



ANEXO VI

DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA, INCLUINDO A DO DISPOSTO NO  
INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2023

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

CONSTRUTORA ZM MENDES, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 40.528.355/0001-72 sediada à Rua/Av. R SAO VICENTE (LOT JD O VERDE); BAIRRO CANELAS, Nº 21, Várzea Grande (MT), por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 005/2023, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- a) Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93;
- b) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e Inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com redação determinada pela Lei nº. 9.854/1999;
- c) Ressalva: emprega menor de dezesseis anos e maior de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
( ).
- d) Não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93 e Lei 12.465/2011 Art.20, XII).

Várzea Grande, 15 de junho de 2023.

Por ser verdade assino o presente.

ASSINADO DIGITALMENTE

CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUTORA E METALURGICA ZM  
CNPJ: 40.528.355/0001-72





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>40.528.355/0001-72</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>22/01/2021</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONSTRUTORA ZM MENDES</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R SAO VICENTE (LOT JD O VERDE)</b>	NÚMERO <b>21</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA41</b>
---	---------------------	--------------------------------

CEP <b>78.148-095</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CANELAS</b>	MUNICÍPIO <b>VARZEA GRANDE</b>	UF <b>MT</b>
--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EXITOS.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(65) 8444-7670</b>
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/01/2021</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **07/02/2023** às **09:52:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual <b>13.853.717-8</b>	CNPJ <b>40.528.355/0001-72</b>	Data Início Atividade - SEFAZ <b>28/01/2021</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) <b>CONSTRUTORA ZM MENDES</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>4120-4/00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>4292-8/02 - Obras de montagem industrial</b> <b>4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</b> <b>4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>4391-6/00 - Obras de fundações</b> <b>4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b> <b>4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>7112-0/00 - Serviços de engenharia</b> <b>7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente</b> <b>7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA <b>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>R SAO VICENTE (LOT JD O VERDE)</b>	NÚMERO <b>21</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA41</b>
CEP <b>78148-095</b>	BAIRRO <b>CANELAS</b>	MUNICÍPIO <b>VÁRZEA GRANDE</b>
UF <b>MT</b>		TELEFONE <b>(65) 9303-1373</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>rentabilidade.contabil@hotmail.com</b>		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/12/2022</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>BAIXADO</b>		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL		
SIMPLES NACIONAL <b>SIM</b>	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL <b>NÃO</b>	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL <b>NÃO</b>	MEI CAMINHONEIRO <b>NÃO</b>	
Emitido no dia 28/04/2023 às 14:52:56 (data e hora de Cuiabá)		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT**  
**SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO UNIFICADA**



**CND 52911 / 2023**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A D. ATIVA DO MUNICÍPIO**

**Tipo do Contribuinte**

Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica  
**Inscrição:** 9531590  
**Código:** 9531590

**Contribuinte**

CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

**C.N.P.J./C.P.F.**

40528355000172

**Situação Cadastral**

Ativo

**Logradouro / Número / Quadra / Lote/ Unidade / CEP**

RUА - SAO VICENTE, Nº: 21, Q 41 L 21, Quadra: 41, Lote:, CEP: 78.148-095

**Bairro:**CANELAS

**Cidade:**VÁRZEA GRANDE

**Data Expedição**

02/06/2023

**Validade**

02/07/2023

**Nº Protocolo**

0

**Data Protocolo**

02/06/2023

**N.º De Autenticidade:** 5B2.C3F.A29.5D6

Certificamos que até a presente data não constam no Sistema de Gestão Tributária do Município de Várzea Grande pendências para esta inscrição supracitada, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas para a inscrição supracitada que vierem a ser apuradas, ainda que referentes ao período compreendido nesta certidão.

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Certidão emitida as 15:56:07 do dia 02/06/2023

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Número de Autenticidade informado.

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

**Observação:**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO  
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E  
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CND Nº 0044542762**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À  
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **16/06/2023** Hora da emissão: **11:10:43**

Nome/denominação do sujeito passivo: **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**  
CNPJ: **40.528.355/0001-72**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: **14/08/2023.**

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TUBTLBA29TBMB292**



**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: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
**CNPJ: 40.528.355/0001-72**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:44:58 do dia 14/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/08/2023.

Código de controle da certidão: **EA47.21AC.F6BD.AD44**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 40.528.355/0001-72  
**Razão Social:** CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI  
**Endereço:** RUA SAO VICENTE QUADRA 41 N 21 / CANELAS / VARZEA GRANDE / MT / 78148-095

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:** 28/05/2023 a 26/06/2023

**Certificação Número:** 2023052804302236003121

Informação obtida em 02/06/2023 15:23:09

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.528.355/0001-72  
Certidão n°: 14787579/2023  
Expedição: 10/04/2023, às 15:58:54  
Validade: 07/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.528.355/0001-72**, **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.

Duvidas e consultas: [sndtstst.jus.br](http://sndtstst.jus.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA



# ALVARÁ

2023

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO AUTENTICIDADE  
15UX0T

DATA DE EMISSÃO  
10/04/2023

VALIDIDADE  
31/12/2023

### DADOS DO REQUERENTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 107321	C.M.C. 107321	C.P.F. / C.N.P.J. 40.528.355/0001-72	INÍCIO DAS ATIVIDADES 24/02/2021
NOME RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI			
NOME FANTASIA CONSTRUTORA ZM MENDES			
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO OU DE ONDE EXERCE A ATIVIDADE RUA - SAO VICENTE, 21, Quadra: 41 - CEP:78.148-095 Loteamento: JARDIM OURO VERDE Bairro: CANELAS			

### ATIVIDADES DA EMPRESA

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS  
7119799 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS  
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO  
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
4329103 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA  
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS  
4329104 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS  
4391600 - OBRAS DE FUNDAMENTOS  
4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL  
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS  
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
4399104 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS  
4399199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

### OBSERVAÇÕES

Area for observations and signatures.

REGIME FISCAL

Mensal

ÁREA UTILIZADA

200.00

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-18:00	08:00-12:00	Fechado

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

PUBLICIDADE EM M<sup>2</sup>

INSCRIÇÃO ESTADUAL

303.0629.0021.0001

0.00

138537178

**QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO A PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT**

É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximo de intensidade fixado conforme LEI MUNICIPAL nº 2.846/2006.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Cód de Autenticidade informado.  
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

AV. CASTELO BRANCO PAÇO MUNICIPAL, Nº 2500 VÁRZEA GRANDE - MT

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

**NOME** ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES



**RELACIONADO**  
JOSÉ SEVERINO MENDES  
MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO MENDES

**DATA NASCIMENTO** 04/10/1962  
**NACIONALIDADE** AMAPORA-PR  
**PROFISSIONAL** [REDACTED] **ORGAO EMITIDOR** SSP/MT  
**ASSOCIAÇÃO** [REDACTED]

*Zuleide M. e Mendes*  
ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 921.948.391-91

REGISTRO GERAL 03284012

DATA DE EXPIRAÇÃO 23/04/2021

REGISTRO COM ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES  
C. NASC. 4269 1LV 5 FLS. 88 AMAPORA-PR

T. ESTADO	C. CPF	S. SERIE	UF
002863741805	[REDACTED]	[REDACTED]	MS

**ME. MS. RAESP** [REDACTED] **IDENTIDADE PROFISSIONAL** [REDACTED]

**CERT. A. STAR** [REDACTED]

**DATA** [REDACTED] **CNS** 704708747109433

*[Signature]*  
ASSINATURA DO DIRETOR


**Polegar direito**




P. 004

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**


410.332-A



Proibido Plásticos



004.0054894.2021



463527

*[Handwritten signatures and marks]*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA

NOME ODINEI MENDES GOUVEIA



FILIAÇÃO  
 JOSÉ MARTINS GOUVEIA  
 MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES GOUVEIA

DATA NASCIMENTO 17/04/1987  
 NATURALIDADE CUIABÁ-MT  
 TIPO/FATOR RH [REDACTED] ORÇÃO EXPEDIDOR SSP/MT  
 OBSERVAÇÃO [REDACTED]

*Odinei Mendes Gouveia*  
 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1989

CPF 028.759.541-21 DNI [REDACTED]  
 REGISTRO GERAL 1857831-4 - 2ª Via DATA DE EXPEDIÇÃO 02/12/2022  
 REGISTRO CIVIL ODINEI MENDES GOUVEIA  
 C.CASAM.16239 LIV.43 FLS.145 VARZEA GRANDE-MT

T. ELEITOR	CTPS	SÉRIE	UF
028992211805	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

MSI/PIS/PASEP 16602906934 IDENTIDADE PROFISSIONAL [REDACTED]  
 GERT. MILITAR 300832505600 [REDACTED]  
 CNH [REDACTED] CNS 700400403456844

Polegar direito



*Angela Quelli Rezende*  
 Diretora do Instituto de Identificação  
 ASSINATURA DO DIRETOR

P.004

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

835.785-A



004.0271166.2022

Proibido Plastificar



909090

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'G' and several other illegible marks.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120210223-0	40.528.355/0001-72	22/01/2021	22/01/2021

Endereço Completo:

RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE) 21 QUADRA41 - BAIRRO CANELAS CEP 78148-095 - VARZEA GRANDE/MT

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Capital Social: R\$ 490.000,00 QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 490.000,00 QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	xxxxxxx	R\$ 490.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: TRANSFORMADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 17/08/2022

Número: 51202102230

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

046 - TRANSFORMACAO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI	5160031483-1	51202102230	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000421418 e visualize a certidão)



23/071.689-0



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 04 de Maio de 2023 16:47

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

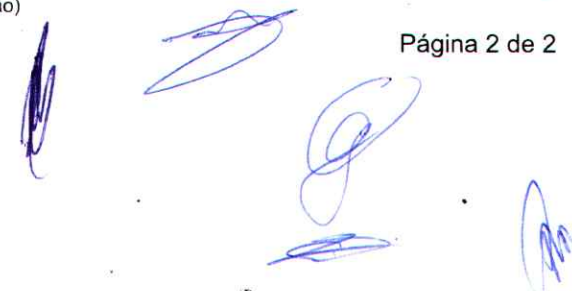
Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.juceamat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:


- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000421418 e visualize a certidão)



23/071.689-0

Página 2 de 2




 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.- SEDEC		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica <b>2062</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso**

Nome: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
 MTP2200306574

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

VARZEA GRANDE  
Local

28 Julho 2022  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR                       DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM     SIM

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NÃO    / /                      \_\_\_\_\_                       NÃO    / /                      \_\_\_\_\_

Data                      Responsável                      Data                      Responsável

Processo em Ordem  
 À decisão  
 \_\_\_\_\_  
 / /  
 Data  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.			_____	_____
			Data	Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
_____	Vogal	Vogal	Vogal	
Data	Presidente da _____	Turma		

**OBSERVAÇÕES**








# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/105.592-4	MTP2200306574	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

**ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES**, BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 04/10/1962, nº do CPF 921.848.391-91, documento de identidade 32848-1 SSP MT, com domicílio a RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095, na condição de titular do Empresário Individual de nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, NIRE 51600314831, CNPJ nº 40.528.355/0001-72 e endereço da sede à **RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095**; resolve transformar a natureza jurídica da empresa para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA na forma deliberada pelas cláusulas seguintes.

**NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA girará sob o nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O acervo empresarial do presente EMPRESAINDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA passará a integrar o patrimônio da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA sucessora dos direitos e obrigações da Transformada

Em ato sequencial, aprova-se o Contrato Social da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA que passa a ser transcrito.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

**ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES**, BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 04/10/1962, nº do CPF 921.848.391-91, documento de identidade 32848-1 SSP MT, com domicílio a RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095; na condição de titular da SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA de nome empresarial **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA** nº 40.528.355/0001-72 e endereço da sede à **RUA SAO VICENTE (LOT**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETARIO GERAL

**JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095;** ajusta(m) as seguintes cláusulas.

#### NOME EMPRESARIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA girará sob o nome empresarial **CONTRUTORA ZM MENDES LTDA.**

#### DA SEDE

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sede da empresa na **RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA 41, bairro CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095.**

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo

#### DO OBJETO

**CLÁUSULA QUARTA:** CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACOES, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

#### DO CNAE

**CLÁUSULA QUINTA – CNAEs abaixo:**

41.20-4-00	Construção de edifícios
42.11-1-02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00	Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/9

	esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01	Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02	Obras de montagem industrial
42.99-5-99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-03	Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00	Obras de fundações
43.99-1-04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0-00	Serviços de engenharia
71.19-7-99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

#### DO CAPITAL

**CLÁUSULA SEXTA:** O capital social será de R\$ 490.000,00 (Quatrocentos e Noventa e Mil Reais) dividido em 490.000 (Quatrocentos e Noventa Mil) cotas de valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado em MOEDA CORRENTE NACIONAL, estando distribuído conforme o quadro seguinte:

Sócio	Cotas	Capital
<b>ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES</b>	490.000	490.000,00
<b>TOTAL</b>	490.000	490.000,00

#### DO PRAZO

**CLÁUSULA SETIMA:** A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA tem seu prazo de duração INDETERMINADO.

#### DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

**CLÁUSULA OITAVA:** Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas

**CLÁUSULA NONA:** A administração da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA será exercida pelo(s) sócio(s) **ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES** que atuarão **ISOLADAMENTE** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

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

**CLÁUSULA DECIMA:** Fica eleito o foro da comarca de VARZEA GRANDE - MT para dirimir quaisquer demandas decorrentes deste contrato.

