14.3.2	20200	GOINFRA CIVIL	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	795,12
14.3.3	271502	GOINFRA CIVIL	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	4.000,00
14.3.4	271500	GOINFRA CIVIL	CAFÉ DA MANHÃ	RE	4.000,00
14.3.5	270501	GOINFRA CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	795,12
14.3.6	21401	GOINFRA CIVIL	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	2.620,06
14.3.7	21399	GOINFRA CIVIL	CONSUMO DE ESGOTO	m³	367,98
14.3.8	21400	GOINFRA CIVIL	CONSUMO DE ÁGUA	m³	367,98
14.3.9		COTAÇÃO	LETREIRO EM PVC EXPANDIDO 20MM (5,00 X 0,80), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
14.3.10		COTAÇÃO	PAINÉIS COM ESTRUTURA METALON PARA FACHADA DE ACM (MARQUISE) COM CALHA (12,65 X 0,55) + (1,20 X 0,55) + (8,70 X 0,55) + (2,30 X 3,10) + (10,35 X 1,50), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
14.3.11	271307	GOINFRA CIVIL	BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIPOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO GOINFRA	un	5,00
14.3.12	70282	GOINFRA CIVIL	BASE METALICA PARA MASTRO 1.1/2"	un	3,00
14.3.13	270802	GOINFRA CIVIL	MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS / PINTADOS) - 3 UNIDADES	CJ	1,00

Responsável Técnico:

1. Identificação do Responsável Técnico:

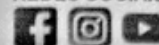
CAROLINA ROSA BRASIL, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO.

2. Nível de atuação conforme glossário técnico:

- Responsável técnico pela execução de 225,69 metros quadrados de edifício de alvenaria para fins diversos;

Carolina Rosa Brasil





- Responsável técnico pela execução de 225,69 metros quadrados de estrutura de concreto armado;
- Responsável técnico pela execução de 225,69 metros quadrados de rede hidrossanitária em edificação;
- Responsável técnico pela execução de 37,68 quilovolts-ampere de instalação elétrica em baixa tensão para fins residenciais/comerciais;
- Responsável técnico pela execução de 795,12 metros quadrados de terraplenagem;
- Responsável técnico pela execução de 299,56 metros quadrados de calçadas;
- Responsável técnico pela execução de 754,53 quilogramas de estrutura metálica;
- Responsável técnico pela execução de 2,25 metros cúbicos de fossa séptica;
- Responsável técnico pela execução de 3,97 metros cúbicos de sumidouro.

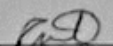
3. Período de participação nos serviços:

Início: 27/06/2022 Término: 09/08/2023

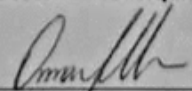
4. Atividades que efetivamente desenvolveu:

A profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do **CREA 1019121491D-GO**, responsável técnica pela execução da obra para a construção de edificação da Sede do Conselho Tutelar, com área construída de 225,69 m², no Município de Ouvidor - Goiás, e deverá ser indicada como a profissional responsável pela de execução das obras ou serviços respectivos.

Ouvidor, 26 de janeiro de 2024.



Cébio Machado do Nascimento
Prefeito Municipal



Omar Cardoso Rosa Filho
Engenheiro Civil - CREA DF 14.476/D





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240001049

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020230209133**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **18/08/2023** .. Baixada em: **26/03/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020230206704**.....

Empresa contratada: **M & M - EMPREITEIRA LTDA -.. Registro CREA-GO: 11734**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**.....

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

Avenida IRAPUAN COSTA

JUNIOR.....

Número: **915**....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75715-000**

Quadra: **XX**..... Lote: **XX**.....

Complemento:

Cidade: **Ouvidor**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)3478-1162**...

Contrato: **21/2023**...

Celebrado em: **05/07/2023**

Valor R\$: **440.231,19**....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Dona Germana**.....

Número: **42**....

Bairro: **Centro**.....

CEP: **75715-000**.....

Quadra: **08**..... Lote: **02**.....

Complemento:

Cidade: **Ouvidor**.....-GO

Data de Início: **05/07/2023**

Previsão término: **05/12/2023**

Coordenadas Geográficas: **-18.231675,-47.835539**

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública: **TP 01/2023**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**.....

CPF/CNPJ: **01.131.010/0001-29**

E-Mail:

Fone: **(64....) 3478-1162**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 203,82 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO REFORMA ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 203,82 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO REFORMA REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 203,82 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO REFORMA INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 25,00 QUILOVOLTS-AMPERE;5 - ATUACAO REFORMA FOSSA SEPTICA , 1,50 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO REFORMA SUMIDOURO , 8,04 METROS CUBICOS;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO 21/2023 CELEBRADO ENTRE A EMPRESA M & M EMPREITEIRA LTDA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 01/2023, QUE É A Reforma e Readequação para futuras instalações do Centro de Reabilitação e Deficiências de Ouvidor – Goiás, ONDE ATUAREI COMO CORRESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA. OS ITENS DESSA ART SÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS RELACIONADOS A OBRA, OS QUAIS SÃO DETALHADOS EM QUANTIDADES NA PLANILHA ORÇAMENTARIA, QUE SERVIRÁ DE BASE PARA A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **05/07/2023 até 15/02/2024**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24008466 a 24008474, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240001049

Data: 01/04/2024 Hora: 10:49:00

Código de Controle: GRBTPXL



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
29713/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do **CREA 1019121491D-GO**, é a Responsável Técnica pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA – ME**, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão – Goiás, que prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR**, CNPJ: **01.131.010/0001-29**, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor – Goiás, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica: **1020230209133**
2. Valor do Contrato: **R\$ 503.375,03** (quinhentos e três mil e trezentos e setenta e cinco reais e três centavos).
3. Objeto do Contrato:

Os serviços necessários para a obra para reforma e ampliação de edificação pública para a implantação do Centro de Reabilitação e Deficiências “Chico Milota”, no município de Ouvidor – Goiás, foram executados pela empresa M&M Empreiteira Ltda ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.377.271/0001-00, conforme o contrato de empreitada global nº 21/2023 e a ART de execução nº 1020230209133.

4. Empresa contratada:

M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Dom Pedro II, 91, Vila Teotônio Vilela, Catalão – Goiás.

5. Contratante dos serviços:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR, CNPJ: **01.131.010/0001-29**, com sede na Avenida Irapuan Costa Junior, Nº 915, Centro, Ouvidor – Goiás.

6. Período de execução:

Início: 05/07/2023 Término: 15/02/2024



7. Descrição das atividades desenvolvidas:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	GOINFRA 020112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC C/TR CB E CARGA	m2	23,19
1.2	GOINFRA 020121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	42,59
1.3	GOINFRA 020121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	0,00
1.4	GOINFRA 020106	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATÉ CB E CARGA	m2	54,06
1.5	GOINFRA 20118	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	20,96
1.6	GOINFRA 020101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	175,51
1.7	GOINFRA 020103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ	m2	0,00
1.8	GOINFRA 020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	11,57
1.9	GOINFRA 020128	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ A CAÇAMBA E CARGA	m3	0,09
1.10	GOINFRA 020137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	2,00
1.11	GOINFRA 020138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	2,00
1.12	GOINFRA 020139	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	0,79
1.13	GOINFRA 020140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	15,00
1.14	GOINFRA 020143	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	50,05
1.15	GOINFRA 020146	REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	2,00
1.16	GOINFRA 020147	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	130,23
1.17	GOINFRA 020155	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	144,04
1.18	GOINFRA 020164	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	10,00
1.19	GOINFRA 020165	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m	55,40
1.20	GOINFRA 20166	REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	36,00
1.21	GOINFRA 020167	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	15,00
1.22	GOINFRA 020168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	22,00
1.23	GOINFRA 020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	145,48
1.24	GOINFRA 020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	35,40
1.25	GOINFRA 020106	CAÇAMBA E CARGA	m2	11,90
1.26	GOINFRA 20137	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	un	1,00
1.27	GOINFRA 20138	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	un	1,00
1.28	GOINFRA 20139	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	2,25
1.29	GOINFRA 20140	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS / SIFÃO / REGISTROS / TORNEIRAS / OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	un	1,00
1.30	GOINFRA 20164	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	1,00
1.31	GOINFRA 20167	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	un	12,00
1.32	GOINFRA 20168	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	un	2,00
1.33	GOINFRA 20200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	209,53
1.34	GOINFRA 21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM	m2	12,00



PREFEITURA DE
OUIDOR
Cuidando da nossa gente.

64.3478-1162
Av. Irapuan Costa Júnior, 915
Centro - Ouidor/GO - CEP 75715-000
www.ouidor.go.gov.br

REDES SOCIAIS:



		CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA		
1.35	GOINFRA 21602	EPI / PGR / PCMSO / EXAMES / TREINAMENTOS / VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS / COBERTAS / FECHADAS	m2	209,53
2		TRANSPORTES		
2.1	GOINFRA 30105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	5,55
3		ESTRUTURA		
3.1	GOINFRA 040101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) - VIGAS BALDRAME	m3	5,55
3.2	GOINFRA 050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - Blocos de Coroamento	m3	1,01
3.3	GOINFRA 050901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - Bloco placa de inauguração	m3	0,27
3.4	GOINFRA 050301	ESCAVAÇÃO ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO - Placa de Inauguração	m	4,60
3.5	GOINFRA 050301	ESCAVAÇÃO ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	m	66,00
3.6	GOINFRA 040101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) - VIGAS BALDRAME - Balcão	m3	0,53
3.7	GOINFRA 050301	ESCAVAÇÃO ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO - Balcão	m	3,00
3.8	GOINFRA 052004	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) - Estacas Balcão	Kg	3,56
3.9	GOINFRA 052012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) - Estribos Estacas Balcão	Kg	4,05
3.10	GOINFRA 052004	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) - Vigas Baldrame Balcão	Kg	7,46
3.11	GOINFRA 052012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) - Estribo Baldrame Balcão	Kg	33,35
3.12	GOINFRA 050201	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	m3	3,73
3.13	GOINFRA 052004	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) - Estacas	Kg	23,70
3.14	GOINFRA 052012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) - Estacas	Kg	27,03
3.15	GOINFRA 052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) - Blocos de Coroamento	Kg	63,50
3.16	GOINFRA 052004	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) - Vigas Baldrame	Kg	40,05
3.17	GOINFRA 052005	ACO CA-50 A - 10,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) - Vigas Baldrame	Kg	40,05
3.18	GOINFRA 052012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) - Vigas Baldrame	Kg	26,53
3.19	GOINFRA 060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	27,40
3.20	GOINFRA 052004	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) - Arranque Pilares	Kg	108,00
3.21	GOINFRA 060507	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	7,34
3.22	GOINFRA 120902	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	37,01
3.23	GOINFRA 052004	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) - Pilares	Kg	82,16
3.24	GOINFRA 052012	ACO CA-50 A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) - Pilares	Kg	27,21
3.25	GOINFRA 052004	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) - Vigas de Cobertura	Kg	76,06
3.26	GOINFRA 052012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) - Vigas de Cobertura	Kg	25,89
3.27	GOINFRA 060507	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	1,91
3.28	GOINFRA 060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA - Pilares	m2	43,98
3.29	GOINFRA 060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA - Cintas	m2	28,88
3.30	GOINFRA 061101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	35,20
3.31	GOINFRA 052004	ACO CA-50 A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) - Arranque Pilares Platibanda	Kg	44,80
3.32	GOINFRA 052012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) - Estribo Pilares Platibanda	Kg	9,30
3.33	GOINFRA 052004	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) - Baldrame Muro	Kg	43,67
3.34	GOINFRA 052012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) - Estribo Baldrame Muro	Kg	18,08
3.35	GOINFRA 052004	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) - Cinta Amarração Muro	Kg	43,67
3.36	GOINFRA 052012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) - Estribo Cinta Amarração	Kg	18,08
3.37	GOINFRA 052002	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) - Vega e contra verga	Kg	14,37