Estando tudo devidamente acordado, assina-se o presente ato.

VARZEA GRANDE-MT, 27 de julho de 2022

**ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES**  
921.848.391-91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/9




# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/105.592-4	MTP2200306574	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selô Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso




Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Mato Grosso  
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL


Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, de CNPJ 40.528.355/0001-72 e protocolado sob o número 22/105.592-4 em 17/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51202102230, em 17/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ariadne De Oliveira Jordão.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	28/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de inicio dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/07/2022



Documento assinado eletronicamente por Ariadne De Oliveira Jordão, Servidor(a) Público(a), em 17/08/2022, às 13:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portalservicos.jucemat.mt.gov.br) informando o número do protocolo 22/105.592-4.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
 JULIO FREDERICO MULLER NETO  
 SECRETARIO GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, quarta-feira, 17 de agosto de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51202102230 em 17/08/2022 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA, CNPJ 40528355000172 e protocolo 221055924 - 17/08/2022. Autenticação: 1978B596DCF23293B40855A9E934FA73896C30. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/105.592-4 e o código de segurança e6oR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2022 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETARIO GERAL



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2100010315

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

VARZEA GRANDE

Local

22 Janeiro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

## Capa de Processo

### Identificação do Processo.

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/009.359-5	MTP2100010315	22/01/2021

### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

# ATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 04/10/1962, nº do CPF 921.848.391-91, documento de identidade 328481, SSP, MT, com domicílio / residência a RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA41, bairro / distrito CANELAS, município VARZEA GRANDE - MATO GROSSO, CEP 78.148-095 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia CONSTRUTORA ZM MENDES.

Cláusula Segunda - O objeto será CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, OBRAS DE FUNDACÕES, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA SAO VICENTE (LOT JD O VERDE), número 21, QUADRA41, bairro / distrito CANELAS, município VARZEA GRANDE - MT, CEP 78.148-095.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do registro e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 490.000,00 (QUATROCENTOS e NOVENTA MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

MÓDULO INTEGRADOR: 11 MTP2100010315



MT51869123

1/2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETARIO GERAL

pág. 3/7

# ATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de VARZEA GRANDE - MT para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

VARZEA GRANDE, 21 de Janeiro de 2021.

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11 MTP2100010315



MT51869123

2/2



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/009.359-5	MTP2100010315	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governador do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEMAT, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 21/009.359-5, em 22/01/2021 da empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, de NIRE 5160031483-1, foi deferido digitalmente sob o número 51600314831, em 22/01/2021, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019. Assina o presente termo, mediante certificado digital, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES

Cuiabá, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Julio Frederico Muller Neto, Servidor(a) Público(a), em 22/01/2021, às 19:54 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 21/009.359-5.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral: Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETARIO GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51600314831 em 22/01/2021 da Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, CNPJ 40528355000172 e protocolo 210093595 - 22/01/2021. Autenticação: 8D6935A745191A1C7D56A34FC7F92F1733D1AF. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo C231000304948 e o código de segurança 4KGz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

**ANEXO V**  
**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI**  
**COMPLEMENTAR N.º 123, DE 2006**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2023

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

CONSTRUTORA ZM MENDES, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 40.528.355/0001-72 sediada à Rua/Av. R SAO VICENTE (LOT JD O VERDE); BAIRRO CANELAS, Nº 21, Várzea Grande (MT), declara como representante legal da empresa o(a) Sr(a) Vanderson Aparecido Mendes, Gestor, portador do CPF n.º 921.803.021-34, RG n.º 07157 MTE MT, declara, para fins do disposto no Edital, da Tomada de Preços n.º 005/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123, de 2006.

DECLARA ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada.

Várzea Grande, 15 de junho de 2023.

Por ser verdade assino o presente.

ASSINADO DIGITALMENTE

CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONSTRUTORA E METALURGICA ZM  
CNPJ: 40.528.355/0001-72

## Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA					
NIRE:	5120210223-0	CNPJ:	40.528.355/0001-72	NIRE Anterior:	5160031483-1
Nome Anterior:					
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/01/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	47
Data	14/03/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	Contador	MT018425
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002  
 Número Livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.106,75	
03/01/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.106,75
03/01/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	1.106,75	
03/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.106,75
			TOTAL DO DIA	-2.213,50	2.213,50
10/01/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/01/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	212,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		212,00
10/01/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	11.412,00	11.412,00
12/01/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.124,52	
12/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.124,52
			TOTAL DO DIA	3.124,52	3.124,52
13/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	670,66	
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		670,66
13/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	57,60	
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		57,60
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	670,66	
13/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		670,66
13/01/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	57,60	
13/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		57,60
			TOTAL DO DIA	1.456,52	1.456,52
17/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	204,30	
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRA MATERIAL		204,30
17/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5,70	
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	COMPRA MATERIAL		5,70
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO	204,30	
17/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		204,30
17/01/2022	2.1.03.01.0001	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO	5,70	
17/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5,70
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
19/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	89.840,80	
19/01/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		89.840,80
			TOTAL DO DIA	89.840,80	89.840,80
20/01/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		25.692,36
20/01/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	22.717,46	
20/01/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		2.974,90	
20/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	22.717,46	
20/01/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		22.717,46
20/01/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	49.209,82	49.209,82
24/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.167,70	
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	COMPRA MATERIAL		1.167,70
24/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.899,88	
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	COMPRA MATERIAL		1.899,88
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	1.167,70	
24/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.167,70
24/01/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX BRASIL EIRELI	PAGAMENTO	1.899,88	
			TRANSPORTE	6.135,16	4.235,28



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.135,16	4.235,28
					1.899,88
			TOTAL DO DIA	6.135,16	6.135,16
28/01/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/01/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/01/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	114,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		114,00
28/01/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	250,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		250,00
28/01/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	11.664,00	11.664,00
29/01/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/01/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
31/01/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		1.156,16	
31/01/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			1.156,16
31/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.191,59	
31/01/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.191,59
31/01/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	20.603,41	
31/01/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		20.603,41
31/01/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.200,00	
31/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	26.151,16	26.151,16
			TOTAL DO MÊS	209.127,48	209.127,48
01/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.410,00	
01/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	COMPRA MATERIAL		1.410,00
01/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	PAGAMENTO	1.410,00	
01/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.410,00
			TOTAL DO DIA	2.820,00	2.820,00
02/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	225,31	
02/02/2022	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	COMPRA MATERIAL		225,31
02/02/2022	2.1.03.01.0001	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	PAGAMENTO	225,31	
02/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		225,31
			TOTAL DO DIA	450,62	450,62
04/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	231.341,55	
04/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS			231.341,55
04/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	231.341,55	
04/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		231.341,55
			TOTAL DO DIA	462.683,10	462.683,10
08/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.303,25	
08/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	COMPRA MATERIAL		7.303,25
08/02/2022	2.1.03.01.0001	1 - ELETRO TARTARI LTDA	PAGAMENTO	7.303,25	
08/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7.303,25
			TOTAL DO DIA	14.606,50	14.606,50
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	477,00	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		477,00
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.354,71	
			TRANSPORTE	1.831,71	477,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	TRANSPORTE	1.831,71	477,00
			COMPRA MATERIAL		1.354,71
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.674,02	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.674,02
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	9.947,35	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		9.947,35
10/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	580,00	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		580,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	89.840,80	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		89.840,80
10/02/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	9.947,35	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		9.947,35
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	2.674,02	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.674,02
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	477,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		477,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	1.354,71	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.354,71
10/02/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	580,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		580,00
10/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	23.795,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		23.795,00
10/02/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/02/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	235,14	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		235,14
10/02/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>155.137,10</b>	<b>155.137,10</b>
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	101,73	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		101,73
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6,27	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		6,27
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	335,04	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		335,04
11/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.868,96	
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	COMPRA MATERIAL		2.868,96
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	101,73	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		101,73
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	6,27	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6,27
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	335,04	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		335,04
11/02/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	2.868,96	
11/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.868,96
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>6.624,00</b>	<b>6.624,00</b>
12/02/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.591,47	
12/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.591,47
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.591,47</b>	<b>3.591,47</b>
15/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.890,68	
15/02/2022	2.1.03.01.0001	SB Pedreira Ltda	COMPRA MATERIAL		2.890,68
15/02/2022	2.1.03.01.0001	SB Pedreira Ltda	PAGAMENTO	2.890,68	
15/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.890,68
			<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.781,36</b>	<b>5.781,36</b>
16/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	539,26	
			TRANSPORTE	539,26	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT PARA CONST. E FERRAGENS	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	539,26	539,26
16/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.497,69	
16/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.497,69
			TÓTAL DO DIA	4.036,95	4.036,95
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.220,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	COMPRA MATERIAL		1.220,00
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	230,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		230,00
17/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.745,00	
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.745,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	230,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		230,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.745,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.745,00
17/02/2022	2.1.03.01.0001	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	PAGAMENTO	1.220,00	
17/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.220,00
			TOTAL DO DIA	6.390,00	6.390,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.500,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	COMPRA MATERIAL		1.500,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	698,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		698,00
18/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.047,00	
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.047,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	PAGAMENTO	1.500,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.500,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	698,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		698,00
18/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.047,00	
18/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.047,00
			TOTAL DO DIA	6.490,00	6.490,00
21/02/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.156,16	
21/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.156,16
21/02/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
21/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	1.956,16	1.956,16
22/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	82,50	
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		82,50
22/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37,70	
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		37,70
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	82,50	
22/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		82,50
22/02/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	37,70	
22/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		37,70
			TOTAL DO DIA	240,40	240,40
23/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	345,57	
23/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		345,57
23/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.154,43	
			TRANSPORTE	1.500,00	345,57



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	1.500,00	345,57 1.154,43
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	195.295,01	
24/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		195.295,01
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	96.265,19	
24/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		96.265,19
24/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	441,52	
24/02/2022	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	COMPRA MATERIAL		441,52
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	195.295,01	
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		195.295,01
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	96.265,19	
24/02/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		96.265,19
24/02/2022	2.1.03.01.0001	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	PAGAMENTO	441,52	
24/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		441,52
			TOTAL DO DIA	584.003,44	584.003,44
25/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.012,10	
25/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.012,10
25/02/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.012,10	
25/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.012,10
25/02/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	52.000,00	
25/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		52.000,00
			TOTAL DO DIA	54.024,20	54.024,20
28/02/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		17.247,91	
28/02/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			17.247,91
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.143,61	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		5.143,61
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	283,43	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		283,43
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	200,04	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	COMPRA MATERIAL		200,04
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.564,62	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		3.564,62
28/02/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	232,75	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		232,75
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.500,00
28/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	345,57	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	1.154,43	
28/02/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	9.224,41	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		9.224,41
28/02/2022	2.1.03.01.0001	RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO	200,04	
26/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		200,04
28/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	4.036,95	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.036,95
28/02/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	02/2022	1.900,00	
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	02/2022		1.900,00
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	02/2022	209,00	
28/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2022		209,00
28/02/2022	3.2.02.01.0006	INSS	02/2022	209,00	
28/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	02/2022		209,00
28/02/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.100,00	
			TRANSPORTE	45.051,76	43.951,76



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	45.051,76	43.951,76
28/02/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	480,00	1.100,00
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		480,00
28/02/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.810,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.810,00
28/02/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.140,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.140,00
28/02/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.500,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.500,00
28/02/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/02/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/02/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
28/02/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	106,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		106,00
28/02/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	235,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		235,00
28/02/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	71.622,76	71.622,76
			TOTAL DO MÊS	1.381.958,06	1.381.958,06
01/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.551,66	
01/03/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		1.551,66
01/03/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	1.551,66	
01/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.551,66
			TOTAL DO DIA	3.103,32	3.103,32
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	60,00	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		60,00
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7,00	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		7,00
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	90,29	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		90,29
02/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	78,59	
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		78,59
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	60,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		60,00
02/03/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	7,00	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7,00
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	90,29	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		90,29
02/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	78,59	
02/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		78,59
			TOTAL DO DIA	471,76	471,76
03/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.840,00	
03/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.840,00
			TOTAL DO DIA	2.840,00	2.840,00
04/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.691,00	
04/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00
			TOTAL DO DIA	1.691,00	1.691,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	33.400,00	
07/03/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		33.400,00
07/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.200,00	
07/03/2022	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.200,00
07/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	33.400,00	
07/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		33.400,00
07/03/2022	2.1.03.01.0001	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	1.200,00	
07/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	69.200,00	69.200,00
09/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	656,05	
09/03/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		656,05
09/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.837,00	
09/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		7.837,00
09/03/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	656,05	
09/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		656,05
			TOTAL DO DIA	9.149,10	9.149,10
10/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	88.540,00	
10/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		88.540,00
10/03/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/03/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	256,10	
10/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		256,10
10/03/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	99.996,10	99.996,10
11/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37.000,00	
11/03/2022	2.1.03.01.0001	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	COMPRA MATERIAL		37.000,00
11/03/2022	2.1.03.01.0001	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	PAGAMENTO	37.000,00	
11/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		37.000,00
11/03/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.097,55	
11/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.097,55
			TOTAL DO DIA	77.097,55	77.097,55
14/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	886,76	
14/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		886,76
14/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	270,00	
14/03/2022	2.1.03.01.0001	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	COMPRA MATERIAL		270,00
14/03/2022	2.1.03.01.0001	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	PAGAMENTO	270,00	
14/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		270,00
14/03/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	886,76	
14/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		886,76
			TOTAL DO DIA	2.313,52	2.313,52
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	79,28	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		79,28
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.064,02	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		3.064,02
16/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.000,00	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		7.000,00
			TRANSPORTE	10.143,30	10.143,30



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	10.143,30	10.143,30
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	3.064,02	
16/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	79,28	3.064,02
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		79,28
16/03/2022	2.1.03.01.0001	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	7.000,00	
16/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7.000,00
		TOTAL DO DIA		20.286,60	20.286,60
17/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.200,00	
17/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.200,00
		TOTAL DO DIA		1.200,00	1.200,00
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	186,72	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		186,72
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	196,28	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		196,28
18/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7.650,00	
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		7.650,00
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	186,72	
18/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		186,72
18/03/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	196,28	
18/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		196,28
18/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
18/03/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
		TOTAL DO DIA		8.834,00	8.834,00
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.119,20	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL		1.119,20
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	95,00	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		95,00
21/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.068,77	
21/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.068,77
21/03/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	95,00	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		95,00
21/03/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO	1.119,20	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.119,20
21/03/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	17.247,91	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		17.247,91
21/03/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
21/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
		TOTAL DO DIA		21.545,08	21.545,08
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.791,62	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MATERIAL		6.791,62
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	378,40	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		378,40
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.400,00	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		4.400,00
22/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	19.754,00	
22/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		19.754,00
22/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	378,40	
22/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		378,40
		TRANSPORTE		31.702,42	31.702,42



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72,  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P. CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	31.702,42	31.702,42
22/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	6.791,62	
			TOTAL DO DIA	38.494,04	38.494,04
25/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	469,04	
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	COMPRA MATERIAL		469,04
25/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.479,26	
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	COMPRA MATERIAL		2.479,26
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	PAGAMENTO	469,04	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		469,04
25/03/2022	2.1.03.01.0001	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	PAGAMENTO	2.479,26	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.479,26
25/03/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	55.000,00	
25/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		55.000,00
			TOTAL DO DIA	60.896,60	60.896,60
28/03/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/03/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/03/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	98,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		98,00
28/03/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	242,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		242,00
28/03/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	11.640,00	11.640,00
29/03/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
30/03/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		141.170,87
30/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	133.207,38	
30/03/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		7.963,49	
30/03/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	333,68	
30/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	COMPRA MATERIAL		333,68
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	133.207,38	
30/03/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		133.207,38
30/03/2022	2.1.03.01.0001	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	PAGAMENTO	333,68	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		333,68
30/03/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.150,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.150,00
30/03/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	510,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		510,00
30/03/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.946,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.946,00
30/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.847,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.847,00
30/03/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.800,00	
30/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.800,00
			TOTAL DO DIA	287.298,61	287.298,61
31/03/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		11.061,10	
31/03/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			11.061,10
			TRANSPORTE	11.061,10	11.061,10



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	TRANSPORTE	11.061,10	11.061,10
31/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	109.135,77	
31/03/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	24.154,00	109.135,77
31/03/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		24.154,00
31/03/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	03/2022	1.900,00	
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	03/2022		1.900,00
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	03/2022	209,00	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2022		209,00
31/03/2022	3.2.02.01.0006	INSS	03/2022	209,00	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	03/2022		209,00
31/03/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 03/2022	22.853,09	
31/03/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 03/2022		22.853,09
31/03/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 03/2022	2.513,84	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 03/2022		2.513,84
31/03/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 03/2022	1.828,24	
31/03/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 03/2022		1.828,24
		TOTAL DO DIA		173.864,04	173.864,04
		TOTAL DO MÊS		892.921,32	892.921,32
02/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	379,00	
02/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		379,00
		TOTAL DO DIA		379,00	379,00
04/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.652,01	
04/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.652,01
04/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.922,25	
04/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		4.922,25
		TOTAL DO DIA		8.574,26	8.574,26
05/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	559,60	
05/04/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL		559,60
05/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.671,29	
05/04/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.671,29
05/04/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.671,29	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.671,29
05/04/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO	559,60	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		559,60
05/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.691,00	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00
05/04/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 03/2022	22.853,09	
05/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 03/2022		22.853,09
		TOTAL DO DIA		29.005,87	29.005,87
06/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.713,60	
06/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.713,60
06/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	1.713,60	
06/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.713,60
		TOTAL DO DIA		3.427,20	3.427,20
07/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	152,00	
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		152,00
07/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	266,00	
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		266,00
07/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	266,00	
		TRANSPORTE		684,00	418,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	684,00	418,00
07/04/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO		266,00
07/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022	1.828,24	
					1.828,24
			TOTAL DO DIA	2.512,24	2.512,24
08/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.910,00	
08/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		5.910,00
					5.910,00
			TOTAL DO DIA	5.910,00	5.910,00
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	530,75	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		530,75
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	497,28	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		497,28
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	21.780,00	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		21.780,00
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	142,03	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		142,03
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	173,98	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		173,98
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	226,18	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		226,18
11/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	13,82	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		13,82
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	530,75	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		530,75
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	497,28	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		497,28
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	142,03	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		142,03
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	173,98	
11/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		173,98
11/04/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
11/04/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	269,81	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		269,81
11/04/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	36.177,89	36.177,89
12/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	429,56	
12/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		429,56
12/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	256,37	
12/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		256,37
12/04/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	2.998,03	
12/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA		2.998,03
			TOTAL DO DIA	3.683,96	3.683,96
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	372,87	
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		372,87
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	77,07	
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		77,07
14/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	246,63	
			TRANSPORTE	696,57	449,94



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	696,57	449,94 246,63
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	246,63	
14/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		246,63
TOTAL DO DIA				943,20	943,20
19/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	822,12	
19/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		822,12
TQTAL DO DIA				822,12	822,12
20/04/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	11.061,10	
20/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		11.061,10
20/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
20/04/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
20/04/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2022	2.513,84	
20/04/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 03/2022		2.513,84
TOTAL DO DIA				14.792,94	14.792,94
25/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14.000,00	
25/04/2022	2.1.03.01.0001	D.C. R DE SOUZA EIRELI	COMPRA MATERIAL		14.000,00
25/04/2022	2.1.03.01.0001	D.C. R DE SOUZA EIRELI	PAGAMENTO	14.000,00	
25/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		14.000,00
25/04/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	58.000,00	
25/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		58.000,00
TOTAL DO DIA				86.000,00	86.000,00
26/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	480,00	
26/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		480,00
TOTAL DO DIA				480,00	480,00
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	246,31	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		246,31
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	452,10	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		452,10
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	501,41	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		501,41
28/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	169,04	
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		169,04
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	501,41	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		501,41
28/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	169,04	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		169,04
28/04/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/04/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/04/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/04/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	104,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		104,00
28/04/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
TOTAL DO DIA				19.443,31	19.443,31



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	329,24	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		329,24
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	7,69	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		7,69
29/04/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	148,55	
29/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		148,55
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	27.690,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		27.690,00
29/04/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	329,24	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		329,24
29/04/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	04/2022	1.900,00	
29/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	04/2022		1.900,00
29/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	04/2022	209,00	
29/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	04/2022		209,00
29/04/2022	3.2.02.01.0006	INSS	04/2022	209,00	
29/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	04/2022		209,00
29/04/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
29/04/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	247,00	
29/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		247,00
		TOTAL DO DIA		34.069,72	34.069,72
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		240,00
30/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	226,18	
30/04/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	13,82	
30/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	2.657,71	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.657,71
30/04/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	1.165,93	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.165,93
30/04/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	8.574,26	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		8.574,26
30/04/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	910,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		910,00
30/04/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	280,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		280,00
30/04/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.110,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.110,00
30/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.016,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.016,00
30/04/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.700,00	
30/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.700,00
30/04/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 04/2022	22.853,09	
30/04/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 04/2022		22.853,09
30/04/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 04/2022	2.513,84	
30/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 04/2022		2.513,84
30/04/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 04/2022	1.828,24	
30/04/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 04/2022		1.828,24
		TOTAL DO DIA		51.849,07	51.849,07
		TOTAL DO MÊS		298.070,78	298.070,78
02/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.192,52	
02/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.192,52
02/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	528,32	
		TRANSPORTE		1.720,84	1.192,52



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	1.720,84	1.192,52 528,32
TOTAL DO DIA				1.720,84	1.720,84
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	79,77	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		79,77
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	423,20	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		423,20
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	120,66	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		120,66
03/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	27,00	
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		27,00
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	79,77	
03/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		79,77
03/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	423,20	
03/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		423,20
TOTAL DO DIA				1.153,60	1.153,60
05/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.691,00	
05/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.691,00
05/05/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 04/2022	22.853,09	
05/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 04/2022		22.853,09
TOTAL DO DIA				24.544,09	24.544,09
07/05/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	1.828,24	
07/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		1.828,24
TOTAL DO DIA				1.828,24	1.828,24
09/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37.927,12	
09/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		37.927,12
09/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	37.927,12	
09/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		37.927,12
TOTAL DO DIA				75.854,24	75.854,24
10/05/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/05/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	199,50	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		199,50
10/05/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
TOTAL DO DIA				11.399,50	11.399,50
12/05/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.654,99	
12/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.654,99
TOTAL DO DIA				3.654,99	3.654,99
13/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.626,83	
13/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		5.626,83
13/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	73,17	
13/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		73,17
TOTAL DO DIA				5.700,00	5.700,00
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	52.044,40	
16/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		52.044,40
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	34,80	
16/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		34,80
16/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	69,82	
TOTAL DO DIA				52.149,02	52.079,20



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	52.149,02	52.079,20 69,82
16/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	52.044,40	
16/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		52.044,40
TOTAL DO DIA				104.193,42	104.193,42
17/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	18.733,38	
17/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		18.733,38
17/05/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	18.733,38	
17/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		18.733,38
TOTAL DO DIA				37.466,76	37.466,76
20/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		31.161,79
20/05/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS	29.790,67	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		1.371,12	
20/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	29.790,67	
20/05/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		29.790,67
20/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
20/05/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2022	2.513,84	
20/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 04/2022		2.513,84
TOTAL DO DIA				64.684,30	64.684,30
23/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	481,46	
23/05/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		481,46
23/05/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	481,46	
23/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		481,46
TOTAL DO DIA				962,92	962,92
25/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	464,00	
25/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		464,00
25/05/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	190,00	
25/05/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		190,00
25/05/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	190,00	
25/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		190,00
25/05/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	66.000,00	
25/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		66.000,00
TOTAL DO DIA				66.844,00	66.844,00
26/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		384.884,78
26/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	363.173,33	
26/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		21.711,45	
26/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	363.173,33	
26/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		363.173,33
TOTAL DO DIA				748.058,11	748.058,11
27/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		299.470,46
27/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	282.577,25	
27/05/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		16.893,21	
27/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	282.577,25	
27/05/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		282.577,25
27/05/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	262,00	
27/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		262,00
TOTAL DO DIA				582.309,71	582.309,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/05/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/05/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	106,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		106,00
28/05/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
		TOTAL DO DIA		11.406,00	11.406,00
30/05/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	985,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		985,00
30/05/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	910,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		910,00
30/05/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.732,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.732,00
30/05/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.146,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.146,00
30/05/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.900,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.900,00
30/05/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/05/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 05/2022	22.853,09	
30/05/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 05/2022		22.853,09
		TOTAL DO DIA		39.526,09	39.526,09
31/05/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		49.333,27	
31/05/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			49.333,27
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.164,00
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	5.626,83	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	73,17	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	464,00	
31/05/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	252,28	
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		252,28
31/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	1.720,84	
31/05/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.720,84
31/05/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	05/2022	1.900,00	
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/2022		1.900,00
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	05/2022	209,00	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	05/2022		209,00
31/05/2022	3.2.02.01.0006	INSS	05/2022	209,00	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	05/2022		209,00
31/05/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 05/2022	2.513,84	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 05/2022		2.513,84
31/05/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 05/2022	1.828,24	
31/05/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 05/2022		1.828,24
		TOTAL DO DIA		64.130,47	64.130,47
		TOTAL DO MÊS		1.845.437,28	1.845.437,28
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL	53,83	
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		53,83
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DÍAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL	119,17	
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		119,17
02/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL	7.470,72	
		TRANSPORTE		7.643,72	7.643,72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.643,72	7.643,72
02/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL	9.932,37	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		9.932,37
02/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	53,83	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		53,83
02/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	119,17	
					119,17
			TOTAL DO DIA	17.749,09	17.749,09
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	59,47	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		59,47
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37,27	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		37,27
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.034,00	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		6.034,00
03/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.916,93	
03/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.916,93
			TOTAL DO DIA	8.047,67	8.047,67
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	247,00	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		247,00
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	550,63	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		550,63
06/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	9,37	
06/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		9,37
06/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 05/2022	22.853,09	
06/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 05/2022		22.853,09
06/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
06/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	25.351,09	25.351,09
07/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	108,49	
07/06/2022	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	COMPRA MATERIAL		108,49
07/06/2022	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	108,49	
07/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		108,49
07/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	1.828,24	
07/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	2.045,22	2.045,22
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.368,92	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	COMPRA MATERIAL		2.368,92
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	155,00	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		155,00
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	37,54	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		37,54
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	66,46	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		66,46
09/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.560,00	
09/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		1.560,00
09/06/2022	2.1.03.01.0001	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	PAGAMENTO	2.368,92	
			TRANSPORTE	6.556,84	4.187,92