3.38	GOINFRA 060104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	12,00
3.39	GOINFRA 040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	205,58
4		ALVENARIA		
4.1	GOINFRA 100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML)	m2	131,85
4.2	GOINFRA 100202	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m2	4,25
4.3	SINAPI 96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.	m2	98,60
4.4	GOINFRA 200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC/M3)	m2	320,19
4.5	GOINFRA 200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgC/M3) - Placa Inauguração	m2	3,42
4.6	GOINFRA 260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	524,03
4.7	SINAPI 87258	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO	m2	280,99
4.8	GOINFRA 221120	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO	m2	2,25
4.9	GOINFRA 261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAIO (PAREDES INTERNAS)	m2	338,69
4.10	GOINFRA 261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAIO (TETO)	m2	185,34
4.11	GOINFRA 260601	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRILICO (PAREDES EXTERNAS)	m2	301,47
5		PISO		
5.1	GOINFRA 220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	0,00
5.2	SINAPI 87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO	m2	185,34
5.3	GOINFRA 220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	183,35
5.4	GOINFRA 220105	PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL ASTICA 17MM	m2	0,00
5.5	GOINFRA 261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	0,00
5.6	GOINFRA 270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	91,57
5.7	GOINFRA 261002	PINTURA EPOXI 3 DEMAOS - PINTURA SIMBOLO E FAIXA ESTACIONAMENTO	m2	6,04
5.8	GOINFRA 220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2:5:3,5	m2	55,13
5.9	GOINFRA 220108	PISO CONCRETO POLIDO COM LASTRO (BASE) E JUNTA PL ASTICA - E=7,0 CM	m2	229,23
6		COBERTURA/TETO		
6.1	GOINFRA 160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	175,51
6.2	GOINFRA 160402	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m	19,09
6.3	GOINFRA 160404	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	m	0,00
6.4	GOINFRA 160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	50,48
6.5	GOINFRA 160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	45,95
6.6	GOINFRA 210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	132,64
6.7	GOINFRA 140200	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES (SOMENTE TERÇAS) C/ FERRAGENS	m2	35,20
6.8	GOINFRA 160501	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	35,20
6.9	SBC 90685	PINGADEIRA DE CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20M	m	60,41
7		ESQUADRIAS		
7.1	GOINFRA 180112	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS) C/ FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	16,60
7.2	GOINFRA 180115	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	2,18
7.3	GOINFRA 170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	5,00
7.4	GOINFRA 180114	PORTA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	3,36
7.5	GOINFRA 170110	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	Un	11,00

7.6	GOINFRA 180505	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS	m2	0,00
7.7	GOINFRA 180506	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	m2	4,20
7.8	GOINFRA 180304	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS	m2	3,78
7.9	GOINFRA 180304	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m2	8,05
7.10	GOINFRA 180710	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM. C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	m2	0,96
7.11	GOINFRA 261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	m2	0,00
7.12	SINAPI 1220	SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO	m	9,70
7.13	GOINFRA 261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C/ FUNDO ANTICORROSIVO	m2	25,58
7.14	GOINFRA 230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	48,00
7.15	GOINFRA 230101	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	Un	15,00
7.16	SINAPI 100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	Un	2,00
7.17	ORC	FECHO DE EMBUTIR TIPO QUEBRA UNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	1,00
7.18	GOINFRA 261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	58,38
7.19	GOINFRA 261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	58,38
8		DIVERSOS		
8.1	GOINFRA 0271853	LETRA CAIXA COLOCADA	m	9,13
8.2	COTAÇÃO	FACHADA EM ACM 3MM. MARRON ESCURO COM ESTRUTURA METÁLICA E FIXAÇÃO EM ALVENARIA ENVOLVENDO TODO O TELHADO	Un	1,07
8.3	GOINFRA 0270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	Un	1,00
8.4	COTAÇÃO	BATE RODAS, TRAVA DE ESTACIONAMENTO, SEGREGADOR 1,5 M TDAÇO	Un	3,00
8.5	GOINFRA 0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA - BATE RODAS	H	3,00
8.6	GOINFRA 0220920	SOLEIRA EM GRANITO (ABRIGO DE RESÍDUOS, ENTRADA PRINCIPAL, BANHEIROS, COPA, DML, ACESSOS E ARMAZENAMENTO ROUPA SUJA)	m2	2,04
8.7	SINAPI 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM. COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	m	23,40
9		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	GOINFRA 080503	VASO SANITÁRIO PARA Pcd SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	Un	2,00
9.2	GOINFRA 080502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	2,00
9.3	GOINFRA 080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	4,00
9.4	GOINFRA 080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	m	2,30
9.5	GOINFRA 080519	VÁLVULA DE DESCARGA PARA Pcd COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	Un	2,00
9.6	GOINFRA 080515	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO	Un	2,00
9.7	GOINFRA 80520	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITÁRIO (PAR)	CJ	4,00
9.8	GOINFRA 080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	4,00
9.9	GOINFRA 080532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	4,00
9.10	GOINFRA 080542	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	Un	0,00
9.11	GOINFRA 080550	FIXAÇÃO P/LAVATÓRIO (PAR)	Un	4,00
9.12	GOINFRA 080555	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM. 1/2"(ENGATE)	Un	14,00
9.13	GOINFRA 080560	SIFAO PARA LAVATÓRIO METÁLICO DIAM. 1"x1.1/2"	Un	14,00
9.14	GOINFRA 080573	TORNEIRA DE MESA PARA Pcd COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	2,00
9.15	GOINFRA 080572	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	12,00
9.16	GOINFRA 080652	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M	Un	0,00





PREFEITURA DE
OUIDOR
Cuidando da nossa gente.

64.3478-1162
Av. Irapuan Costa Júnior, 915
Centro - Ouidor/GO - CEP 75715-000
www.ouvidor.go.gov.br

REDES SOCIAIS:



9.17	GOINFRA 080660	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00
9.18	GOINFRA 080672	SIFÃO PARA PIA 1.1/2"x2" PVC CROMADO	Un	1,00
9.19	GOINFRA 080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	0,00
9.20	GOINFRA 080733	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	2,00
9.21	GOINFRA 080741	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	2,00
9.22	GOINFRA 080803	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR	Un	1,00
9.23	GOINFRA 080819	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	Un	1,00
9.24	GOINFRA 080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,00
9.25	GOINFRA 080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	2,00
9.26	GOINFRA 081860	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA	Un	1,00
9.27	GOINFRA 081003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM (REDE HIDRÁULICA E DRENO DE AR CONDICIONADO)	m	185,45
9.28	GOINFRA 081006	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	14,07
9.29	GOINFRA 081008	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM - drenos ar	m	0,00
9.30	GOINFRA 081326	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 75 mm	Un	9,00
9.31	GOINFRA 081402	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	Un	6,00
9.32	GOINFRA 081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	Un	29,00
9.33	GOINFRA 081424	TE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 X 25 mm	Un	9,00
9.34	GOINFRA 081405	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 50 MM	Un	5,00
9.35	GOINFRA 081305	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 50 MM	Un	8,00
9.36	GOINFRA 081131	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA DIÂMETRO 25 X 3/4"	Un	10,00
9.37	GOINFRA 080902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 3/4"	Un	5,00
9.38	GOINFRA 080901	REGISTRO GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1/2"	Un	3,00
9.39	GOINFRA 080945	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADO DIAM. 1/2"	Un	2,00
9.40	GOINFRA 080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIÂMETRO 3/4"	Un	1,00
9.41	GOINFRA 081121	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL COM ROSCA 25X1/2"	Un	6,00
9.42	GOINFRA 081865	FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Un	1,00
9.43	GOINFRA 081874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00
9.44	GOINFRA 082301	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 40 MM	m	27,00
9.45	GOINFRA 082302	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 50 MM	m	6,00
9.46	GOINFRA 082303	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 75 MM	m	6,00
9.47	GOINFRA 082304	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 100 MM	m	60,00
9.48	GOINFRA 081935	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	5,00
9.49	GOINFRA 081936	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00
9.50	GOINFRA 081938	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	2,00
9.51	GOINFRA 082235	TE SANITÁRIO DIÂMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)	Un	3,00
9.52	GOINFRA 081551	CURVA 45 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 75 MM (ESGOTO)	Un	1,00
9.53	GOINFRA 081701	CURVA 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	2,00
9.54	GOINFRA 081550	CURVA 45 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00
9.55	GOINFRA 081965	JUNÇÃO INVERTIDA DIÂMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00
9.56	GOINFRA 081973	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00
9.57	GOINFRA 082102	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 X 75 MM (ESGOTO)	Un	1,00
9.58	GOINFRA 081846	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	Un	1,00





PREFEITURA DE
OUIDOR
Cuidando da nossa gente.

64.3478-1162
Av. Irapuan Costa Júnior, 915
Centro - Ouvidor/GO - CEP 75715-000
www.ouvidor.go.gov.br

REDES SOCIAIS:



9.59	GOINFRA 081661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	Un	3,00
9.60	GOINFRA 081695	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	m	1,50
9.61	GOINFRA 070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	m3	0,50
9.62	GOINFRA 070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	1,00
9.63	GOINFRA 070635	CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14	m2	4,00
9.64	GOINFRA 271702	BANCADA DE MARMORE (LAVATORIO DE BANHEIROS E SALAS DE ATENDIMENTO, PIA DA COPA)	m2	6,04
9.65	GOINFRA 080687	CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) - (COPA)	Un	1,00
9.66	GOINFRA 080590	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (LAVATORIO DE BANHEIROS E SALAS DE ATENDIMENTO)	Un	10,00
9.67	GOINFRA 271605	SUORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	Un	24,00
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	GOINFRA 071194	ELETRODUTO PVC FLEETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	1.700,00
10.2	GOINFRA 071199	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	m	0,00
10.3	GOINFRA 071232	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM. 1"	m	106,00
10.4	GOINFRA 040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	4,62
10.5	GOINFRA 040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	4,62
10.6	GOINFRA 070710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	un	7,00
10.7	SINAPI 92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR VERMELHA)	m	75,00
10.8	SINAPI 92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COR AZUL)	m	25,00
10.9	GOINFRA 070580	CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 (VERMELHO)	m	220,00
10.10	GOINFRA 070580	CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 (AZUL)	m	230,00
10.11	GOINFRA 070580	CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2 (BRANCO)	m	215,00
10.12	GOINFRA 070581	CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 (VERMELHO)	M	552,00
10.13	GOINFRA 070581	CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 (AZUL)	M	552,00
10.14	GOINFRA 070581	CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2 (VERDE)	M	552,00
10.15	GOINFRA 070582	CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 (VERMELHO)	M	62,14
10.16	GOINFRA 070582	CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 (AZUL)	M	62,14
10.17	GOINFRA 070582	CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 (VERDE)	M	57,04
10.18	GOINFRA 072170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	un	1,00
10.19	SINAPI 101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FONECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00
10.20	GOINFRA 071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	un	18,00
10.21	GOINFRA 071175	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	un	1,00
10.22	GOINFRA 071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	un	1,00
10.23	GOINFRA 071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	un	8,00
10.24	GOINFRA 071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	un	5,00
10.25	GOINFRA 070543	CABO DE COBRE NU 35 MM2	m	13,00
10.26	GOINFRA 071331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	un	4,00
10.27	GOINFRA 070681	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	un	9,00
10.28	GOINFRA 072570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	65,00
10.29	GOINFRA 072575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	un	9,00