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.556,84	4.187,92
			TOTAL DO DIA	6.556,84	6.556,84
10/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	41.500,00	
10/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		41.500,00
10/06/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/06/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	197,98	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		197,98
10/06/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	52.897,98	52.897,98
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.693,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		3.693,00
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.050,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		1.050,00
11/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	400,00	
11/06/2022	2.1.03.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	COMPRA MATERIAL		400,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	3.693,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.693,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	1.050,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.050,00
11/06/2022	2.1.03.01.0001	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	PAGAMENTO	400,00	
11/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		400,00
			TOTAL DO DIA	10.286,00	10.286,00
13/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	109.712,85	
13/06/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		109.712,85
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.690,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		1.690,00
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.200,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		6.200,00
13/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	17.300,00	
13/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		17.300,00
13/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	109.712,85	
13/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		109.712,85
13/06/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.004,22	
13/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.004,22
			TOTAL DO DIA	247.619,92	247.619,92
14/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	128,07	
14/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		128,07
14/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	276,00	
14/06/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	COMPRA MATERIAL		276,00
14/06/2022	2.1.03.01.0001	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	PAGAMENTO	276,00	
14/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		276,00
			TOTAL DO DIA	680,07	680,07
15/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	795,00	
15/06/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA, COMERCIO	COMPRA MATERIAL		795,00
15/06/2022	2.1.03.01.0001	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	PAGAMENTO	795,00	
15/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		795,00
			TOTAL DO DIA	1.590,00	1.590,00
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.138,33	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		5.138,33
			TRANSPORTE	5.138,33	5.138,33



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	5.138,33	5.138,33
16/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL	15.561,00	
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	8.021,52	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		8.021,52
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.541,48	
16/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		3.541,48
		TOTAL DO DIA		32.262,33	32.262,33
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	200,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		200,00
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	4.070,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		4.070,00
17/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	455,00	
17/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		455,00
		TOTAL DO DIA		4.725,00	4.725,00
20/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	120,00	
20/06/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		120,00
20/06/2022	2.1.03.01.0001	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	PAGAMENTO	120,00	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		120,00
20/06/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	49.333,27	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		49.333,27
20/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	418,00	
20/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		418,00
20/06/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2022	2.513,84	
20/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 05/2022		2.513,84
		TOTAL DO DIA		53.305,11	53.305,11
22/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.050,00	
22/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		1.050,00
22/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	444,81	
22/06/2022	2.1.03.01.0001	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRA MATERIAL		444,81
22/06/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	1.050,00	
22/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.050,00
22/06/2022	2.1.03.01.0001	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO	444,81	
22/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		444,81
		TOTAL DO DIA		2.989,62	2.989,62
24/06/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		193.790,62
24/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	182.858,84	
24/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		10.931,78	
24/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.253,85	
24/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.253,85
24/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.678,35	
24/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.678,35
24/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	182.858,84	
24/06/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		182.858,84
		TOTAL DO DIA		379.581,66	379.581,66
25/06/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	93.500,00	
			TRANSPORTE	93.500,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	93.500,00	93.500,00
			TOTAL DO DIA	93.500,00	93.500,00
27/06/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	243,00	
27/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		243,00
			TOTAL DO DIA	243,00	243,00
28/06/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/06/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/06/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	105,00	
28/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		105,00
			TOTAL DO DIA	10.605,00	10.605,00
29/06/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
30/06/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		26.791,01	
30/06/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			26.791,01
30/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.647,15	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		1.647,15
30/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	350,08	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		350,08
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		819,00
30/06/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	819,00	
30/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	5.154,24	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.154,24
30/06/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	20.593,72	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		20.593,72
30/06/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	102.293,70	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		102.293,70
30/06/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	7.950,93	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		7.950,93
30/06/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2022	3.466,55	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022		3.466,55
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022	117,47	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022		117,47
30/06/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	06/2022	125,31	
30/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	06/2022		125,31
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	06/2022	209,00	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022		209,00
30/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	06/2022	13,18	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2022		13,18
30/06/2022	3.2.02.01.0006	INSS	06/2022	569,30	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022		569,30
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	06/2022	13,18	
30/06/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	06/2022		13,18
30/06/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	960,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		960,00
30/06/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	410,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		410,00
30/06/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.700,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.700,00
30/06/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.985,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.985,00
			TRANSPORTE	177.168,82	177.168,82



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	177.168,82	177.168,82
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	5.200,00	
30/06/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/06/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 06/2022	22.853,09	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 06/2022		22.853,09
30/06/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 06/2022	2.513,84	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 06/2022		2.513,84
30/06/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 06/2022	1.828,24	
30/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 06/2022		1.828,24
30/06/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
		TOTAL DO DIA		214.463,99	214.463,99
		TOTAL DO MÊS		1.165.299,59	1.165.299,59
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.966,60	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.966,60
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.485,60	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		2.485,60
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14.703,03	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		14.703,03
01/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.796,97	
01/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		5.796,97
		TOTAL DO DIA		26.952,20	26.952,20
05/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.700,00	
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.700,00
05/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	9.500,00	
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		9.500,00
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	2.700,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.700,00
05/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	9.500,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		9.500,00
05/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	3.362,26	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		3.362,26
05/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 06/2022	22.853,09	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2022		22.853,09
05/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
		TOTAL DO DIA		52.306,35	52.306,35
06/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	SERVIÇOS PRESTADOS	102.443,79	
06/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		102.443,79
06/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.500,00	
06/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	COMPRA MATERIAL		2.500,00
06/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	102.443,79	
06/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIACAS	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		102.443,79
06/07/2022	2.1.03.01.0001	MUNDIAL ACO LTDA	PAGAMENTO	2.500,00	
06/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.500,00
		TOTAL DO DIA		209.887,58	209.887,58
07/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	1.828,24	
07/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		1.828,24
		TOTAL DO DIA		1.828,24	1.828,24
11/07/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
11/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
11/07/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
		TRANSPORTE		11.200,00	10.000,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	11.200,00	10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.200,00	11.200,00
12/07/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.101,86	
12/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.101,86
			TOTAL DO DIA	3.101,86	3.101,86
14/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		49.571,44
14/07/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS	47.345,78	
14/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		2.225,66	
14/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		96.456,24
14/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	91.015,12	
14/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		5.441,12	
14/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	91.015,12	
14/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		91.015,12
14/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	47.345,78	
14/07/2022	1.1.02.01.0001	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		47.345,78
			TOTAL DO DIA	284.388,58	284.388,58
15/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	128,00	
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		128,00
15/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	65,00	
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	COMPRA MATERIAL		65,00
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	128,00	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		128,00
15/07/2022	2.1.03.01.0001	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	PAGAMENTO	65,00	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		65,00
15/07/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	163,95	
15/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		163,95
			TOTAL DO DIA	549,95	549,95
18/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	743,22	
18/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		743,22
18/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	743,22	
18/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		743,22
			TOTAL DO DIA	1.486,44	1.486,44
20/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	391,24	
20/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		391,24
20/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	391,24	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		391,24
20/07/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	26.791,01	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		26.791,01
20/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	125,31	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		125,31
20/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	882,59	
20/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		882,59
20/07/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2022	2.513,84	
20/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 06/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	31.895,23	31.895,23
21/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	11.585,60	
21/07/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		11.585,60
21/07/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	11.585,60	
			TRANSPORTE	23.171,20	11.585,60



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	23.171,20	11.585,60
			TOTAL DO DIA	23.171,20	23.171,20
25/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	236,84	
25/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		236,84
25/07/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	236,84	
25/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		236,84
25/07/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	56.100,00	
25/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		56.100,00
			TOTAL DO DIA	56.573,68	56.573,68
26/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	178,64	
26/07/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		178,64
26/07/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	178,64	
26/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		178,64
			TOTAL DO DIA	357,28	357,28
27/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		51.749,13
27/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	48.829,95	
27/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		2.919,18	
27/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	284,63	
27/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		284,63
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FÉDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	48.829,95	
27/07/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		48.829,95
27/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	284,63	
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		284,63
27/07/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	236,00	
27/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		236,00
			TOTAL DO DIA	101.384,34	101.384,34
28/07/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
28/07/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/07/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	101,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		101,00
28/07/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	11.401,00	11.401,00
29/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	36,93	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		36,93
29/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	89,76	
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		89,76
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	36,93	
29/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		36,93
29/07/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	89,76	
29/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		89,76
			TOTAL DO DIA	253,38	253,38
30/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	115,50	
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL		115,50
30/07/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	194,00	
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	COMPRA MATERIAL		194,00
			TRANSPORTE	309,50	309,50



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validade conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	TRANSPORTE	309,50	309,50
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	115,50	
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	PAGAMENTO		115,50
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	194,00	
30/07/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	26.952,20	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		26.952,20
30/07/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2022	6.942,40	
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022		6.942,40
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022	399,72	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022		399,72
30/07/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	07/2022	403,39	
30/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	07/2022		403,39
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022	11,00	
30/07/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	07/2022		11,00
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	07/2022	209,00	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022		209,00
30/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.02.01.0006	INSS	07/2022	1.368,75	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022		1.368,75
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	07/2022	56,47	
30/07/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	07/2022		56,47
30/07/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	900,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		900,00
30/07/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	620,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		620,00
30/07/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.800,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.800,00
30/07/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.866,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.866,00
30/07/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.900,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.900,00
30/07/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
30/07/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	55.004,40	55.004,40
31/07/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		27.389,24	
31/07/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			27.389,24
31/07/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 07/2022	22.853,09	
31/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 07/2022		22.853,09
31/07/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 07/2022	2.513,84	
31/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 07/2022		2.513,84
31/07/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 07/2022	1.828,24	
31/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 07/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	54.584,41	54.584,41
			TOTAL DO MÊS	926.326,12	926.326,12
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.400,99	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		2.400,99
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	12.357,40	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		12.357,40
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	6.286,00	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		6.286,00
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	821,86	
			TRANSPORTE	21.866,25	21.044,39



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	-Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	21.866,25	21.044,39 821,86
01/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5,50	
01/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		5,50
01/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	2.400,99	
01/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.400,99
TOTAL DO DIA				24.272,74	24.272,74
05/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	13.640,00	
05/08/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		13.640,00
05/08/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	13.640,00	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		13.640,00
05/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.588,15	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.588,15
05/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 07/2022	22.853,09	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 07/2022		22.853,09
05/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	1.828,24	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		1.828,24
05/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
TOTAL DO DIA				60.240,48	60.240,48
08/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	91,29	
08/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		91,29
08/08/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	91,29	
08/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		91,29
TOTAL DO DIA				182,58	182,58
10/08/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/08/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	201,50	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		201,50
10/08/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
TOTAL DO DIA				11.401,50	11.401,50
12/08/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.932,65	
12/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.932,65
TOTAL DO DIA				3.932,65	3.932,65
15/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.575,83	
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		1.575,83
15/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	824,17	
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		824,17
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	1.575,83	
15/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.575,83
15/08/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	824,17	
15/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		824,17
TOTAL DO DIA				4.800,00	4.800,00
19/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	773,40	
19/08/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	COMPRA MATERIAL		773,40
19/08/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	773,40	
19/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		773,40
19/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	403,39	
19/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		403,39
19/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.921,00	
19/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		1.921,00
TRANSPORTE				3.871,19	3.871,19



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmp.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	3.871,19	3.871,19
19/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 07/2022	2.513,84	
			PAGAMENTO INSS 07/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	6.385,03	6.385,03
20/08/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
			TOTAL DO DIA	11,00	11,00
22/08/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	27.389,24	
22/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		27.389,24
22/08/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
22/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	28.189,24	28.189,24
23/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		162.218,26
23/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	153.067,49	
23/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		9.150,77	
23/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	153.067,49	
23/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		153.067,49
			TOTAL DO DIA	315.285,75	315.285,75
24/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		22.874,41
24/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	21.584,06	
24/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		1.290,35	
24/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	21.584,06	
24/08/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		21.584,06
			TOTAL DO DIA	44.458,47	44.458,47
25/08/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	89.500,00	
25/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		89.500,00
			TOTAL DO DIA	89.500,00	89.500,00
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	453,43	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	COMPRA MATERIAL		453,43
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	383,05	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		383,05
29/08/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	14,83	
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	COMPRA MATERIAL		14,83
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	383,05	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		383,05
29/08/2022	2.1.03.01.0001	DMM LOPES & FILHOS LTDA	PAGAMENTO	14,83	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		14,83
29/08/2022	2.1.03.01.0001	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO	453,43	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		453,43
29/08/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
29/08/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/08/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	104,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		104,00
29/08/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	262,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		262,00
29/08/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	13.368,62	13.368,62
30/08/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	18.643,40	
			TRANSPORTE	18.643,40	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	18.643,40	
30/08/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	580,00	18.643,40
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		580,00
30/08/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	355,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		355,00
30/08/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.200,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.200,00
30/08/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.249,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.249,00
30/08/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	28.027,40	28.027,40
31/08/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		19.529,41	
31/08/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			19.529,41
31/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	827,36	
31/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		827,36
31/08/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2022	7.798,78	
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022		7.798,78
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022	476,79	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022		476,79
31/08/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	08/2022	471,89	
31/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	08/2022		471,89
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	08/2022	11,00	
31/08/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	08/2022		11,00
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	08/2022	209,00	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022		209,00
31/08/2022	3.2.02.01.0006	INSS	08/2022	1.565,71	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	08/2022		1.565,71
31/08/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.400,00	
31/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.400,00
31/08/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 08/2022	22.853,09	
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 08/2022		22.853,09
31/08/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 08/2022	1.828,24	
31/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 08/2022		1.828,24
31/08/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	62.871,27	62.871,27
			TOTAL DO MÊS	692.926,73	692.926,73
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	15.079,74	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		15.079,74
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	5.260,91	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		5.260,91
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.214,83	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		2.214,83
01/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.615,17	
01/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		2.615,17
			TOTAL DO DIA	25.170,65	25.170,65
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	15.300,00	
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		15.300,00
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.600,00	
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.600,00
02/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	227,60	
			TRANSPORTE	18.127,60	17.900,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	TRANSPORTE COMPRA MATERIAL	18.127,60	17.900,00 227,60
TOTAL DO DIA				18.127,60	18.127,60
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	58,09	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		58,09
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	317,47	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		317,47
05/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	99,00	
05/09/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		99,00
05/09/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	99,00	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		99,00
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	58,09	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		58,09
05/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	317,47	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		317,47
05/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	7.310,99	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		7.310,99
05/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 08/2022	22.853,09	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 08/2022		22.853,09
05/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
TÓTAL DO DIA				32.804,20	32.804,20
06/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	1.828,24	
06/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		1.828,24
TOTAL DO DIA				1.828,24	1.828,24
09/09/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGLE	10.000,00	
09/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGLE		10.000,00
TOTAL DO DIA				10.000,00	10.000,00
10/09/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	213,87	
10/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		213,87
10/09/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
TOTAL DO DIA				1.413,87	1.413,87
12/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.642,00	
12/09/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	COMPRA MATERIAL		3.642,00
12/09/2022	2.1.03.01.0001	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	3.642,00	
12/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.642,00
12/09/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.122,25	
12/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.122,25
TOTAL DO DIA				10.406,25	10.406,25
13/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.035,00	
13/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL		2.035,00
TOTAL DO DIA				2.035,00	2.035,00
15/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	30,00	
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		30,00
15/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.768,00	
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		1.768,00
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	30,00	
15/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		30,00
15/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	1.768,00	
TRANSPORTE				3.596,00	1.828,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.596,00	1.828,00
			TOTAL DO DIA	3.596,00	1.768,00
19/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	145,94	
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		145,94
19/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	534,92	
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	COMPRA MATERIAL		534,92
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	145,94	
19/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		145,94
19/09/2022	2.1.03.01.0001	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO	534,92	
19/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		534,92
			TOTAL DO DIA	1.361,72	1.361,72
20/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	51,59	
20/09/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		51,59
20/09/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	51,59	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		51,59
20/09/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
20/09/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	19.529,41	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		19.529,41
20/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	471,89	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		471,89
20/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	2.251,50	
20/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		2.251,50
20/09/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
20/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
20/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2022	2.513,84	
20/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 08/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	25.680,82	25.680,82
21/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	317,00	
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		317,00
21/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	328,00	
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		328,00
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	317,00	
21/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		317,00
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	328,00	
21/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		328,00
			TOTAL DO DIA	1.290,00	1.290,00
26/09/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	85.250,00	
26/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		85.250,00
			TOTAL DO DIA	85.250,00	85.250,00
27/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	928,60	
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		928,60
27/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	452,10	
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		452,10
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	928,60	
27/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		928,60
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	452,10	
			TRANSPORTE	2.761,40	2.309,30



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.761,40	2.309,30
					452,10
			TOTAL DO DIA	2.761,40	2.761,40
28/09/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	17.441,20	
28/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		17.441,20
28/09/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	17.441,20	
28/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		17.441,20
			TOTAL DO DIA	34.882,40	34.882,40
29/09/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	4.600,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.600,00
29/09/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/09/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	107,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		107,00
29/09/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	242,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		242,00
29/09/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	263,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		263,00
29/09/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	10.512,00	10.512,00
30/09/2022	2.1.03.01.0001	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	PAGAMENTO	4.830,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.830,00
30/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO	20.162,60	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		20.162,60
30/09/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	20.340,65	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		20.340,65
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2022	7.334,05	
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022		7.334,05
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022	378,30	
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2022		378,30
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022	402,08	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022		402,08
30/09/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	09/2022	404,45	
30/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	09/2022		404,45
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022	11,00	
30/09/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	09/2022		11,00
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	09/2022	209,00	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022		209,00
30/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.02.01.0006	INSS	09/2022	1.371,82	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022		1.371,82
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	09/2022	56,47	
30/09/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	09/2022		56,47
30/09/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	782,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		782,00
30/09/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	822,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		822,00
30/09/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.400,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.400,00
30/09/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.986,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.986,00
30/09/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
30/09/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
30/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	71.546,89	71.546,89



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	71.546,89	71.546,89
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 09/2022	22.853,09	
30/09/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 09/2022	2.513,84	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 09/2022		2.513,84
30/09/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 09/2022	1.828,24	
30/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 09/2022		1.828,24
30/09/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
		TOTAL DO DIA		100.642,06	100.642,06
		TOTAL DO MÊS		367.762,21	367.762,21
03/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.681,00	
03/10/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	COMPRA MATERIAL		1.681,00
03/10/2022	2.1.03.01.0001	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	PAGAMENTO	1.681,00	
03/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.681,00
		TOTAL DO DIA		3.362,00	3.362,00
05/10/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		200.563,67
05/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	186.917,07	
05/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		13.646,60	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	186.917,07	
05/10/2022	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		186.917,07
05/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.599,14	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.599,14
05/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 09/2022	22.853,09	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 09/2022		22.853,09
05/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
		TOTAL DO DIA		418.623,97	418.623,97
07/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	60,00	
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		60,00
07/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	426,00	
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		426,00
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	60,00	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		60,00
07/10/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO	426,00	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		426,00
07/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	1.828,24	
07/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		1.828,24
		TOTAL DO DIA		2.800,24	2.800,24
10/10/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/10/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	225,40	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		225,40
10/10/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
		TOTAL DO DIA		11.425,40	11.425,40
11/10/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	2.899,12	
11/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		2.899,12
		TOTAL DO DIA		2.899,12	2.899,12
20/10/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
20/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	404,45	
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		404,45
20/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	1.926,43	
		TRANSPORTE		2.341,88	415,45



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033  
 Número livro: 0002

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	2.341,88	415,45
20/10/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO INSS		1.926,43
20/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	800,00	
20/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2022	2.513,84	800,00
20/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 09/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	5.655,72	5.655,72
21/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	481,18	
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		481,18
21/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	118,32	
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	COMPRA MATERIAL		118,32
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	481,18	
21/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		481,18
21/10/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	118,32	
21/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		118,32
			TOTAL DO DIA	1.199,00	1.199,00
24/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	3.298,96	
24/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		3.298,96
24/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	2.031,18	
24/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		2.031,18
			TOTAL DO DIA	5.330,14	5.330,14
25/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	104,99	
25/10/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	COMPRA MATERIAL		104,99
25/10/2022	2.1.03.01.0001	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	PAGAMENTO	104,99	
25/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		104,99
25/10/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	93.150,00	
25/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		93.150,00
			TOTAL DO DIA	93.359,98	93.359,98
26/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	187,94	
26/10/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		187,94
26/10/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	187,94	
26/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		187,94
			TOTAL DO DIA	375,88	375,88
29/10/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.700,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.700,00
29/10/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/10/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
29/10/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	107,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		107,00
29/10/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	278,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		278,00
29/10/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	14.385,00	14.385,00
31/10/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		23.632,66	
31/10/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			23.632,66
31/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.132,54	
			TRANSPORTE	24.765,20	23.632,66



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	TRANSPORTE	24.765,20	23.632,66
31/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		1.132,54
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	COMPRA MATERIAL	145,05	
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	PAGAMENTO	1.132,54	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.132,54
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	PAGAMENTO	145,05	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		145,05
31/10/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	5.330,14	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.330,14
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2022	7.601,96	
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022		7.601,96
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	246,61	
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10/2022		246,61
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	436,87	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		436,87
31/10/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	10/2022	436,42	
31/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	10/2022		436,42
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10/2022	11,00	
31/10/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	10/2022		11,00
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10/2022	209,00	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		209,00
31/10/2022	3.2.02.01.0006	INSS	10/2022	1.463,73	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	10/2022		1.463,73
31/10/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	825,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		825,00
31/10/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	598,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		598,00
31/10/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	3.300,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.300,00
31/10/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.873,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.873,00
31/10/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
31/10/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 10/2022	22.853,09	
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 10/2022		22.853,09
31/10/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 10/2022	2.513,84	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 10/2022		2.513,84
31/10/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 10/2022	1.828,24	
31/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 10/2022		1.828,24
31/10/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	83.614,74	83.614,74
			TOTAL DO MÊS	643.031,19	643.031,19
01/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	47,00	
01/11/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		47,00
01/11/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	47,00	
01/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		47,00
			TOTAL DO DIA	94,00	94,00
04/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		10.332,45
04/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	9.749,59	
04/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		582,86	
04/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.749,59	
			TRANSPORTE	20.082,04	10.332,45



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
 C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0035  
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	20.082,04	10.332,45 9.749,59
			TOTAL DO DIA	20.082,04	20.082,04
05/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	648,68	
05/11/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	COMPRA MATERIAL		648,68
05/11/2022	2.1.03.01.0001	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	PAGAMENTO	648,68	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		648,68
05/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.907,48	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.907,48
05/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 10/2022	22.853,09	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 10/2022		22.853,09
05/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	32.748,93	32.748,93
07/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		128.284,06
07/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	SERVIÇOS PRESTADOS	119.555,45	
07/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		8.728,61	
07/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	119.555,45	
07/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUARA	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		119.555,45
07/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	1.828,24	
07/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	249.667,75	249.667,75
09/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	33,00	
09/11/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		33,00
09/11/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	PAGAMENTO	33,00	
09/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
10/11/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		225.574,40
10/11/2022	1.1.02.01.0001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	SERVIÇOS PRESTADOS	215.446,57	
10/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		10.127,83	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	215.446,57	
10/11/2022	1.1.02.01.0001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		215.446,57
10/11/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
10/11/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	233,12	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		233,12
10/11/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	452.454,09	452.454,09
14/11/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.045,54	
14/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.045,54
			TOTAL DO DIA	3.045,54	3.045,54
18/11/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
18/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
18/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	436,42	
18/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		436,42
18/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	2.109,60	
18/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS		2.109,60
18/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2022	2.513,84	
18/11/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 10/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	5.070,86	5.070,86
21/11/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	23.632,66	
21/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		23.632,66
			TRANSPORTE	23.632,66	23.632,66