10.30	GOINFRA 071598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	18,00
10.31	GOINFRA 071443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	un	12,00
10.32	GOINFRA 071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	un	3,00
10.33	GOINFRA 071441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	un	1,00
10.34	GOINFRA 071619	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W	un	0,00
10.35	COTAÇÃO	TIMER DIGITAL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, DISPLAY FRONTAL, PROGRAMAÇÃO SEMANAL, BATERIA INTERNA, ALIMENTAÇÃO 220VCA	un	1,00
10.36	GOINFRA 071062	CONTATOR TRIPOLAR - 16A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	un	1,00
10.37	GOINFRA 080721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	un	2,00
10.38	SINAPI 103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	un	4,00
10.39	SINAPI 103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2021 PE	un	3,00
10.40	GOINFRA 071610	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (PEQUENA) - BASE E-27	un	6,00
10.41	GOINFRA 071688	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR PARA 01 LÂMPADA	Un	4,00
10.42	COTAÇÃO	PERFIL DE EMBUTIR LED, 1 METRO IRC 93 2700K 14WWM 24V ALUMÍNIO PRETO	Un	6,90
10.43	COTAÇÃO	AUTOMATIZADOR BASCULANTE	Un	1,00
10.44	GOINFRA 0012	ELETRICISTA	H	5,00
10.45	GOINFRA 071627	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2.50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	Un	4,00
10.46	COTAÇÃO	LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 40X40 32W 4000K LUZ NEUTRA; PAINEL SOBREPOR; POTÊNCIA: 18W; LUMENS: 2600; COR DA LUZ: BRANCO NEUTRA (4000K); MATERIAL: ALUMÍNIO; PROTEÇÃO: IP20; VOLTAGEM: BIVOLT; MEDIDAS: 400 MM X 400 MM X 35 MM; ACABAMENTO NA COR BRANCA	Un	9,00
10.47	COTAÇÃO	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA, TECNOLOGIA SMD, COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30X30CM, POTÊNCIA DE 25W (+/-10%), 220VCA, COR BRANCA LUZ DO DIA	Un	21,00
10.48	GOINFRA 071538	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	Un	14,00
10.49	GOINFRA 070561	CABO ISOLADO PP 3 X 2.5 MM2	m	45,00
11		ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
11.1	GOINFRA 250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	100,00
11.2	GOINFRA 250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	220,00

Responsável Técnico:

1. Identificação do Responsável Técnico:

Omar Cardoso Rosa Filho, engenheiro civil, CREA DF 14.476/D.

2. Nível de atuação conforme glossário técnico:

- Responsável técnico pela execução de 203,82 metros quadrados de edificação de alvenaria para fins residenciais;
- Responsável técnico pela execução de estrutura de concreto armado de 203,82 metros quadrados de edificação de alvenaria para fins residenciais;



64.3478-1162
Av. Irapuan Costa Júnior, 915
Centro - Ouvidor/GO - CEP 75715-000
www.ouvidor.go.gov.br

REDES SOCIAIS:



- Responsável técnico pela execução de instalações hidrossanitárias de 203,82 metros quadrados de edificação de alvenaria para fins residenciais;
- Responsável técnico pela execução instalação elétrica de baixa tensão para fins residenciais de 25 KVA de potência;
- Responsável técnico pela execução de fossa séptica de 1,50 metros cúbicos;
- Responsável técnico pela execução de sumidouro de 8,04 metros cúbicos.

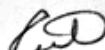
3. Período de participação nos serviços:

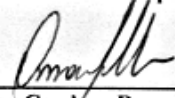
Início: 05/07/2023 Término: 15/02/2024

4. Atividades que efetivamente desenvolveu:

A profissional **Carolina Rosa Brasil**, engenheira civil, CREA 1019121491D-GO, responsável técnica pela execução de obra para reforma e ampliação de edificação pública para a implantação do Centro de Reabilitação e Deficiências "Chico Milota", no município de Ouvidor - Goiás, e deverá ser indicado como a profissional responsável pela de execução das obras ou serviços respectivos.

Ouvidor, 26 de março de 2024.


Cébio Machado do Nascimento
Prefeito Municipal


Omar Cardoso Rosa Filho
Engenheiro Civil - CREA DF 14.476/D



Autenticidade nº: 24008474
CAP nº: 1020240001049 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao





Certidão de Acervo Técnico - CAT

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3048153/2023

Atividade concluída

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

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL**
Registro: **379369MG** RNP: **1019121491**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20232296372** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2023 Baixada em: 22/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **M & M EMPREITEIRA LTDA** CPF/CNPJ: **07.377.271/0001-00**
Endereço do contratante: RUA ABGAIL MARTINS Nº: 11
Complemento: Sala 02 Bairro: PIO GOMES
Cidade: CATALÃO UF: GO CEP: 75712053
Contrato: 135/2021 Celebrado em: 30/11/2022
Valor do contrato: R\$ 108.379,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA AVELINO ALVES COUTINHO Nº: XX
Complemento: Bairro: MIRANDA
Cidade: ARAGUARI UF: MG CEP: 38444017
Coordenadas Geográficas: 18.633233, 48.181984
Data de início: 07/10/2022 Conclusão efetiva: 31/08/2023
Finalidade:
Proprietário: MUNICIPIO DE ARAGUARI CPF/CNPJ: 16.829.640/0001-49

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 5000.00 metro quadrado;

Observações

ART REFERENTE A CONTRATO ADITIVO ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO 187/2021, CONTRATO Nº187/2021, SENDO UM ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS RESULTANTE EM UM VALOR DE R\$108.379,25 CORRESPONDENTE A 21,603% DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, SENDO APLICAÇÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO

Número da ART: **MG20232296309** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/08/2023 Baixada em: 22/08/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **M & M EMPREITEIRA LTDA** CPF/CNPJ: **07.377.271/0001-00**
Endereço do contratante: RUA ABGAIL MARTINS Nº: 11
Complemento: Sala 02 Bairro: PIO GOMES
Cidade: CATALÃO UF: GO CEP: 75712053
Contrato: 135/2021 Celebrado em: 10/11/2021
Valor do contrato: R\$ 501.666,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAÇA AVELINO ALVES COUTINHO Nº: XX
Complemento: Bairro: MIRANDA
Cidade: ARAGUARI UF: MG CEP: 38444017
Coordenadas Geográficas: -18.633233, -48.181984
Data de início: 10/11/2021 Conclusão efetiva: 24/07/2023
Finalidade: OUTROS
Proprietário: MUNICIPIO DE ARAGUARI CPF/CNPJ: 16.829.640/0001-49

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 8837.30 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 500.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1512.53 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1512.53 metro quadrado; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 41.18 metro;

Observações



Certidão de Acervo Técnico - CAT

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3048153/2023

Atividade concluída

A EXECUÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA AVELINO ALVES COUTINHO, SITUADA NA AVENIDA MINAS GERAIS COM AVENIDA CALIMÉRIO PEREIRA DE ÁVILA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2021, TOMADA DE PREÇO 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO 187/2021, PELA EMPRESA M&M EMPREITEIRA LTDA – ME. OS SERVIÇOS EXECUTADOS BEM COMO SEUS QUANTITATIVOS SÃO DETALHADOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTO DA OBRA, DOCUMENTO QUE PERTENCE AO PROCESSO LICITATÓRIO.

Informações Complementares

- A ART N.º MG20232238704 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA DE ARAGUARI DATADO DE 11/05/2023, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART N.º MG20232296309.
- NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS DOS ITENS 1.7-DESMATAMENTO, 3-PAISAGISMO (3.1 A 3.6) e ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCENTO A INFRAESTRUTURA CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELA CONTRATANTE EM 11/05/2023, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 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 3048153/2023

22/08/2023, 14:16

zWAwz

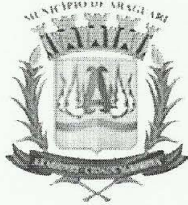
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da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

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

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

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





PREFEITURA DE ARAGUARI

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do **CREA 1019121491D-GO E O VISTO 379369MG**, é a Responsável Técnica pela empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA – ME**, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Abgail da Silva Martins, nº 11, sala 2, bairro Pio Gomes, CEP 75.712-053, na cidade de Catalão, no Estado de Goiás, que prestou ao **MUNICÍPIO DE ARAGUARI**, do Estado de Minas Gerais, CNPJ: **16.829.640/0001-49**, com sede à Praça Gaioso Neves, nº. 129, Centro, CEP: 38.440-001, na cidade de Araguari, no Estado de Minas Gerais, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

1. Anotação de Responsabilidade Técnica: **MG20232238704**
2. Valor do Contrato: **R\$ 501.666,77** (quinhentos e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos).
3. Valor do Termo Aditivo Contratual: **R\$ 108.379,25** (cento e oito mil e trezentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).
4. Objeto do Contrato:

A EXECUÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA AVELINO ALVES COUTINHO, SITUADA NA AVENIDA MINAS GERAIS COM AVENIDA CALIMÉRIO PEREIRA DE ÁVILA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 135/2021, TOMADA DE PREÇO 013/2021, PROCESSO LICITATÓRIO 187/2021 E ART DE EXECUÇÃO **MG20232238704**, PELA EMPRESA **M&M EMPREITEIRA LTDA – ME**, INCLUINDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL.

5. Empresa contratada:

M&M EMPREITEIRA LTDA – ME, CNPJ: 07.377.271/0001-00, situada a Rua Abgail da Silva Martins, nº 11, sala 2, bairro Pio Gomes, CEP 75.712-053, na cidade de Catalão, no Estado de Goiás.

1

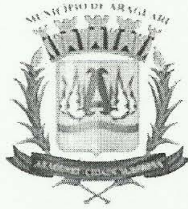
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3048153/2023, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 3048153/2023
01/12/2023, 17:06
Chave de Impressão: zWAwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE ARAGUARI

6. Contratante dos serviços:

MUNICÍPIO DE ARAGUARI, do Estado de Minas Gerais, CNPJ: **16.829.640/0001-49**, com sede à Praça Gaioso Neves, nº. 129, Centro, CEP: 38.440-001, na cidade de Araguari, no Estado de Minas Gerais.

7. Período de execução:

Início: 10/11/2021 Término: 10/05/2023

8. Descrição das atividades desenvolvidas:

Item	Código	Referência	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	4,00
1.2	ED-50155	SETOP	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MES	4,00
1.3	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF_10/2018	UN	20,00
1.4	ED-50152	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00
1.5	4	COMPOSIÇÃO	CERCAMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS	M	336,00
1.6	ED-50163	SETOP	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	M	172,50
1.7	ED-50702	SETOP	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M	M2	2.425,66
2			INFRAESTRUTURA		
2.1	ED-51123	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	1.512,53
2.2	ED-49804	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	112,95
2.3	21141	SINAPI-I	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1.711,62
2.4	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	52,00
2.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	1.512,53
2.6	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	24,00
2.7	ED-48472	SETOP	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA	M	21,18

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3048153/2023, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 3048153/2023
01/12/2023, 17:06
Chave de Impressão: zWAwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE ARAGUARI

2.8	ED-51141	SETOP	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	41,18
2.9	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	356,00
2.10	MATED-11579	SETOP	TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO COM COSTURA (CLASSE: MÉDIA DN: 50MM (2") ESPESSURA: 3,75MM PESO: 5,23KG/M)	M	29,00
2.11	MATED-11339	SETOP	ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM FAIXA DE CORRENTE ELÉTRICA: 110-150A COMPRIMENTO: 350MM CLASSIFICAÇÃO: E6013 APLICAÇÃO: COMUM DE USO GERAL)	KG	1,00
2.12	ED-7830	SETOP	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	20,00
3	PAISAGISMO				
3.1	98505	SINAPI	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF 05/2018	M2	102,13
3.2	ED-50435	SETOP	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	5303,00
3.3	4	COTAÇÃO	JARDIM DE TRAPOERABA	U	4.318,20
3.4	5	COTAÇÃO	JARDIM DE CLOROFITO	U	3.439,05
3.5	25964	SINAPI-I	JARDINEIRO	H	197,81
3.6	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	10,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
4.1	ED-15446	SETOP	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UN	40,00
4.2	ED-50509	SETOP	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	214,88
4.3	2	COMPOSIÇÃO	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, COM PISO PODOTÁIL E MEIO FIO DE 2,40M	U	16,00
4.4	3	COMPOSIÇÃO	APLICAÇÃO TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO (DUAS DEMÃOS)	M²	22,38
4.5	5	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁIL ALERTA E DIRECIONAL DE LADRILHO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA	M²	16,12
4.6	42440	SINAPI	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	7,00
4.7	ED-50849	SETOP	LAJE 8 CM MACIÇA DE CONCRETO 20MPA, COM ARMAÇÃO, FORMA RESINADA. ESCORAMENTO E DESFORMA	M2	4,50
4.8	RO-41211	SETOP	REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE	M³	1,80
5	CAPOEIRA				
5.1	ED-51123	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	78,54
5.3	ED-49804	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	6,28
5.4	21141	SINAPI-I	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	78,54
5.5	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
5.6	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2017	M2	78,54
5.7	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	4,00
5.8	1	COTAÇÃO	PIGMENTAÇÃO PARA CONCRETO	KG	62,80
6	QUADRA DE BASQUETE				
6.1	ED-51123	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	274,00
6.2	ED-49643	SETOP	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	10,20
6.3	ED-49813	SETOP	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	M3	8,22
6.4	ED-50600	SETOP	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	274,00

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3048153/2023, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 3048153/2023
01/12/2023, 17:06
Chave de Impressão: zWAwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE ARAGUARI

6.5	ED-9320	SETOP	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPa, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	274,00
6.6	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHP	4,00
6.7	ED-50461	SETOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	274,00
6.8	ED-50920	SETOP	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 4,00 M	M	25,00
6.9	ED-50921	SETOP	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 1,00 M	M	39,00
6.10	ED-9100	SETOP	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2")	M2	6,00
6.11	ED-49574	SETOP	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	U	1,00
6.12	21013	SINAPI-I	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	16,00
6.13	ED-49637	SETOP	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,03
6.14	ED-51107	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	0,13
7	PARQUE INFANTIL				
7.1	ED-50568	SETOP	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	199,09
7.2	2	COTAÇÃO	PISO EMBORRACHADO PLAY GROUND	U	1,00
7.3	6	COTAÇÃO	PLAYGROUND (CASINHA DO TARZAN, GIRA-GIRA, 2 GANGORRAS)	U	1,00
8	PISTA DE SKATE				
8.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	3,06
8.2	ED-48232	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	19,20
8.3	ED-50730	SETOP	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO	M2	11,40
8.4	ED-50761	SETOP	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	11,40
8.5	RO-41657	SETOP	CANTONEIRA METÁLICA DE DIMENSÕES 2"X2"X5/16" (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	24,37
8.6	ED-50459	SETOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	11,40
8.7	ED-50552	SETOP	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	10,20
8.8	ED-50532	SETOP	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	M2	8,32
8.9	ED-50459	SETOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	160,97
8.10	ED-48479	SETOP	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	56,00
8.11	ED-51125	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	5,60
8.12	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	56,00
9	ILUMINAÇÃO				
9.1	41627	SINAPI-I	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	3,00
9.2	41629	SINAPI-I	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	4,00
9.3	7	COTAÇÃO	TAMPÃO CAIXA DE INSPEÇÃO ZB	UNIDADE	1,00
9.4	39243	SINAPI-I	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	M	500,00
9.5	39244	SINAPI-I	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	500,00

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3048153/2023, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 3048153/2023
01/12/2023, 17:06
Chave de Impressão: zWAwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE ARAGUARI

9.6	8	COTAÇÃO	ELETRODUTO ZINCADO- APLICAÇÃO: descida do poste CEMIG	UNIDADE	3,00
9.7	2684	SINAPI-I	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	21,00
9.8	40408	SINAPI-I	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
9.9	1874	SINAPI-I	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00
9.10	2618	SINAPI-I	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")	UN	2,00
9.11	2639	SINAPI-I	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")	UN	5,00
9.12	10	COTAÇÃO	CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PVC	UNIDADE	5,00
9.13	13	COTAÇÃO	PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL	UNIDADE	1,00
9.14	14	COTAÇÃO	HASTE DE AÇO COBREADO 2,4M X 5/8	UNIDADE	5,00
9.15	38056	SINAPI-I	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	5,00
9.16	5044	SINAPI-I	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	7,00
9.17	42248	SINAPI-I	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	52,00
9.18	15	COTAÇÃO	SUPORTE P/ 4 LUMINÁRIAS	UNIDADE	13,00
9.19	20111	SINAPI-I	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	10,00
9.20	404	SINAPI-I	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	20,00
9.21	12732	SINAPI-I	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	UN	2,00
9.22	39897	SINAPI-I	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	UN	1,00
9.23	42015	SINAPI-I	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)	M	900,00
9.24	34618	SINAPI-I	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	450,00
9.25	1022	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	600,00
9.26	1022	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	300,00
9.27	1021	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	800,00
9.28	1021	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	400,00
9.29	995	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	70,00
9.30	995	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	35,00
9.31	980	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	35,00
9.32	857	SINAPI-I	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	20,00
9.33	16	COTAÇÃO	QUADRO P/ COMANDO	UNIDADE	1,00
9.34	17	COTAÇÃO	TRILHO P/ FIXAÇÃO DE DISJUNTOR DIN	M	1,00
9.35	34628	SINAPI-I	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	2,00
9.36	34616	SINAPI-I	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	6,00
9.37	34616	SINAPI-I	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	2,00
9.38	34653	SINAPI-I	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	3,00
9.39	39455	SINAPI-I	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00
9.40	39456	SINAPI-I	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00
9.41	39469	SINAPI-I	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE	UN	3,00

5

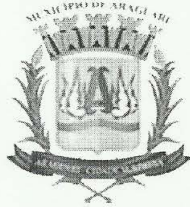
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3048153/2023, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 3048153/2023
01/12/2023, 17:06
Chave de Impressão: zWAwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE ARAGUARI

			20 KA (TIPO AC)		
9.42	18	COTAÇÃO	CONTATOR 220V 1NA + 1 NF 16A	UNIDADE	3,00
9.43	19	COTAÇÃO	BARRAMENTO BIFÁSICO TIPO PENTE 63A	UNIDADE	1,00
9.44	39805	SINAPI-I	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
9.45	39805	SINAPI-I	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
9.46	20	COTAÇÃO	BORNE DE CONEXÃO DE 10MM	UNIDADE	6,00
9.47	21	COTAÇÃO	BORNE DE CONEXÃO DE 16MM	UNIDADE	8,00
9.48	22	COTAÇÃO	TERMINAL ILHÓS 2,5 MM	UNIDADE	50,00
9.49	23	COTAÇÃO	TERMINAL ILHÓS 4MM	UNIDADE	10,00
9.50	24	COTAÇÃO	TERMINAL ILHÓS 10MM	UNIDADE	4,00
9.51	25	COTAÇÃO	TERMINAL ILHÓS 16MM	UNIDADE	20,00
9.52	26	COTAÇÃO	TERMINAL COMPRESSÃO TM-10MM	UNIDADE	5,00
9.53	1099	SINAPI-I	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4"	UN	1,00
9.54	43130	SINAPI-I	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	2,00
9.55	11991	SINAPI-I	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"	UN	1,00
9.56	27	COTAÇÃO	MASSA P/ CALAFETAR	KG	1,00
9.57	11821	SINAPI-I	CONECTOR METÁLICO TIPO PARA/USO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETÁLICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2	UN	2,00
9.58	39390	SINAPI-I	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	4,00
9.59	408	SINAPI-I	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X 4,6* MM	UN	15,00
9.60	34618	SINAPI-I	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	85,00
9.61	88264	SINAPI-I	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
9.62	88247	SINAPI-I	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.1	92980	SINAPI-I	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	160,00
11	LIMPEZA				
11.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	500,00

Responsável Técnico:

1. Identificação do Responsável Técnico:

CAROLINA ROSA BRASIL, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO E VISTO 379369MG

2. Nível de atuação conforme glossário técnico:

- Responsável técnico pela execução de 1512,53 metros quadrados de pavimentação de praça;
- Responsável técnico pela execução de 272,54 metros quadrados de canteiros;

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3048153/2023, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 3048153/2023

01/12/2023, 17:06

Chave de Impressão: zWAwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas





PREFEITURA DE ARAGUARI

- Responsável técnico pela execução de 273,99 metros quadrados de quadra de basquete;
- Responsável técnico pela execução de 78,54 metros de espaço para capoeira
- Responsável técnico pela execução de 199,09 metros quadrados de espaço para parque infantil;

3. Período de participação nos serviços:

Início: 10/11/2021 Término: 10/05/2023

4. Atividades que efetivamente desenvolveu:

A profissional **CAROLINA ROSA BRASIL**, engenheira civil, portadora do CREA 1019121491D-GO, responsável técnica pela execução do projeto de urbanização da praça Avelino Alves Coutinho, situada na avenida Minas Gerais com avenida Calimério Pereira de Ávila, conforme o contrato administrativo nº 135/2021, Tomada de Preço 013/2021, processo licitatório 187/202, com área total de 8.837,30 metros quadrados, sendo implantadas as áreas de 1.512,53 metros quadrados de pavimentação de praça, 272,54 metros quadrados de canteiros, 273,99 metros quadrados de quadra de basquete, 78,54 metros de espaço para capoeira e 199,09 metros quadrados de espaço para parque infantil, bem como todos os itens da planilha orçamentária supra citada, e deverá ser indicada como a profissional responsável pela de execução das obras ou serviços respectivos.

Araguari, 11 de maio de 2023.

João Paulo Almeida Jacinto
Eng. Civil - CREA 100659/D
Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Habitação

João Paulo Almeida Jacinto
Eng. Civil - CREA 100659/D
Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Habitação
Município de Araguari

Luciana Goulart Brasileiro
Sec. M. de Serviços Urbanos e Distritais

Luciana Goulart Brasileiro
Secretária de Serviços Urbanos e Distritais
Município de Araguari

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3048153/2023, emitida em 22/08/2023



Certidão nº 3048153/2023

01/12/2023, 17:06

Chave de Impressão: zWAwz

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/08/2023 e contém 7 folhas





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001266

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RICARDO ORIDES VENANCIO PRIMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO ORIDES VENANCIO PRIMO** RNP: **1404633898** Registro: **97252/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180192983**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/09/2018** .. Baixada em: **28/12/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **ORIDES DESENHOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME -**.. Registro CREA-GO: **21741**.....

Contratante: **ELSIO DONIZETTI PERESSIN**.....

CPF/CNPJ: **054.045.358-73**

Rua **JOSÉ CANEDO DA SILVA**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **DISTRITO DE SANTO**

ANTONIO DO RIO VERDE

CEP: **75714-000**

Quadra: **XX**..... Lote: **XX**.....

Complemento:

Cidade: **CATALAO**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)81428626**....

Contrato: **00**.....

Celebrado em: **12/09/2018**

Valor R\$: **500.000,00**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa física**.....

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: Rua **JOSÉ CANEDO DA SILVA**.....

Número: **s/n**....

Bairro: **DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE**

CEP: **75714-000**.....

Quadra: **XX**..... Lote: **XX**.....

Complemento:

Cidade: **CATALAO**.....-GO

Data de Início: **12/09/2018**

Previsão término: **05/02/2019**

Coordenadas Geográficas: **-17.953711,-47.410641**

Finalidade: **Agrícola**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **ELSIO DONIZETTI PERESSIN**.....