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	TRANSPORTE	23.632,66	23.632,66
21/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO	800,00	
			PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	24.432,66	24.432,66
22/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.969,70	
22/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.969,70
22/11/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	1.340,21	
22/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL		1.340,21
			TOTAL DO DIA	3.309,91	3.309,91
25/11/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	85.000,00	
25/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		85.000,00
			TOTAL DO DIA	85.000,00	85.000,00
29/11/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
29/11/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
29/11/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	109,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		109,00
29/11/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	282,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		282,00
29/11/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
29/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	8.691,00	8.691,00
30/11/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		43.034,03	
30/11/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			43.034,03
30/11/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	PAGAMENTO	3.309,91	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.309,91
30/11/2022	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11/2022	1.204,33	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	11/2022		1.204,33
30/11/2022	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11/2022	96,33	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	11/2022		96,33
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2022	7.553,93	
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022		7.553,93
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022	493,22	
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	11/2022		493,22
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022	410,35	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022		410,35
30/11/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	11/2022	412,85	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	11/2022		412,85
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11/2022	11,00	
30/11/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	11/2022		11,00
30/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	11/2022	209,00	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022		209,00
30/11/2022	3.2.02.01.0006	INSS	11/2022	1.395,96	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	11/2022		1.395,96
30/11/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	852,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		852,00
30/11/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	922,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		922,00
30/11/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.245,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.245,00
30/11/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.200,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.200,00
30/11/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
30/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
			TRANSPORTE	75.349,91	75.349,91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	75.349,91	75.349,91
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 11/2022	22.853,09	
30/11/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 11/2022	2.513,84	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 11/2022		2.513,84
30/11/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 11/2022	1.828,24	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 11/2022		1.828,24
30/11/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
30/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
			TOTAL DO DIA	104.445,08	104.445,08
			TOTAL DO MÊS	989.107,86	989.107,86
01/12/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	230,41	
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		230,41
01/12/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL	103,74	
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		103,74
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	230,41	
01/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		230,41
01/12/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO	103,74	
01/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		103,74
01/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	15.000,00	
01/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANFERENCIA PARA O CAIXA GERAL		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.668,30	15.668,30
05/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO	6.639,36	
05/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIO		6.639,36
05/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO FOLHA 11/2022	22.853,09	
05/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FOLHA 11/2022		22.853,09
05/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.691,00	
05/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.691,00
			TOTAL DO DIA	31.183,45	31.183,45
06/12/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS		77.033,77
06/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	SERVIÇOS PRESTADOS	72.688,27	
06/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR		4.345,50	
06/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	72.688,27	
06/12/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		72.688,27
			TOTAL DO DIA	149.722,04	149.722,04
07/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	1.828,24	
07/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		1.828,24
			TOTAL DO DIA	1.828,24	1.828,24
09/12/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUEL	10.000,00	
09/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALUGUEL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
10/12/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	1.200,00	
10/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
12/12/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	3.897,55	
12/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA		3.897,55
			TOTAL DO DIA	3.897,55	3.897,55
15/12/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO	246,91	
15/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AGUA E ESGOTO		246,91
15/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	15.000,00	
			TRANSPORTE	15.246,91	246,91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE TRANFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	15.246,91	246,91 15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.246,91	15.246,91
20/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2022	67,82	
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		67,82
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	225,56	
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		225,56
20/12/2022	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2022	3.005,97	
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		3.005,97
20/12/2022	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2022	144,10	
20/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	12/2022		144,10
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	1.136,51	
20/12/2022	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12/2022		1.136,51
20/12/2022	2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12/2022	691,36	
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		691,36
20/12/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF	11,00	
20/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF		11,00
20/12/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	43.034,03	
20/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		43.034,03
20/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	509,18	
20/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS		509,18
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2022	2.513,84	
20/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS 11/2022		2.513,84
			TOTAL DO DIA	51.339,37	51.339,37
21/12/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO	800,00	
21/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
23/12/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	88.000,00	
23/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		88.000,00
23/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	28.000,00	
23/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		28.000,00
			TOTAL DO DIA	116.000,00	116.000,00
28/12/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO	4.882,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.882,00
28/12/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	2.500,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		2.500,00
28/12/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO	5.100,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		5.100,00
28/12/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	PAGAMENTO	4.500,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		4.500,00
28/12/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO	3.000,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		3.000,00
28/12/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO	117,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		117,00
28/12/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	249,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		249,00
28/12/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	PAGAMENTO	800,00	
28/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	21.148,00	21.148,00
30/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2022	9.040,33	
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		9.040,33
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	1.528,98	
30/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12/2022		1.528,98
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022	432,04	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		432,04
			TRANSPORTE	11.001,35	11.001,35



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	TRANSPORTE	11.001,35	11.001,35
30/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	12/2022	432,13	
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		432,13
30/12/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	12/2022	11,00	
30/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	12/2022		11,00
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022	209,00	
30/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	12/2022		209,00
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12/2022		56,47
30/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	12/2022	1.451,39	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022		1.451,39
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	12/2022	97,05	
30/12/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	12/2022		97,05
30/12/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	1.300,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.300,00
30/12/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	1.530,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.530,00
30/12/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO	6.000,00	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		6.000,00
30/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA GERAL	3.246,48	
30/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA O CAIXA GERAL		3.246,48
			TOTAL DO DIA	25.334,87	25.334,87
31/12/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL		9.948,92	
31/12/2022	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			9.948,92
31/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 12/2022	22.853,09	
31/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA 12/2022		22.853,09
31/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS 12/2022	2.513,84	
31/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2022		2.513,84
31/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS 12/2022	1.828,24	
31/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS 12/2022		1.828,24
31/12/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE		1.900,00	
31/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR			1.900,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	56.000,00	
31/12/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		56.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	44.125,00	
31/12/2022	3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		44.125,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	78.000,00	
31/12/2022	3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	ZERAMENTO PELO SISTEMA		78.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	58.500,00	
31/12/2022	3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	ZERAMENTO PELO SISTEMA		58.500,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	120.000,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		120.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.608,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.608,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	9.600,00	
31/12/2022	3.2.01.06.0007	SEGUROS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		9.600,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	275.689,61	
31/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		275.689,61
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.900,00	
31/12/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.900,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	32.647,22	
31/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		32.647,22
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	20.968,84	
31/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		20.968,84
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	36.000,00	
31/12/2022	3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		36.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	3.291,00	
31/12/2022	3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		3.291,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	39.469,75	
31/12/2022	3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO PELO SISTEMA		39.469,75
			TRANSPORTE	854.843,51	854.843,51



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040  
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	854.843,51	854.843,51
31/12/2022	3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	2.655,28	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		2.655,28
31/12/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	ZERAMENTO PELO SISTEMA	9.600,00	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		9.600,00
31/12/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	11.544,00	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		11.544,00
31/12/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO PELO SISTEMA	7.437,00	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		7.437,00
31/12/2022	3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO PELO SISTEMA	14.400,00	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		14.400,00
31/12/2022	3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO PELO SISTEMA	821.500,00	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		821.500,00
31/12/2022	3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO PELO SISTEMA	1.278,00	
31/12/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA	2.869.287,10	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		2.869.287,10
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	876.432,93	
31/12/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		876.432,93
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	229.123,71	
31/12/2022	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO PELO SISTEMA		229.123,71
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	79.516,76	
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA		79.516,76
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	79.516,76	
31/12/2022	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO PELO SISTEMA		79.516,76
			TOTAL DO DIA	5.857.135,05	5.857.135,05
			TOTAL DO MÊS	6.300.503,78	6.300.503,78

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES  
CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004  
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	490.000,00D	5.680.903,17	5.554.651,58	616.251,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	490.000,00D	5.680.903,17	5.554.651,58	616.251,59D
3	DISPONÍVEL	50.000,00D	2.810.229,15	2.770.921,55	89.307,60D
4	CAIXA	50.000,00D	61.246,48	21.938,88	89.307,60D
5	CAIXA GERAL	50.000,00D	61.246,48	21.938,88	89.307,60D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
12	CLIENTES	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.748.982,67	2.748.982,67	0,00
529	MUNICÍPIO DE APIACAS	0,00	768.458,39	768.458,39	0,00
533	MUNICÍPIO DE JUARA	0,00	306.472,52	306.472,52	0,00
527	MUNICÍPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	0,00	1.381.468,74	1.381.468,74	0,00
535	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	0,00	215.446,57	215.446,57	0,00
530	SERVIÇO SOCOAL DO COMERCIO SESC	0,00	77.136,45	77.136,45	0,00
18	OUTROS CREDITOS	0,00	121.691,35	34.747,36	86.943,99D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.204,33	1.136,51	67,82D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.204,33	1.136,51	67,82D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	120.487,02	33.610,85	86.876,17D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	120.487,02	33.610,85	86.876,17D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
524	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
149	PASSIVO	490.000,00C	1.500.577,58	1.626.829,17	616.251,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.421.060,82	1.467.795,65	46.734,83C
164	FORNECEDORES	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
165	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
546	1 - ELETRO TARTARI LTDA	0,00	8.713,25	8.713,25	0,00
555	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	0,00	11.255,00	11.255,00	0,00
540	ADALBERTO FALASCA COMERCIO	0,00	4.835,26	4.835,26	0,00
588	AGUILERA AUTOPECAS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
553	ALEXANDRE VICENTE FERNANDES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
571	ARGAFIX INDUSTRIA E COM. DE ARGAMASSA LTDA. - EPP	0,00	712,08	712,08	0,00
556	AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO GAIVOTA	0,00	441,52	441,52	0,00
542	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	216.697,70	216.697,70	0,00
560	CADORE, BIDOIA CIA LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
567	CARVALHO PECAS E SERVICOS AUTMO.LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
559	CD - FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	5.193,66	5.193,66	0,00
569	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	0,00	4.735,31	4.735,31	0,00
593	CD-MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	599,50	599,50	0,00
591	CUJABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.887,26	2.887,26	0,00
577	D.C. R DE SOUZA EIRELI	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
550	DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	309,28	309,28	0,00
551	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	0,00	11.293,72	11.293,72	0,00
575	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.028,03	1.028,03	0,00
547	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	9.947,35	9.947,35	0,00
574	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.425,46	1.425,46	0,00
576	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	749,60	749,60	0,00
564	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	10.346,96	10.346,96	0,00
586	DMM LOPES & FILHOS LTDA	0,00	397,88	397,88	0,00
582	FILIAL 02 - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	0,00	126,69	126,69	0,00
558	FILIAL 04 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	36.700,82	36.700,82	0,00
579	FILIAL 11 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	1.027,85	1.027,85	0,00
561	FILIAL 12 FERMAT IND. E COM. DE PERF LTDA-EPP	0,00	168,88	168,88	0,00
565	HFC Industria e comercio de pre-moldados LTDA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
549	I M RECH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
592	ISOACO CENTRO OESTE LTDA	0,00	20.920,20	20.920,20	0,00
568	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	108,49	108,49	0,00
543	MATFIX BRASIL EIRELI	0,00	3.067,58	3.067,58	0,00
589	MATFIX COMERCIO DE MAT.CONSTRUCAO EIRELI	0,00	276,00	276,00	0,00
554	MATO GROSSO IMPORT E EXPORT DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	801,06	801,06	0,00
562	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	0,00	272.922,07	272.922,07	0,00
590	MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	444,81	444,81	0,00
594	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	0,00	1.277,59	1.277,59	0,00
587	MT PLAST. INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS, TUBOS E	0,00	2.368,92	2.368,92	0,00
537	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	6.810,01	6.810,01	0,00
573	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	2.195,06	2.195,06	0,00
538	MUNDIAL ACO LTDA	0,00	14.214,71	14.214,71	0,00
583	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	0,00	309,50	309,50	0,00
580	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	391,24	391,24	0,00
581	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	976,81	976,81	0,00
584	PMZ DISTRIBUIDORA S.A	0,00	2.400,99	2.400,99	0,00
563	PRIMACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004  
 CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
552	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	0,00	985,00	985,00	0,00
541	RALOS COMERCIO MAT. CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	210,00	210,00	0,00
557	RODOBRS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	200,04	200,04	0,00
585	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	453,43	453,43	0,00
548	SB Pedreira Ltda	0,00	2.890,68	2.890,68	0,00
545	SEIBEL FREITAG COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	225,31	225,31	0,00
572	SO PISO COMERCIO DE MAT.P/CONSTR.LTDA.	0,00	2.948,30	2.948,30	0,00
570	STOKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATER	0,00	1.783,79	1.783,79	0,00
566	TONELLO COM. E DIST. DE MATER. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
544	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	0,00	144.808,28 <sup>o</sup>	144.808,28	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	219.229,79	229.189,71	9.959,92C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	219.229,79	229.189,71	9.959,92C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	55,00	66,00	11,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	219.174,79	229.123,71	9.948,92C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	325.398,10	362.173,01	36.774,91C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	269.044,69	302.425,28	33.380,59C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	249.835,69	281.525,28	31.689,59C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	19.209,00	20.900,00	1.691,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	52.415,65	59.747,73	7.332,08C
191	INSS A RECOLHER	0,00	33.610,85	38.538,46	4.927,61C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	18.804,80	21.209,27	2.404,47C
193	PROVISÕES	0,00	3.937,76	0,00	3.937,76D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.005,97	0,00	3.005,97D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	691,36	0,00	691,36D
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	240,43	0,00	240,43D
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	490.000,00C	79.516,76	159.033,52	569.516,76C
243	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	79.516,76	159.033,52	79.516,76C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	79.516,76	79.516,76C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	79.516,76	79.516,76C
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	79.516,76 <sup>o</sup>	79.516,76	0,00
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	79.516,76	79.516,76	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.563.293,74	2.563.293,74	0,00
500	CUSTOS	0,00	932.432,93	932.432,93	0,00
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
514	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	876.432,93	876.432,93	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.630.860,81	1.630.860,81	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	330.833,00	330.833,00	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	44.125,00	44.125,00	0,00
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	44.125,00	44.125,00	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	136.500,00	136.500,00	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	150.208,00	150.208,00	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	20.608,00	20.608,00	0,00
326	SEGUROS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.300.027,81	1.300.027,81	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	352.852,78	352.852,78	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	278.336,72	278.336,72	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	20.900,00 <sup>o</sup>	20.900,00	0,00
336	INSS	0,00	32.647,22	32.647,22	0,00
337	FGTS	0,00	20.968,84	20.968,84	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004  
 CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0043  
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	906.606,03	906.606,03	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.469,75	39.469,75	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.655,28	2.655,28	0,00
356	TELEFONE	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.544,00	11.544,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.437,00	7.437,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	821.500,00	821.500,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.098.410,81	3.098.410,81	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.098.410,81	3.098.410,81	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	229.123,71	229.123,71	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.869.287,10	2.869.287,10	0,00