CPF/CNPJ: **054.045.358-73**

E-Mail:

Fone: **(64....) 81428626**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO GALPAO PRÉ-FABRICADO DE ESTRUTURA DE METÁLICA, 3.600,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA METALICA, 3.600,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS, 3.600,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO TERRAPLENAGEM, 4.950,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS, 750,00 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS DIVERSOS, 750,00 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS, 30,00 QUILOVOLTS-AMPERE;8 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO, 3.600,00 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO DRENAGEM, 1.950,00 METROS;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO E PROJETO DE TERRAPLENAGEM DA AREA DE IMPLANTAÇÃO, UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA E TELHAS METÁLICAS, PISO EM CONCRETO ARMADO E COBERTURA COM TELHA METÁLICA, DE PROPRIEDADE DE ELSIO DONIZETTI PERESSIN, A SER EDIFICADO NA RUA JOSÉ CANEDO DA SILVA, S/N, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, CATALAO - GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **12/09/2018** até **05/02/2019**.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22012501 a 22012501, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001266

Data: 20/06/2022 Hora: 11:37:00

Código de Controle: EWYKEFO



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

ATESTADO TÉCNICO



Autenticidade nº: 22012501
CAT nº: 1020220001266 Página: 001
www.crea-go.org.br/autenticacao



Eu, **Elsio Donizetti Peressin** inscrito no CPF sob no número **054.045.358-73**, residente e domiciliado a Rua José Canedo da Silva, Nº S/N, Distrito de Santo Antonio do Rio Verde, Município de Catalão-GO, Atesto para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional **Ricardo Orides Venâncio Primo**, como Responsável Técnico, executou os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1.1 - Dados da obra ou serviço:

ART n.º 1020180192983;

Local: Rua José Canedo da Silva, Nº S/N, Distrito de Santo Antonio do Rio Verde, CEP 75714-000, Município de Catalão-GO

Período de realização: de 12/09/2018 até 05/02/2019.

1.2 - Dados do Contratante:

Nome: ELSIO DONIZETTI PERESSIN

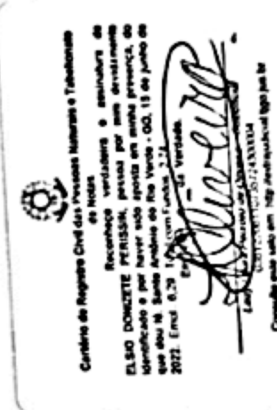
CPF: 054.045.358-73

1.3 - Dados do Contratado:

Nome: Ricardo Orides Venâncio Primo, Engenheiro Civil

RNP: 1404633898

CREA: 97252/D-MG



1.4 - Descrição dos Serviços Realizados:

EXECUÇÃO E PROJETO DE TERRAPLENAGEM DA AREA DE IMPLANTAÇÃO, UM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM FECHAMENTO EM ALVENARIA E TELHAS METÁLICAS, PISO EM CONCRETO ARMADO E COBERTURA COM TELHA METÁLICA

Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
EXECUÇÃO E PROJETO GALPAO PRÉ-FABRICADO DE ESTRUTURA DE METÁLICA	3.600,00	m²
EXECUÇÃO E PROJETO ESTRUTURA METÁLICA	3.600,00	m²
EXECUÇÃO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS	3.600,00	m²
EXECUÇÃO E PROJETO TERRAPLENAGEM	4.950,00	m²
EXECUÇÃO E PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS	750,00	m²
EXECUÇÃO E PROJETO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS DIVERSOS	750,00	m²
EXECUÇÃO E PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS	30,00	kVA
EXECUÇÃO E PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO	3.600,00	m²
EXECUÇÃO E PROJETO DRENAGEM ESPINHA DE PEIXE	1.950,00	m

Elsio Donizetti Peressin



REG. CIVIL
E TABEL
Santo Antônio do
Rio Verde-GO

Nome: ELSIO DONIZETTI PERESSIN

CPF: 054.045.358-73



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140000310

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RICARDO ORIDES VENANCIO PRIMO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO ORIDES VENANCIO PRIMO** RNP: **1404633898** Registro: **97252/D-MG**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120034272**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **06/08/2012** .. Baixada em: **06/02/2014**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **MICROCERVEJARIA CATALÃO LTDA**.....

CPF/CNPJ: **15.373.352/0001-60**

**FAZENDA RIBEIRÃO DO
SAMAMBAIA/MORRO**

AGUDO

Número: 0.....

Bairro: **ZONA RURAL**..... CEP: **75700-000**

Cidade: **CATALÃO**

UF: **GO**

Complemento:

E-Mail: **dgrawsprojetos@gmail.com**.....

Fone: (64....) **34423427**....

Contrato: 0.....

Celebrado em: **07/08/2012** Valor R\$: **790.400,00**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **FAZENDA RIBEIRÃO DO SAMAMBAIA/MORRO AGUDO**

Número: 0.....

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **75700-000**.....

Cidade: **CATALÃO**

UF: **GO**

Complemento:

Data de Início: **01/08/2013**

Previsão término: **01/09/2013**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Industrial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MICROCERVEJARIA CATALÃO LTDA**.....

CPF/CNPJ: **15.373.352/0001-60**

E-Mail: **dgrawsprojetos@gmail.com**

Fone: (64....) **34423427**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 988,04 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS INDUSTRIAIS , 988,04 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 988,04 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO PARA FINS INDUSTRIAIS , 50,00 QUILOVOLTS-AMPERE; 5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO BASE CONCRETO , 1400,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

art referente a um galpão de uso industrial situado no município de Catalão na Zona Rural na FAZENDA RIBEIRÃO DO SAMAMBAIA/MORRO AGUDO com área de 988,04m² de propriedade da MICROCERVEJARIA CATALÃO LTDA representada por seu sócio Rodrigo Cesar Macedo

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/08/2012** até **01/09/2013**.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 2407 a 2407, o atestado contendo <1> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020140000310

Data: 13/02/2014 Hora: 11:21:00

Código de Controle: SCIZLVI

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
202860/2014

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br





202860/2014

DIRETORIA
ROBSON MACEDO
robson@cervejariacatalao.com.br
62. 8432-9935

RODRIGO MACEDO
rodrigo@cervejariacatalao.com.br
64. 8115-4054

«FIRST»«LAST»
wesley@cervejariacatalao.com.br
62. 8116-3825

FAZENDA RIBEIRÃO DA SAMAMBAIA, S/Nº - ZONA RURAL – CATALÃO (GOIÁS)

ATESTADO TÉCNICO

A Microcervejaria Catalão LTDA, representada por seu sócio Rodrigo César Macedo
Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional
Ricardo Orides Venâncio Primo, como Responsável Técnico, executou os serviços abaixo
relacionados com as seguintes características:

Dados da obra ou serviço:

ART n.º 102012003472

Galpão de Uso Industrial (988,04m²)



Microcervejaria Catalão LTDA, Fazenda Ribeirão do Samambaia, Morro Agudo, S/N Zona Rural
Catalão - GO

Início 01/08/2012 E Fim 01/09/2013

Descrição das atividades desenvolvidas:

Execução de galpão de uso industrial incluindo instalações, com 988,04m² (Novecentos e
Oitenta e Oito metros Quadrados).

Execução de contrapiso em Concreto e Grama Sintética para Campo de Recreação, com 1.400,00m²
(Mil e Quatrocentos Metros Quadrados).

Catalão-GO, de 07 de fevereiro de 2014.

Assinatura/Identificação do Contratante

MICROCERVEJARIA CATALÃO LTDA

Faz. Ribeirão da Samambaia s/nº
Área Rural - Morro Agudo
CEP: 75.700-000

CATALÃO-GO



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250001218

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220193247**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/08/2022** .. Baixada em: **31/03/2025**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **M & M - EMPREITEIRA LTDA -.. Registro CREA-GO: 11734**.....

Contratante: **Santa Casa de Misericórdia de Catalão...**

CPF/CNPJ: **01.323.146/0001-30**

Praça das Mães..... Número: S/N....

Bairro: São João..... CEP: 75703-035

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento:

Cidade: Catalão.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)34451000...

Contrato: 001/2022..

Celebrado em: 30/06/2022 Valor R\$: 1.038.916,31...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Praça das Maes.....

Número: S/N....

Bairro: Sao Joao.....

CEP: 75703-035.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento:

Cidade: Catalão.....-GO

Data de Início: 30/06/2022 Previsão término: 30/03/2023

Coordenadas Geográficas: -18.1638799,-47.9440084

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **Santa Casa de Misericórdia de Catalão...**

CPF/CNPJ: **01.323.146/0001-30**

E-Mail:

Fone: (64....) 34451000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 532,79 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 532,79 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 221,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 532,79 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 23,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

Reforma da Santa Casa de misericórdia de Catalão. 532,79 m2 de área de construção Galpão 221,00 m2 CME 130,13 m2 Cozinha 181,66 m2 Execução de Elétrica 23 quilovolts-ampères.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/06/2022 até 19/03/2025.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25010235 a 25010252, o atestado contendo <18> 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 1020250001218

Data: 01/04/2025 Hora: 10:25:00

Código de Controle: KACLEYM



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
44911/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM SEDE SITUADA NA PRAÇA DAS MÃES, S/N, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO – GO, CEP: 75.703-035, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 01.323.146/0001-30 ATESTA QUE A PROFISSIONAL **CAROLINA ROSA BRASIL, ENGENHEIRA CIVIL, CREA 1019121491 D-GO** FOI O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇOS

- 1.0 – Contrato nº 001/2022
- 2.0 – Área de Construção : 532,79 m²
- 3.0 - Nº. da A.R.T.: 1020220193247
- 4.0 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL DE REMANESCENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS.
- 5.0 – Profissional Responsável: CAROLINA ROSA BRASIL
- 6.0 - CPF: 046.003.651-35
- 7.0 - Contratante do Serviço: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS.
- 8.0 - CNPJ: 01.323.146/0001-30
- 9.0 – Contratada: M & M EMPREITEIRA LTDA – ME
- 10.0 - CNPJ: 07.377.271/0001-00
- 11.0 - Endereço da Obra: PRAÇA DAS MÃES, S/Nº, BAIRRO SÃO JOÃO, CATALÃO-GO.
- 12.0 – Período da obra: 30/06/2022 até 19/03/2025.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N – Bairro São João – Catalão-GO – CEP.: 75.703-035 – Fone: (64) 3040-5700



Autenticidade nº: 25010235
CAP nº: 1020250001218 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

GALPÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EPI/PCMAT /PCMSO/ EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	m2	221,00
GRUPO DE SERVIÇO: 166- SERVIÇOS EM TERRA			
2	SERVIÇO EM TERRA		
2.1	APILOAMENTO	m2	207,76
2.2	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO EM CARRINHO DE MÃO	m3	73,13
GRUPO DE SERVIÇO: 167- FUNDAÇÕES E SONDAGENS			
3	FUNDACOES E SONDAGENS		
3.1	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	m	0,00
3.2	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,00
3.3	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,00
GRUPO DE SERVIÇO: 168- ESTRUTURA			
4	ESTRUTURA		
4.1	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,41
4.2	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	159,57
4.3	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	46,90
4.4	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	532,70
4.5	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	0,00
4.6	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	213,00
4.7	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	8,36
4.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO (O.C.)	m3	8,36
4.8	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	25,51
GRUPO DE SERVIÇO: 169- INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO			
5	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
5.1	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X2"X2"	Un	16,00
5.2	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	Un	1,00
5.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un	12,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N - Bairro São João - Catalão-GO - CEP.: 75.703-035 - Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade nº: 25010236
CAP nº: 1020250001218 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

5.4	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un	1,00
5.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un	5,00
5.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un	8,00
5.7	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	Un	4,00
5.8	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4"	Un	1,00
5.9	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	Un	1,00
5.10	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	Un	22,00
5.11	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	Un	2,00
5.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	2,00
5.13	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	1,00
5.14	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	1,00
5.15	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	Un	1,00
5.16	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	6,00
5.17	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	1,00
5.18	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	M	64,90
5.19	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG)	M	3,00
5.20	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	M	645,50
5.21	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	M	65,00
5.22	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	M	25,00
5.23	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2	M	25,00
5.24	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	Un	2,00
5.25	HASTE REV.COBR(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	2,00
5.26	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un	17,00
5.27	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Un	1,00
5.28	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Un	2,00
5.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	Un	1,00
GRUPO DE SERVIÇO:170-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	S/U	
	LOUCASE METAIS		
	VASOSANITARIO/ACESSORIOS		
6.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO	Un	2,00
	LAVATORIO/ACESSORIOS		
6.2	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	2,00
6.3	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	Un	2,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N - Bairro São João - Catalão-GO - CEP.: 75.703-035 - Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade n°: 25010237
CAP n°: 1020250001218 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

6.4	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	Un	2,00
	LAVATORIO / ACESSORIOS		
6.5	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	Un	2,00
6.6	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	2,00
6.7	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	3,00
6.8	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	2,00
6.9	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	Un	2,00
6.10	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	3,00
	PIA / ACESSORIOS		
6.11	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M	Un	1,00
6.12	TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE	Un	2,00
6.13	SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	Un	1,00
6.14	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)	Un	1,00
	FILTRO / CHUVEIRO		
6.15	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	2,00
	FILTRO / CHUVEIRO		
6.16	SABONETEIRA EM INOX	un	2,00
	REGISTROS		
6.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	Un	3,00
6.18	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	Un	2,00
	AGUA FRIA		
	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL		
6.19	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	30,00
6.20	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	10,00
	ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL		
6.21	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2	Un	5,00
	JOELHOS		
6.22	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	7,00
6.23	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 mm (MARROM)	Un	2,00
6.24	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	Un	5,00
	TE		
6.25	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	Un	4,00
	ESGOTOSANITARIO		
	CORPO DE CAIXA SIFONADA/RALO		
6.26	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	2,00
	GRELHAS		
6.27	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	Un	2,00
	DIVERSOS		
6.28	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	Un	1,00
6.29	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	1,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N - Bairro São João - Catalão-GO - CEP.: 75.703-035 - Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc88c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade n°: 25010238
CAP n°: 1020250001218 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

6.30	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	Un	2,00
6.31	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO 50 MM	Un	2,00
6.32	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA	Un	1,00
6.33	TORNEIRA BOIA DIÂMETRO (3/4") 20 MM	Un	1,00
	TUBOS		
6.34	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	6,00
6.35	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	4,50
6.36	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	31,00
GRUPO DE SERVIÇO:172- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	335,17
GRUPO DE SERVIÇO:174- IMPERMEABILIZAÇÃO			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	58,08
GRUPO DE SERVIÇO:177- ESTRUTURA METÁLICA			
9	ESTRUTURA METÁLICA		
9.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	3978,00
GRUPO DE SERVIÇO:178- COBERTURAS			
10	COBERTURAS		
10.1	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	m2	240,12
10.2	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM	m2	119,86
10.3	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	m	17,50
10.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	35,00
GRUPO DE SERVIÇO:180- ESQUADRIAS METÁLICAS			
11	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS)		
11.1	PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m2	12,00
11.2	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	m2	0,60
11.3	ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS	m2	3,33
11.4	PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	3,72
GRUPO DE SERVIÇO:181- VIDROS			

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N – Bairro São João – Catalão-GO – CEP.: 75.703-035 – Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade nº: 25010239
CAP nº: 1020250001218 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

12	VIDROS		
12.1	VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 4.0mm	m2	1,67
GRUPO DE SERVIÇO:182- REVESTIMENTO DE PAREDES			
13	REVESTIMENTO DE PAREDES		
13.1	CHAPISCO COMUM	m2	657,40
13.2	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	657,40
13.3	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	657,40
GRUPO DE SERVIÇO:183- FORROS			
14	FORROS		
14.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	20,71
14.2	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	22,50
14.3	REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3)	m2	20,71
GRUPO DE SERVIÇO:184-REVESTIMENTO DE PISO			
15	REVESTIMENTO DE PISO		
15.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	207,76
15.2	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	207,76
15.3	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	106,91
GRUPO DE SERVIÇO:185- FERRAGENS			
16	FERRAGENS		
16.1	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	Un	3,00
16.2	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	9,00
GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA			
17	PINTURA		
17.1	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	222,07
17.2	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAOS	m2	401,80
17.3	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	422,51
17.4	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	25,59
17.5	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.	m2	25,59
GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS			
18	DIVERSOS		
18.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	221,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N – Bairro São João – Catalão-GO – CEP.: 75.703-035 –Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. CNPJ: 01.323.146/0001-30



Autenticidade n°: 25010240
CAP n°: 1020250001218 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

COZINHA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN T.
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EPI/PCMAT /PCMSO/ EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	m2	178,17
1.2	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE INCLUSO PINTURA (FASE INTERNA DO SARRAFO 10CM E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	178,17
1.3	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	120
1.4	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	120
1.5	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	35
1.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	100
1.7	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	18,76
1.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	4,5
GRUPO DE SERVIÇO: 166- SERVIÇOS EM TERRA			
2	SERVIÇO EM TERRA		
2.1	APILOAMENTO	m2	188,91
2.2	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO EM CARRINHO DE MÃO	m3	28,34
GRUPO DE SERVIÇO:167- FUNDAÇÕES E SONDAGENS			
3	FUNDACOES E SONDAGENS		
3.1	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	m	315,00
3.2	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	110,60
3.3	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	10,79
GRUPO DE SERVIÇO:168- ESTRUTURA			
4	ESTRUTURA		
4.1	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	1,40
4.2	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	330,17
4.3	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	132,30
4.4	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	83,10
4.5	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	700,80
4.6	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	231,70
4.7	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	448,50
4.8	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	21,54
4.9	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO (O.C.)	m3	21,54
4.10	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	178,17

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N – Bairro São João – Catalão-GO – CEP.: 75.703-035 –Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbcb8c6. Documento nº 01.323.146/0001-30, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 19.063/2020.



Autenticidade nº: 25010241
CAP nº: 1020250001218 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

GRUPO DE SERVIÇO:169-INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO			
5	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
5.1	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X2"X2"	Un	30,00
5.2	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	Un	1,00
5.3	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un	25,00
5.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un	1,00
5.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Un	3,00
5.6	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	Un	3,00
5.7	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	Un	2,00
5.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	5,00
5.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	22,00
5.10	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	2,00
5.11	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	1,00
5.12	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	6,00
5.13	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	Un	14,00
5.14	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	5,00
5.15	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	1,00
5.16	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1,00
5.17	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	M	199,50
5.18	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	M	16,10
5.19	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	2,00
5.20	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	M	825,35
5.21	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2	M	20,00
5.22	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	Un	10,00
5.23	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	Un	25,00
5.24	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	Un	1,00
5.25	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A	Un	1,00
5.26	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	1,00
5.27	TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE	Un	1,00
GRUPO DE SERVIÇO:170-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	LOUCASE METAIS		
	LAVATORIO/ACESSORIOS		
6.1	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	1,00
6.2	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	Un	1,00
6.3	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	1,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N – Bairro São João – Catalão-GO – CEP.: 75.703-035 –Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade nº: 25010242
CAP nº: 1020250001218 Página: 008
www.crea.go.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

6.4	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	15,00
6.5	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	1,00
6.6	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	Un	1,00
6.7	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	1,00
	PIA / ACESSÓRIOS		
6.8	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	Un	14,00
6.9	TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE	Un	14,00
6.10	SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	Un	14,00
6.11	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)	Un	14,00
	TANQUES/TORNEIRAS JARDIMS		
6.12	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR	Un	1,00
6.13	TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4"	Un	1,00
6.14	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	Un	1,00
6.15	VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO	Un	1,00
	REGISTROS		
6.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	Un	7,00
6.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	Un	1,00
	AGUA FRIA		
	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL		
6.18	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	86,77
	ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL		
6.19	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2	Un	15,00
	JOELHOS		
6.20	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	Un	26,00
	TE		
6.21	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	Un	14,00
	ESGOTO SANITARIO		
	CORPO DE CAIXA SIFONADA/RALO		
6.22	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	Un	1,00
	GRELHAS		
6.23	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	Un	1,00
	DIVERSOS		
6.24	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	8,00
6.25	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	Un	8,00
6.26	CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA	Un	1,00
6.27	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	Un	1,00
	TUBOS		
6.28	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	10,17
6.29	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	25,55
6.30	TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	m	0,45

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N - Bairro São João - Catalão-GO - CEP.: 75.703-035 - Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade nº: 25010243
CAP nº: 1020250001218 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

6.31	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	33,42
6.32	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	un	3,00
6.33	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 40 mm	un	2,00
6.34	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm	un	9,00

GRUPO DE SERVIÇO:172- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	375,23

GRUPO DE SERVIÇO:174- IMPERMEABILIZAÇÃO

8	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	100,25

GRUPO DE SERVIÇO:180- ESTRUTURA METÁLICAS

9	ESTRUTURA METÁLICA		
9.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	3207,06

GRUPO DE SERVIÇO:178- COBERTURAS

10	COBERTURAS		
10.1	COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m2	178,17
10.2	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	32,00
10.3	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	65,00

GRUPO DE SERVIÇO:179- ESQUADRIAS DE MADEIRA

11	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
11.1	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	m2	4,00
11.2	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	unid	4,00
11.3	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	unid	8,00

GRUPO DE SERVIÇO:180- ESQUADRIAS METÁLICAS

12	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS)		
12.1	ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS	m2	29,40
12.2	PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m2	3,26

GRUPO DE SERVIÇO:181- VIDROS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N – Bairro São João – Catalão-GO – CEP.: 75.703-035 –Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade nº: 25010244
CAP nº: 1020250001218 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

13	VIDROS		
13.1	VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 4.0mm	m2	14,70
GRUPO DE SERVIÇO:182- REVESTIMENTO DE PAREDES			
14	REVESTIMENTO DE PAREDES		
14.1	CHAPISCO COMUM	m2	750,46
14.2	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	375,23
14.3	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	375,23
14.4	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	120,91
GRUPO DE SERVIÇO:183- FORROS			
15	FORROS		
15.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	158,36
15.2	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	m	111,90
15.3	GESSO CORRIDO EM TETO	m2	158,36
GRUPO DE SERVIÇO:184-REVESTIMENTO DE PISO			
16	REVESTIMENTO DE PISO		
16.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m2	158,36
16.2	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (Passeio proteção)	m2	30,55
16.3	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	158,36
16.4	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	117,73
GRUPO DE SERVIÇO:185- FERRAGENS			
17	FERRAGENS		
17.1	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	Un	5,00
17.2	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	15,00
GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA			
18	PINTURA		
18.1	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	m2	70,03
18.2	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	70,03
18.3	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAOS	m2	244,24
18.4	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	244,24
18.5	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	17,96
18.6	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.	m2	24,68
GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS			
19	DIVERSOS		
19.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	178,17

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N – Bairro São João – Catalão-GO – CEP.: 75.703-035 – Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente em 14/06/2020, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade nº: 25010245
CAP nº: 1020250001218 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

19.2	BANCADA DE MARMORE	M2	26,61
19.3	BASE DE BANCADA REBOCADA	M2	18,00
CME			
ITE M	DESCRIÇÃO	QUANT	UND.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EPI/PCMAT/PCMSO/ EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	130,13	M2
2. SERVIÇOS EM TERRA			
2	SERVIÇO EM TERRA		
2.1	APILOAMENTO	150,00	M2
2.2	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO EM CARRINHO DE MÃO	23,10	M3
3. FUNDACÕES E SONDAGENS			
3	FUNDACÕES E SONDAGENS		
3.1	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	0,00	M
3.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	0,00	M3
3.3	REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	0,00	M2
3.4	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM	0,00	M2
3.5	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	0,00	M3
3.6	FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	0,00	M2
3.7	ACO CA 60-B 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	0,00	KG
3.8	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	0,00	KG
3.9	ACO CA 50-A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	0,00	KG
3.10	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	0,00	M3
4. ESTRUTURA			
4	ESTRUTURA		
4.1	ACO CA 60-B 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	217,37	KG
4.2	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	194,10	KG
4.3	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	335,72	KG
4.4	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	49,05	KG
4.5	FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.)	156,59	M2
4.6	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	7,73	M3
4.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO (O.C.)	7,73	M3