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004  
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**  
C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72  
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0044  
Número livro: 0002

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>616.251,59D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>616.251,59D</b>
DISPONÍVEL	89.307,60D
CAIXA	89.307,60D
CAIXA GERAL	89.307,60D
OUTROS CRÉDITOS	86.943,99D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	67,82D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	67,82D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	86.876,17D
INSS A COMPENSAR	86.876,17D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	440.000,00D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	440.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>616.251,59C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.734,83C</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.959,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.959,92C
IRRF A RECOLHER	11,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.948,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.774,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	33.380,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.689,59C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.691,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.332,08C
INSS A RECOLHER	4.927,61C
FGTS A RECOLHER	2.404,47C
PROVISÕES	3.937,76D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.005,97D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	691,36D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	240,43D
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>569.516,76C</b>
CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	490.000,00C
CAPITAL SOCIAL	490.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	79.516,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.516,76C
LUCROS ACUMULADOS	79.516,76C

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004

CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72

Folha: 0045  
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

<b>RECEITA BRUTA</b>		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.869.287,10	<u>2.869.287,10</u>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) SIMPLES NACIONAL	(229.123,71)	<u>(229.123,71)</u>
<b>CUSTOS</b>		
COMBUSTIVEL	(56.000,00)	<u>(56.000,00)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>2.584.163,39</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(876.432,93)	<u>(876.432,93)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>1.707.730,46</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.628.213,70)</u>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(44.125,00)	
HOSPEDAGEM	(78.000,00)	
REFEIÇÕES	(58.500,00)	
ALUGUÉIS	(120.000,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(20.608,00)	
SEGUROS	(9.600,00)	<u>(336.833,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(275.689,61)	
PRÓ-LABORE	(20.900,00)	
INSS	(32.647,22)	
FGTS	(20.968,84)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(36.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(3.291,00)	
ENERGIA ELETRICA	(39.469,75)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.655,28)	
TELEFONE	(9.600,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.544,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.437,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(14.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(821.500,00)	
JUROS DE MORA	(1.278,00)	<u>(1.297.380,70)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>79.516,76</u>

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004

CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
C.N.P.J.: 40.528.355/0001-72

Folha: 0046  
Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 79.516,76

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 79.516,76

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

\_\_\_\_\_  
ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES  
CPF: 921.848.391-91

\_\_\_\_\_  
HEDER VANNI MASSAROLO  
Req. no CRC - MT sob o No. MT018425004  
CPF: 690.245.531-72



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial: •					
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA					
NIRE:	5120210223-0	CNPJ:	40.528.355/0001-72	NIRE Anterior:	5160031483-1
Nome Anterior:					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/01/2021		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	14/03/2023		
Quantidade de páginas:	47				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	Contador	MT018425
921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Empresário	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/040.727-7 no dia 14/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 517690 em 14/03/2023. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/040.727-7	28pQ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
Nire:	
CNPJ:	40.528.355/0001-72
Município:	VARZEA GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
690.245.531-72	HEDER VANNI MASSAROLO	MT018425	14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

921.848.391-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES		14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 14/03/2023, às 13:34.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, terça-feira, 14 de março de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 23/040.727-7.

Empresa: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
Inscrição: 40.528.355/0001-72  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0000  
Número livro: 0002

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	126.251,59 + 0,00	2,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	46.734,83 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	126.251,59	2,70
	Passivo Circulante	46.734,83	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	126.251,59 - 0,00	2,70
	Passivo Circulante	46.734,83	
Índice de Solvência Geral	Ativo	126.251,59	2,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	46.734,83 + 0,00	



Documento assinado digitalmente

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES  
Nome civil: ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES  
Data: 15/03/2023 21:12:43 -0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91



Documento assinado digitalmente

HEDER VANNI MASSAROLO  
Data: 15/03/2023 21:03:28 -0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HEDER VANNI MASSAROLO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425004  
CPF: 690.245.531-72



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU  
Nº: 8237078

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há 2 ANOS, nos processos EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS, como RÉU, referentes à AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CRIMINAIS, NADA CONSTA, até a data de 30/05/2023, em DESFAVOR de:

CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA  
CNPJ 40.528.355/0001-72

Observações:

- a. As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: [sec.tjmt.jus.br](http://sec.tjmt.jus.br), no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- c. A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

Nº 0000000043778  
 Emissão: 04/04/2023  
 Validade: 10/10/2023

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

**CERTIFICAMOS** que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

**Dados da Empresa**

Registro CREA:	50416	Data Registro:	30/08/2021
CNPJ:	40.528.355/0001-72		
Razão Social:	CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI		
Endereço:	Rua São Vicente 21, Canelas Várzea Grande / MT, quadra11		
CEP:	78.148-095		
Capital Social:	R\$ 490.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Clube/Fundo de Investimento		
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIL		
Restrições ao Objeto Social:	Obras de montagem industrial.		

**Atividades Econômicas**

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundária
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Secundária
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	Secundária
4292-8/02 - Obras de montagem industrial	Secundária
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes	Secundária
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundária
4391-6/00 - Obras de fundações	Secundária
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Secundária
7112-0/00 - Serviços de engenharia	Secundária
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente	Secundária
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária

**Quadro Societário**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
 Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
 CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

**Nº 0000000043778**  
**Emissão: 04/04/2023**  
**Validade: 10/10/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
921.***-**-91	ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES	Responsável

**Responsabilidade Técnica**

Responsável: JOANICE DA SILVA ALMEIDA	Nº Registro: MT44611	Dt Registro: 06/09/2018
Engenheira Civil - Definitivo	ART. 28º do DECRETO FEDERAL Nº 23.569/1933; ART. 7º da LEI Nº 5.194/1966; e ART. 7º combinado com o ARTIGO 25º da RESOLUÇÃO Nº 218/73 do CONFEA (Consolidadas na RESOLUÇÃO 1.048/2.013 do CONFEA).	
Engenheira de Segurança do Trabalho - Definitivo	as atribuições da profissional deverão ser as constantes no Artigo 4º da Resolução nº 359 do CONFEA, de 31 de julho de 1991.	

**Responsabilidade Técnica**

Responsável: LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL	Nº Registro: MT18088	Dt Registro: 03/03/2009
Engenheira Civil - Definitivo	ART. 28º do DECRETO FEDERAL Nº 23.569/1933; ART. 7º da LEI Nº 5.194/1966; e ART. 7º combinado com o ARTIGO 25º da RESOLUÇÃO Nº 218/73 do CONFEA (Consolidadas na RESOLUÇÃO 1.048/2.013 do CONFEA).	
Engenheira de Segurança do Trabalho - Definitivo	as atribuições da profissional deverão ser as constantes no Artigo 4º da Resolução nº 359 do CONFEA, de 31 de julho de 1991.	

**Responsabilidade Técnica**

Responsável: SILVANDIR TARTARI	Nº Registro: MT13801	Dt Registro: 20/06/2005
Engenheiro Eletricista - Definitivo	ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.	
Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo	Artigo 4º da Resolução 359/91	

**Última Anuidade Paga**

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que seus responsáveis técnicos não se encontram em débito com o CREA-MT.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos, conforme Art. 10º da Resolução 1.121/2019.
- Válido em todo território nacional.

**Autenticidade**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)  
**Código de controle da certidão:** 3C8CC375-B215-467B-BDCE-ED2252705A4B  
**Data de Impressão:** 05/04/2023 14:24:20





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

Nº 0000000079126  
Emissão: 04/04/2023  
Validade: 01/10/2023

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

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

#### Dados do(a) Profissional

**Nome:** JOANICE DA SILVA ALMEIDA **CPF:** 014.952.551-66  
**RNP:** 1217912886 **Registro:** 44611 / MT **Data do Registro:** 06/09/2018

#### Título(s) Profissionais

**Engenheira Civil - Definitivo** **Data Colação / Formação:** 27/08/2018

**Instituição / Campus:** EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC BARÃO

**Atribuição:** ART. 28º do DECRETO FEDERAL Nº 23.569/1933; ART. 7º da LEI Nº 5.194/1966; e ART. 7º combinado com o ARTIGO 25º da RESOLUÇÃO Nº 218/73 do CONFEA (Consolidadas na RESOLUÇÃO 1.048/2.013 do CONFEA).

**Engenheira de Segurança do Trabalho - Definitivo** **Data Colação / Formação:** 08/03/2020

**Instituição / Campus:** INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA / INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO

**Atribuição:** as atribuições da profissional deverão ser as constantes no Artigo 4º da Resolução nº 359 do CONFEA, de 31 de julho de 1991.

#### Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

#### Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
48.135.860/0001-69	CONSTRUTORA E METALURGICA D' ACO LTDA
40.528.355/0001-72	CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

#### Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

#### Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

#### Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)  
**Código de controle da certidão:** 82305CF2-27B0-49B8-8CFF-A8DC90E89DAC  
**Data de Impressão:** 04/04/2023 13:47:55



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

Nº 0000000060439  
Emissão: 04/04/2023  
Validade: 01/10/2023

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

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

**Dados do(a) Profissional**

Nome: LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL CPF: 007.098.571-52  
RNP: 1206978066 Registro: 18088 / MT Data do Registro: 03/03/2009

**Título(s) Profissionais**

Engenheiro Civil - Definitivo Data Colação / Formação: 22/01/2014

Instituição / Campus: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A / UNIC - BARÃO

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo Data Colação / Formação: 01/10/2016

Instituição / Campus: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359 DE 31/07/1991 DO CONFEA.

Tecnólogo em Controle de Obras - Definitivo Data Colação / Formação: 15/05/2008

Instituição / Campus: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO / IFMT CAMPUS CUIABÁ - OCTAYDE JORGE DA SILVA (ANTIGA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE MATO GROSSO)

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, LIMITADAS ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL.

**Especialização**

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

**Responsabilidade Técnica**

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
31.536.912/0001-06	LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL EIRELI
21.772.664/0001-49	MARGUIA ENGENHARIA LTDA
40.528.355/0001-72	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

**Última Anuidade Paga**

Exercício: 2023 - Parcelas (1/1)

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Autenticidade**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

**CREA-MT**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MT**

**Nº 0000000060439**  
**Emissão: 04/04/2023**  
**Validade: 01/10/2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT [www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)

**Código de controle da certidão:** A881BC7D-2001-4770-9C9C-C5A4A8A71156

**Data de Impressão:** 10/04/2023

08:49:54

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - [atendimento@crea-mt.org.br](mailto:atendimento@crea-mt.org.br)



**Sesc****CNC Senac**Serviço Social do Comércio  
Departamento Nacional**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC / RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL, pessoa jurídica de direito privado, Entidade de Educação e Assistência Social sem fins lucrativos, serviço social autônomo vinculado ao sistema sindical como disposto no artigo 240, da Constituição Federal/88, criado e organizado pela CNC - Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo sob autorização do Decreto-Lei n.º 9.853, de 13.set.1946 e administrado consoante seu Regulamento, editado pelo Decreto n.º 61.836, de 5.dez.1967, com ato constitutivo nacional registrado sob o n.º 2.716, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme artigo 4º, do Decreto n.º 61.836, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 33.469.164/0046-13, sendo estabelecido o endereço Estrada MT 456, Sentido Terra Indígena Pirigara, s/n, Zona Rural, Barão de Melgaço/MT, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico, a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA, CREA – MT n.º 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente o objeto contratado, o fornecimento com instalação:

1. DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M<sup>3</sup> - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SÃO LUIZ,
2. DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M<sup>3</sup> - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) ESPÍRITO SANTO,
3. DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M<sup>3</sup> - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SANTA MARIA,
4. DE RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO DE 15 M<sup>3</sup> - POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SANTO ANDRE

Todas situadas na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) do Polo Socioambiental Sesc Pantanal, sendo que todos os serviços executados foram dentro das normas e recomendações técnicas e conforme Concorrência n.º 22/0002-CC.