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N - Bairro São João - Catalão-GO - CEP.: 75.703-035 -Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade nº: 25010246
CAP nº: 1020250001218 Página: 012
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

5. INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO			
5	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
5.1	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	29,00	Un
5.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	17,00	Un
5.3	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	1,00	Un
5.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	Un
5.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,00	Un
5.6	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 1.1/2"	1,00	Un
5.7	NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4"	1,00	Un
5.8	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	2,00	Un
5.9	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA	5,00	Un
5.10	TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	15,00	Un
5.11	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	3,00	Un
5.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	1,00	Un
5.13	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	1,00	Un
5.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,00	Un
5.15	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	17,00	Un
5.16	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	8,00	Un
5.17	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	1,00	Un
5.18	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	1,00	Un
5.19	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	179,60	M
5.20	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	13,20	M
5.21	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG)	3,00	M
5.22	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	511,35	M
5.23	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	48,50	M
5.24	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	63,45	M
5.25	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2	89,80	M
5.26	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	2,00	Un
5.27	HASTE REV.COBR(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	1,00	Un
5.28	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	3,00	Un
5.29	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	14,00	Un
5.30	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79	1,00	Un
5.31	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO	1,00	Un

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N – Bairro São João – Catalão-GO – CEP.: 75.703-035 –Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade nº: 25010247
CAP nº: 1020250001218 Página: 013
www.crea.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

5.32	CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO	1,00	m3
5.33	TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.2"	1,00	m
5.34	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS	3,00	Un
5.35	PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS	1,00	Un
5.36	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A	1,00	Un

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	LOUCASE METAIS		-
	VASOSANITARIO/ACESSORIOS		-
6.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO	2,00	Un
6.2	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	2,00	Un
6.3	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITARIO (PAR)	2,00	CJ
6.4	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	2,00	Un
6.5	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	2,00	Un
	LAVATORIO/ACESSORIOS		-
6.6	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	5,00	Un
6.7	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	8,00	Un
6.8	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	5,00	Un
6.9	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	5,00	Un
6.10	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	3,00	Un
	PIA/ACESSORIOS		-
6.11	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	3,00	Un
6.12	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	3,00	Un
6.13	SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL	3,00	Un
6.14	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL)	3,00	Un
	FILTRO/CHUVEIRO		-
6.15	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	2,00	Un
6.16	PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	2,00	un
6.17	SABONETEIRA EM INOX	2,00	un
	TANQUES/TORNEIRAS JARDIMS		-
6.18	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	1,00	un
6.19	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	1,00	un
6.20	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	1,00	un
6.21	VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO	1,00	un

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N - Bairro São João - Catalão-GO - CEP.: 75.703-035 - Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade nº: 25010248
CAP nº: 1020250001218 Página: 014
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

REGISTROS		
6.22	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	6,00 Un
6.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2"	1,00 Un
6.24	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	2,00 Un
	AGUA FRIA	-
	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL	-
6.25	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	40,00 M
6.26	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	10,00 m
	ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL	-
6.27	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	13,00 Un
6.28	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2	2,00 Un
	JOELHOS	-
6.29	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	25,00 Un
6.30	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	12,00 Un
6.31	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	3,00 Un
6.32	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	1,00 Un
6.33	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	1,00 Un
6.34	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	6,00 Un
6.35	JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM	2,00 Un
6.36	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	3,00 Un
6.37	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	2,00 Un
6.38	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM	4,00 Un
6.39	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	4,00 Un
	TE	-
6.40	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 mm	6,00 Un
6.41	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	4,00 Un
	ESGOTOSANITARIO	-
	CORPO DE CAIXA SIFONADA/RALO	-
6.42	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	3,00 Un
	GRELHAS	-
6.43	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	3,00 Un
	DIVERSOS	-
6.44	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	6,00 Un

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N - Bairro São João - Catalão-GO - CEP.: 75.703-035 - Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020. CNPJ 01.323.146/0001-30



Autenticidade nº: 25010249
CAP nº: 1020250001218 Página: 015
www.creago.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

6.45	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	6,00	Un
6.46	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	2,00	Un
6.47	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	2,00	un
6.48	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA	5,00	Un
6.49	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	5,00	Un
6.50	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	2,00	Un
6.51	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA	1,00	Un
6.52	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	1,00	Un
	TUBOS		
6.53	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	23,42	m
6.54	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	11,62	m
6.55	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 75 MM	1,43	m
6.56	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	39,74	m
7. IMPERMEABILIZAÇÃO			
7	IMPERMEABILIZACAO		
7.1	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	0,00	M2
8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	222,98	M2
8.2	DIVISORIA DE MARMORE	15,52	M2
9. ESTRUTURAS DE MADEIRA			
9	ESTRUTURAS DE MADEIRA		
9.1	ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) C/FERRAGENS	130,13	M2
10. COBERTURAS			
10	COBERTURAS		
10.1	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV	130,13	M2
10.2	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV.	15,00	M
10.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	30,00	M
10.4	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	20,00	M
10.5	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO PLUVIAL DIAM. 100 MM	16,00	M
10.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	4,00	UN

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N - Bairro São João - Catalão-GO - CEP.: 75.703-035 - Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2002 e Lei 14.066/2020.



Autenticidade nº: 25010250
CAP nº: 1020250001218 Página: 016
www.crea.go.org.br/autenticacao





SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

11. ESQUADRIAS DE MADEIRA			
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
11.1	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	7,00	UNID
11.2	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	7,00	UNID
11.3	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	14,00	UNID
12. ESQUADRIAS METÁLICAS			
12	ESQUADRIAS METÁLICAS		
12.1	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	3,84	M2
12.1	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS.(M.O.FAB. INC.MAT.)	11,20	M2
13. REVESTIMENTO DE PAREDE			
13	REVESTIMENTO DE PAREDE		
13.1	CHAPISCO COMUM	440,46	M2
13.2	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	440,46	M2
13.3	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	440,46	M2
13.4	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	185,09	M2
14. FORROS			
14	FORROS		
14.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	130,13	M2
14.2	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	96,30	M
14.3	GESSO CORRIDO EM TETO	130,13	M2
15. REVESTIMENTO DE PISOS			
15	REVESTIMENTO DE PISOS		
15.1	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	149,65	M2
15.2	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	159,80	M2
16. PINTURA			
16	PINTURA		

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO GO

Praça das Mães, S/N – Bairro São João – Catalão-GO – CEP.: 75.703-035 – Fone: (64) 3040-5700

ZapSign 6f95d178-b8b7-4edc-982e-50d03bbc68c6. Documento nº 1.323.146/0001-30, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Autenticidade nº: 25010251
CAP nº: 1020250001218 Página: 017
www.creago.org.br/autenticacao





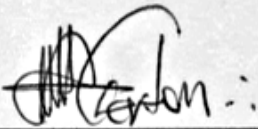
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO

16.1	EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE	138,92	M2
16.2	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	138,92	M2
16.3	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAIO	208,75	M2
16.4	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	338,88	M2
17. DIVERSOS			
17	DIVERSOS		
17.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	131,13	M2
17.2	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	24,90	M2
17.3	BANCADA DE MARMORE	27,08	M2
17.4	BASE DE BANCADA REBOCADA	14,00	M2

Catalão, 19 de março de 2025



ARNALDO ANTÔNIO RODRIGUES FILHO
CPF 007.503.896-06
GESTOR
SANTA CASA D MISERICÓRDIA DE CATALÃO



CLEYTON MACHADO DO NASCIMENTO | CPF 534.092.991-49
FISCAL | CREA GO 8117/D





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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250001107

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **CAROLINA ROSA BRASIL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **CAROLINA ROSA BRASIL** RNP: **1019121491** Registro: **1019121491D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**,

Nº ART: **1020240169619**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **14/06/2024** .. Baixada em: **12/03/2025**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **M & M - EMPREITEIRA LTDA -.. Registro CREA-GO: 11734**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA**.....

CPF/CNPJ: **01.302.603/0001-00**

Rua Simon Bolívar..... Número: 58.....

Bairro: Centro..... CEP: 75680-000

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento:

Cidade: Corumbáiba.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)3447-7000...

Contrato: 208/2024..

Celebrado em: 06/05/2024 Valor R\$: 441.011,38.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 210, KM 02.....

Número: 0.....

Bairro: Fazenda Arrepêndidos.....

CEP: 75680-000.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento:

Cidade: Corumbáiba.....-GO

Data de Início: 06/05/2024

Previsão término: 06/11/2024

Coordenadas Geográficas: -18.123175,-48.582547

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA**.....

CPF/CNPJ: **01.302.603/0001-00**

E-Mail:

Fone: (64....) 3447-7000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 569,38 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 569,38 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 569,38 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 12,15 QUILOVOLTS-AMPERE;5 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 569,38 METROS QUADRADOS;**

Observações

Execução da construção do Abrigo de Animais, localizado na GO 210, Km 02 - FAZENDA ARREPÊNDIDOS na cidade de Corumbáiba (GO).

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/05/2024 até 19/12/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25009560 a 25009570, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250001107

Data: 27/03/2025 Hora: 08:26:00

Código de Controle: FKNNFJ



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
41838/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás



Autenticidade nº: 25009560
CAP nº: 1020250001107 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA (GO), Pessoa Jurídica de direito público com endereço situado à Rua Simon Bolívar, Nº 58, Bairro: Centro em Corumbáiba - GO, inscrito no CNPJ sob o nº 01.302.603/0001-00.

ATESTA QUE A PROFISSIONAL CAROLINA ROSA BRASIL INSCRITA NO CPF SOB Nº 046.003.651-35, FOI O RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS DA CIDADE DE CORUMBAIBA.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇOS:

- 1) Contrato nº 208/2024
- 2) Valor do contrato: R\$ 441.011,38 (Quatrocentos e quarenta e um mil e onze reais e trinta e oito centavos)
- 3) Nº da A.R.T: 1020240169619
- 4) Objeto: Execução da construção do Abrigo de Animais, localizado na GO 210, Km 02 - FAZENDA ARREPENDIDOS na cidade de Corumbáiba (GO).
- 5) Profissional Responsável/ Engenheira Civil: Carolina Rosa Brasil
- 6) Reg./Carteira do CREA: 1019121491D-GO
- 7) CPF: 046.003.651-35
- 8) Contratante do Serviço: MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA (GO)
- 9) CNPJ: 01.302.603/0001-00
- 10) Contratada: M&M EMPREITEIRA LTDA – ME
- 11) CNPJ: 07.377.271/0001-00
- 12) Período dos serviços: 06/05/2024 a 19/12/2024
- 13) A obra foi realizada em uma zona rural na cidade de Corumbáiba (GO), na FAZENDA ARREPENDIDOS, que fica localizada na GO 210, Km 02.





Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás



Autenticidade nº: 25009561
CAP nº: 1020250001107 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

1.0	020000	GOINFRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	QUANT
1.1	020100	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mês	6,00
1.2	020190	GOINFRA	LIMPEZA MECÂNICA DE TERRENO	m2	990,00
1.3	020701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	569,38
1.4	021301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	1,50
2.0	030000	GOINFRA	TRANSPORTES		
2.1	030110	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSIVE NO VALOR O RETORNO)	tkm	240,00
2.2	030112	GOINFRA	CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	un	1,00
2.3	030113	GOINFRA	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	un	1,00
3.0	040000	GOINFRA	SERVIÇO EM TERRA		
3.1	041013	GOINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)	m3	370,10
3.2	041004	GOINFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	m3	370,10
3.3	041005	GOINFRA	CARGA MECANIZADA	m3	370,10



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás



Autenticidade nº: 25009562
CAP nº: 1020250001107 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



3.4	041006	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	1850,49
3.5	041007	GOINFRA	ESPALHAMENTO MECANICO	m2	569,38
3.6	041012	GOINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m3	370,10

4.0	050000	GOINFRA	FUNDACOES E SONDAGENS		
4.1	050201	GOINFRA	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	m3	6,30
4.2	050301	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	202,00
4.3	050901	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	21,58
4.4	051017	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	21,58
4.5	051026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	21,58
4.6	052004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	557,83
4.7	052014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	529,42

5.0	060000	GOINFRA	ESTRUTURA		
5.1	060010	GOINFRA	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,42
5.2	060191	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	63,09
5.3	060192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	325,59
5.4	060304	GOINFRA	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1941,90
5.5	060305	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	29,80
5.6	060314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	1056,10
5.7	060517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	45,01
5.8	060801	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	45,01
5.9	061101	GOINFRA	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m2	123,69

6.0	070000	GOINFRA	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
6.1	071290	GOINFRA	FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2	M	434,20



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás



Autenticidade nº: 25009563
CAP nº: 1020250001107 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao



6.2	070565	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2	m	93,20
6.3	070563	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	312,00
6.4	070564	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	383,80
6.5	070570	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	93,30
6.6	070680	GOINFRA	CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	Un	18,00
6.7	070681	GOINFRA	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	Un	22,00
6.8	070691	GOINFRA	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	33,00
6.9	070710	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	3,00
6.10	071171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	11,00
6.11	071174	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1,00
6.12	071184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	4,00
6.13	071194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	12,00
6.14	071193	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	318,14
6.15	071199	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	M	27,20
6.16	071204	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	2,00
6.17	071380	GOINFRA	HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR	Un	2,00
6.18	071440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	4,00
6.19	071441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	2,00
6.20	071442	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	1,00
6.21	071443	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	8,00
6.22	071456	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA	Un	1,00
6.23	071615	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	un	18,00
6.24	071646	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	un	49,00



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás



Autenticidade n°: 25009564
CAP n°: 1020250001107 Página: 005
www.crea.org.br/autenticacao



6.25	071822	GOINFRA	PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	Un	1,00
6.26	072170	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	2,00
6.27	072570	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	15,00
6.28	072575	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	2,00
6.29	072579	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	1,00

7.0	080000	GOINFRA	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	080504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	4,00
7.2	080510	GOINFRA	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	Un	4,00
7.3	080514	GOINFRA	TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	Un	4,00
7.4	080520	GOINFRA	CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	4,00
7.5	080532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	4,00
7.6	080542	GOINFRA	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	Un	2,00
7.7	080543	GOINFRA	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	un	2,00
7.8	080550	GOINFRA	FIXAÇÃO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	6,00
7.9	080556	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXIVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	Un	6,00
7.10	080562	GOINFRA	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	6,00
7.11	080570	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	4,00
7.12	080580	GOINFRA	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	6,00
7.13	080652	GOINFRA	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M	Un	1,00
7.14	080660	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	un	3,00
7.15	080671	GOINFRA	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	Un	1,00
7.16	080721	GOINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	2,00
7.17	080741	GOINFRA	SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO	Un	2,00
7.18	080902	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	Un	4,00
7.19	080925	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2"	Un	4,00



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás



Autenticidade n°: 25009565
CAP n°: 1020250001107 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao

7.20	080945	GOINFRA	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM. 1/2"	Un	2,00
7.21	081002	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	36,50
7.22	081003	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	57,50
7.23	081006	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	33,46
7.24	081041	GOINFRA	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	Un	6,00
7.25	081320	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	Un	18,00
7.26	081321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	17,00
7.27	081324	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	11,00
7.28	081368	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 20 X 1/2"	Un	31,00
7.29	081401	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM	Un	9,00
7.30	081405	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	6,00
7.31	081423	GOINFRA	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50X20 MM	Un	6,00
7.32	081443	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 20X20X1/2"	Un	4,00
7.33	081501	GOINFRA	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Un	1,00
7.34	081663	GOINFRA	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	21,00
7.35	081771	GOINFRA	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 MM	Un	21,00
7.36	081811	GOINFRA	HIDROMETRO DIAM. RAMAL = 25 MM VAZAO = 1,5 A 3 M3	Un	0,00
7.37	081815	GOINFRA	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	Un	0,00
7.38	081822	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	un	10,00
7.39	081823	GOINFRA	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO	Un	10,00
7.40	081846	GOINFRA	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	un	1,00
7.41	081861	GOINFRA	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	Un	2,00
7.42	081867	GOINFRA	FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Un	2,00
7.43	081874	GOINFRA	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00



Prefeitura Municipal de Corumbá
Estado de Goiás



Autenticidade nº: 25009566
CAP nº: 1020250001107 Página: 007
www.crea.org.br/autenticacao



7.44	081885	GOINFRA	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	5,00
7.45	081889	GOINFRA	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	Un	2,00
7.46	081921	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	8,00
7.47	081922	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	18,00
7.48	081927	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	8,00
7.49	081935	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	4,00
7.50	081936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00
7.51	081938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	4,00
7.52	081973	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	20,00
7.53	082230	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00
7.54	082301	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	10,00
7.55	082302	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	55,90
7.56	082304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	102,25

8.0	100000	GOINFRA	ALVENARIAS E DIVISORIAS		
8.4	100155	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	m2	211,28
8.6	110105	GOINFRA	CORTINA CANALETA CONCRETO 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0302M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	m2	447,59

9.0	120000	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO		
9.1	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	265,54

10.0	140000	GOINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA		
10.1	140200	GOINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	m2	438,67



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás



Autenticidade nº: 25009567
CAP nº: 1020250001107 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao



11.0	160000	GOINFRA	COBERTURAS		
11.1	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	438,67
11.2	160502	GOINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m	26,50
11.3	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	74,40

12.0	180000	GOINFRA	ESQUADRIAS METÁLICAS		
12.1	180120	GOINFRA	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	8,42
12.2	180280	GOINFRA	PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS	m2	7,70
12.3	180507	GOINFRA	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	m2	2,52
12.4	180281	GOINFRA	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT3 C/FERRAGENS	m2	30,60
12.5	180491	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	12,18
12.6	180710	GOINFRA	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	m2	0,72

13.0	190000	GOINFRA	VIDROS		
13.1	190102	GOINFRA	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	5,85
13.2	190201	GOINFRA	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m2	2,52

14.0	200000	GOINFRA	REVESTIMENTO DE PAREDES		
14.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m2	530,82
14.2	200201	GOINFRA	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	123,17
14.3	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	407,66
14.4	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	136,31

15.0	210000	GOINFRA	FORROS		
15.1	210515	GOINFRA	GESSO CORRIDO EM TETO	m2	106,13

16.0	220000	GOINFRA	REVESTIMENTO DE PISO		
-------------	---------------	----------------	-----------------------------	--	--



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás



Autenticidade n°: 25009568
CAP n°: 1020250001107 Página: 009
www.crea.go.org.br/autenticacao

16.1	220102	GOINFRA	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	147,88
16.2	220108	GOINFRA	PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM	m2	340,64
16.3	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	90,17
16.4	220310	GOINFRA	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	60,79
16.5	220920	GOINFRA	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m2	3,52

17.0	230000	GOINFRA	FERRAGENS		
17.1	230176	GOINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	4,00

18.0	250000	GOINFRA	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
18.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	96,00
18.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	720,00

19.0	260000	GOINFRA	PINTURA		
19.1	261548	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR	m2	125,09
19.2	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	1542,95
19.3	261008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	112,63
19.4	261301	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAOS	m2	284,48
19.5	261502	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m2	112,63

20.0	270000	GOINFRA	DIVERSOS		
20.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	569,38
20.2	270808	GOINFRA	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25)	Un	1,00
20.3	270811	GOINFRA	OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA	Un	1,00

3.0	040000	GOINFRA	SERVICO EM TERRA		
3.7	40101	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) - ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA TUBULAÇÃO ESGOTO BAIAS DO CANIL	m3	25,60



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás



Autenticidade n°: 25009569
CAP n°: 1020250001107 Página: 010
www.crea.go.org.br/autenticacao



4.0	050000	GOINFRA	FUNDACOES E SONDAGENS		
4.1	050201	GOINFRA	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	m3	6,30
4.3	050901	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	21,58
7.0	080000	GOINFRA	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.9	080556	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXIVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	Un	6,00
7.10	080562	GOINFRA	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	6,00
7.12	080580	GOINFRA	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	6,00
7.13	080652	GOINFRA	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M	Un	1,00
7.14	080660	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	un	3,00
7.23	081006	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	33,46
7.30	081405	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	6,00
7.42	081867	GOINFRA	FOSSA SEPTICA 3000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	Un	2,00
7.56	80803	GOINFRA	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR Un 238,90 26,04 264,94	Un	2,00
8.0	100000	GOINFRA	ALVENARIAS E DIVISORIAS		
8.6	110105	GOINFRA	CORTINA CANALETA CONCRETO 9X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0302M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO	m2	447,59
11.0	160000	GOINFRA	COBERTURAS		
11.3	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	74,40
12.0	180000	GOINFRA	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO)		
12.5	180491	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	m2	12,18
12.6	270621	GOINFRA	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2" #2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA - ALAMBRADO SOBRE MURETA DAS BAIAS	m2	28,92



Prefeitura Municipal de Corumbáiba
Estado de Goiás




Autenticidade n°: 25009570
CAP n°: 102025000107 Página: 011
www.crea-go.org.br/autenticacao

O responsável fiscal da obra foi o profissional, Rhaolny Teixeira Santos, Engenheiro Civil, CREA 1015200716D-GO.

A profissional Carolina Rosa Brasil, engenheira civil, CREA 1019121491D-GO, responsável técnica pela execução da construção do abrigo de animais da cidade de Corumbáiba no estado de Goiás, e deverá ser indicado como a profissional responsável pela execução das obras ou serviços respectivos.

DATA: 23 de dezembro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA (GO)
SEBASTIÃO RODRIGUES GOMES FILHO
CPF: 534.129.311-87
PREFEITO

Rhaolny Teixeira Santos
Engenheiro Civil
CREA 1015207162 D-GO
Decreto Municipal Nº 949/16**RHAOLNY TEIXEIRA SANTOS**
CREA 1015200716D-GO
ENGENHEIRO FISCAL



DECLARAÇÕES GERAIS
Concorrência Eletrônica nº 003/2025
Processo nº 2025007745
Secretaria Municipal de Obras Públicas
DECLARAÇÕES

A empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **07.377.271/0001-00**, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) Carolina Rosa Brasil, CPF nº 046.003.651-35, **DECLARA QUE:**

a. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Catalão, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos;

c. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

d. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;

(X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

() EQUIPARADOS.

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.



e. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

f. sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

DATA: 13 DE MAIO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINA ROSA BRASIL
Data: 12/05/2025 17:44:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

M&M EMPREITEIRA LTDA
CNPJ: 07.377.271/0001-00
CAROLINA ROSA BRASIL
CPF: 046.003.651-35



DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

Concorrência Eletrônica nº 003/2025

Processo nº 2025007745

Secretaria Municipal de Obras Públicas

A empresa **M&M EMPREITEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **07.377.271/0001-00**, por seu representante legal abaixo assinado, Sr.(a) Carolina Rosa Brasil, CPF nº 046.003.651-35, **DECLARA**, para os fins do Processo Licitatório n.º 2025007745 modalidade Concorrência Eletrônica n.º 003/2025 que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não visita antecipada. Ciente da preclusão do direito de reclamação de acréscimos, aditivos ou reajustes pertinentes a condições pré-existentes no local da obra.

DATA: 13 DE MAIO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINA ROSA BRASIL
Data: 12/05/2025 17:45:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

M&M EMPREITEIRA LTDA

CNPJ: 07.377.271/0001-00

CAROLINA ROSA BRASIL

ENGENHEIRA CIVIL

CPF: 046.003.651-35