**DADOS DA OBRA:**

- **Contratante:** SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC / RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL;
- **Local da obra:** ESTRADA MT SENTIDO TERRA INDÍGENA PIRIGARA;
- **ART de Execução n.º:** 1220230081241;
- **Resp. Técnico execução:** Eng. Joaice da Silva Almeida – CREA 44611;
- **Objeto:** Fornecimento e instalação de reservatório metálico cilíndrico de 15.000 litros nos Postos de Proteção Ambientais – PPA – São Luis, Santa Maria, Espírito Santo e Santo

**Sesc****CNC Senac**Serviço Social do Comércio  
Departamento Nacional**ANEXO – PLANILHA DE SERVIÇOS****1. POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SÃO LUIZ.**

Item	Descrição	Und	Quant.
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	40
3	<b>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA - PPA SÃO LUIZ</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	3,4
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	4
3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	4
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,38
3.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	3,38
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	6,8
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,65
3.8	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) AF_03/2016	M	16
3.9	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO EM AÇO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15000l E FUSTE C/ H=8m TRATADO E PINTADO	UN	1
3.10	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DO SESC PANTANAL NO RESERVATÓRIO METALICO ELEVADO	M²	1,5
3.11	<b>ACESSÓRIOS (BARRILETE, TUBULAÇÃO)</b>		
3.11.1	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
3.11.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1

**Sesc****CNC Senac**Serviço Social do Comércio  
Departamento Nacional

3.11.9	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.10	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1
3.11.11	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.12	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
3.11.14	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA ÁGUA.	M	12
3.11.15	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO (NBR 15561)	M	12
3.11.16	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	7
4	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
4.1	TRANSPORTE DE MATERIAIS - CAMINHAO DE CAPACIDADE MINIMA 10T	KM	145
4.2	TRANSPORTE DE EQUIPES PARA UNIDADES OPERACIONAIS FORA DO PERIMETRO URBANO	Km	400
4.3	TRANSPORTE DE RESERVATORIO METALICO (PARA DISTANCIA MAIOR QUE 100 KM)	KM	145
5	<b>LIMPEZA GERAL</b>		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	50

### 3. POSTO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (PPA) SANTA MARIA

Item	Descrição	Und	Quant.
1	<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,5
2	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	40
3	<b>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA - PPA SANTA MARIA</b>		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m <sup>3</sup>	3,4
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	4

**Sesc****CNC Senac**Serviço Social do Comércio  
Departamento Nacional

3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m <sup>2</sup>	4
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	3,38
3.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m <sup>3</sup>	3,38
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	6,8
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,65
3.8	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016	M	16
3.9	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RESERVATORIO METALICO EM AÇO USI SAC41 COM CAPACIDADE NOMINAL DE 15000l E FUSTE C/ H=8m TRATADO E PINTADO	UN	1
3.10	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVO COM LOGO DO SESC PANTANAL NO RESERVATÓRIO METALICO ELEVADO	M <sup>2</sup>	1,5
3.11	<b>ACESSÓRIOS (BARRILETE, TUBULAÇÃO)</b>		
3.11.1	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8
3.11.2	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.3	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.4	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.5	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16
3.11.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3
3.11.8	TE DE AÇO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.9	LUVA REDUCAO AÇO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
3.11.10	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1
3.11.11	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.12	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3.11.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1


# Sesc

## CNC Senac


Serviço Social do Comércio  
Departamento Nacional

4.2	TRANSPORTE DE EQUIPES PARA UNIDADES OPERACIONAIS FORA DO PERIMETRO URBANO	Km	400
4.3	TRANSPORTE DE RESERVATORIO METALICO (PARA DISTANCIA MAIOR QUE 100 KM)	KM	145
5	LIMPEZA GERAL		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	50

Várzea Grande/MT, 11 de ABRIL de 2023.

  
Rodrigo Lobato Moraes  
Gerente de Infraestrutura Engenharia  
Estância Ecológica Sesc Pantanal

  
Kleiton Antunes  
Gerente Administrativo e de Operações  
Estância Ecológica Sesc Pantanal

  
Benedito Gomes Carneiro  
Especialista de Infraestrutura  
Estância Ecológica Sesc Pantanal





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

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**000000082392**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **JOANICE DA SILVA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOANICE DA SILVA ALMEIDA**

Registro: 44611 MT

RNP: 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230081241 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 04/05/2023

Baixada em: 26/05/2023

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL

CPF/CNPJ: 33.469.164/0046-13

Rua: ESTRADA MT SENTIDO TERRA INDIGENA PIRINARA

Nº: 456

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Barão de Melgaço

UF: MT

CEP: 78.190-000

Contrato: 22/0002-CC

Celebrado em: 10/10/2022

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 230.177,96

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: ESTRADA MT SENTIDO TERRA INDIGENA PIRINARA

Nº: 456

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Barão de Melgaço

UF: MT

CEP: 78.190-000

Data de início: 10/01/2023

Conclusão efetiva: 31/01/2023

Coordenadas Geográficas: 56°28' 6.23 SUL, 16°58' 7.58 OESTE

Finalidade: COMERCIAL

Código:

Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-SESC RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SESC PANTANAL

CPF/CNPJ: 33.469.164/0046-13

Atividade Técnica: 1- <Execução de obra.>< Estruturas.>< Estruturas Metálicas.>< de estrutura metálica.>< para fins diversos.>, 4.0000 unidade;

Observações: EXECUÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 4 RESERVATORIO METALICO ELEVADO CILINDRO DE 15 M³ LITRO .

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO, ITENS DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFJSSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 41970 a 41979, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 82392/2023

26/05/2023 14:37:13

DB4A2E1E-1222-47C1-94B9-6E31F2807D7A

Data de Impressão: 30/05/2023 09:07:35

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.  
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

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-MT ([www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - [art@crea-mt.org.br](mailto:art@crea-mt.org.br)





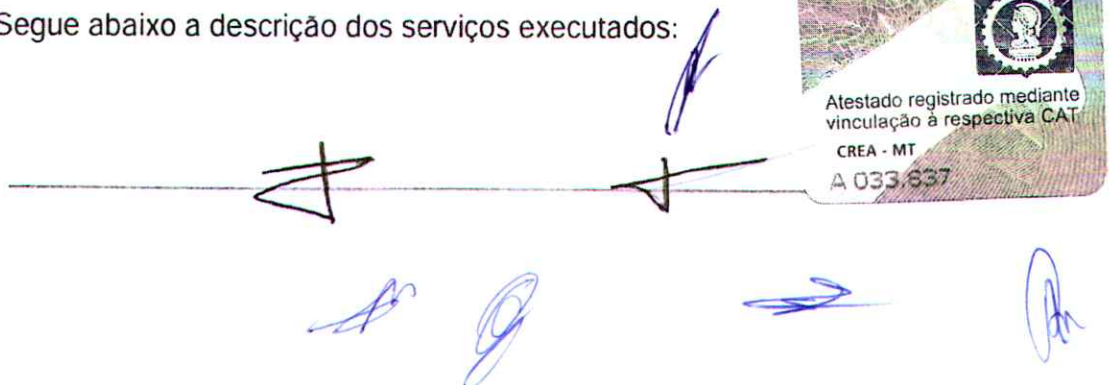
## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Prefeitura municipal de Apiacás, inscrita no CNPJ sob n.º 01.321.850/0001-54, situada Av. Brasil, nº 1059 centro de Apiacás/MT, CEP: 78595-000, **ATESTA** para os devidos fins e efeitos legais, que a Empresa **CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA MARTINS, CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra, estrutura e cobertura metálica edificação, sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 104/2021**.

### **DADOS DA OBRA:**

- **Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.
- **Local da obra:** AV GOVERNADOR JAIME CAMPOS S/N BAIRRO UNIÃO APIACÁS /MT.
- **ART de Execução n.º:** 1220220067111
- **Resp. Técnico execução:** Eng. Joanice da Silva Almeida Martins – CREA 44611
- **Data de Início:** 13/12/2021 – **Data de Término:** 13/02/2022
- **Objeto:** Execução de obra estrutura e cobertura metálica em edificações.
  
- **ART de Fiscalização n.º:** 1220210233471
- **Resp. Técnica fiscalização:** Eng. JEAN GARATTINI VIZZOTTO – CREA MT 035714

Segue abaixo a descrição dos serviços executados:





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS**  
Av. Brasil Nº 1.059 - Bairro Bom Jesus - CEP: 78.595-000 - Apiacás/MT  
CNPJ- 01.321.850/0001-54

DESCRIÇÃO	UN D	QTD. EXECUTA DO
<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADAS</b>		
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	585,4
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	585,4
<b>COBERTURAS</b>		
<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>		
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36	KG	10.651,93
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	10.651,93
<b>COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA</b>		
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	585,4
<b>CUMEEIRA</b>		
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	146,9
<b>PINTURAS</b>		
<b>PERFIS METALICOS</b>		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	911,01



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS**

Av. Brasil Nº 1.059 - Bairro Bom Jesus - CEP: 78.595-000 - Apiacás/MT  
CNPJ- 01.321.850/0001-54

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, de acordo com todas as especificações e normas técnicas existentes, tendo a Empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não havendo nada que desabone a capacidade técnica da Empresa e do profissional em questão.

Por ser verdade, firmo o presente.

Cuiabá – MT, 14 de ABRIL de 2022.

Eng. JEAN GARATTINI VIZZOTTO  
CREA MT035714  
Fiscal da Obra / Contrato

Sr. JULIO CESAR DOS SANTOS  
CPF: 785.730.501-40  
PREFEITO





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

**CREA-MT**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**0000000060763**

**Atividade concluída**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **JOANICE DA SILVA ALMEIDA MARTINS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA MARTINS

Registro: 44611 MT

RNP: 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220220067111 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 12/04/2022 Baixada em: 20/04/2022

Forma de Registro: Substituição

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

CPF/CNPJ: 01.321.850/0001-54

Rua: AV BRASIL

Nº: 1059

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Apiaçás

UF: MT

CEP: 78.595-000

Contrato: 104/2021

Celebrado em: 13/12/2021

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 426.636,56

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AV GOVERNADOR JAIME CAMPOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: UNIÃO

Cidade: Apiaçás

UF: MT

CEP: 78.595-000

Data de início: 13/12/2021

Conclusão efetiva: 13/02/2022

Coordenadas Geográficas: 09°33'0.00 SUL, 57°23'0.00 OESTE

Finalidade: COMERCIAL

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

CPF/CNPJ: 01.321.850/0001-54

Atividade Técnica: 1- <Execução de instalação.><Estruturas.>< Estruturas de Madeira.><de desmontagem/demolição de estrutura de madeira.><.,>, 585.4000 metro quadrado; 2- <Execução de instalação.><Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><de reparo de estruturas metálicas.><.,>, 585.4000 metro quadrado;

Observações: CORREÇÃO DO ENDEREÇO DA OBRA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 33837 a 33839, 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 60763/2022

20/04/2022 17:03:42

43CCDF2B-9EAB-4D3C-BFF1-57C8BF07D7B3

Data de Impressão: 26/04/2022 09:48:00

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.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

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-MT ([www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT  
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - [art@crea-mt.org.br](mailto:art@crea-mt.org.br)





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 04.205.596.0001-17, com sede na Av. Flávio Luiz, nº 2.201, Centro, na Cidade de Santa Rita do Trivelato – MT, CEP: 78.453-000.

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa a Empresa CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º CNPJ Nº40.528.355/0001-72, com sede na Rua São Vicente n.º 21 (R. Cáceres), bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande – MT, através de seu responsável técnico a profissional Engenheira Civil JOANICE DA SILVA ALMEIDA, CREA – MT nº 44611, EXECUTOU satisfatoriamente execução de obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CANDIDO PORTINARI.

Considerando todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de Nº 147/2021.

**Período de Execução:** 10/01/2022 Á 12/04/2023.

**ART DE EXECUÇÃO:** JOANICE DA SILVA ALMEIDA, CREA – MT nº 44611 – Nº1220230075195, COMPLEMENTAR 12200230097041

**Responsável Técnico Fiscalização:** Marcus Vinicius Sales – Engenheiro Civil/CREA-MT-038526 - PORTARIA Nº 0614/2021 DE 21/dezembro De 2021.

**ART DE FISCALIZAÇÃO:** 1220230069204 E 1220230015908

**EXECUTOU A OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ESTADUAL CANDIDO PORTINARI CONFORME EXTRATO DE TERMO DE CONVENIO Nº 0883-2020, NOS TERMOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ARQUITETÔNICO E SEUS COMPLEMENTARES (ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ESTRUTURAL) EM ANEXO AO EDITAL DA REFERIDA LICITAÇÃO.

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato - MT

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 40.528.356/0001-72.

**NÚMERO DO CONTRATO:** 147/2021- Tomada de Preço 015/2021

**VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 903.757,12 (novecentos e três mil setecentos e cinquenta e sete reais e doze centavos).

**VALOR DO CONTRATO ADITIVO:** R\$ 10.680,23 (Dez mil seiscentos e oitenta virgula vinte e três centavos).

MARCUS VINICIUS  
SALES:011022121  
48

Assinado de forma  
digital por: MARCUS VINICIUS  
SALES:01102212148  
Dados: 2023.05.31 08:13:011  
-0400

EGON  
HOEPERS:1006  
0570997

Assinado de forma  
digital por: EGON  
HOEPERS:10060570997  
Dados: 2023.05.31 10:02:07  
-0400



**VALOR DO CONTRATO EQUALIZADO:** R\$ 914.437,35 (Novecentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e sete reais com trinta e cinco centavos).

**VALOR TOTAL EXECUTADO:** R\$ 914.437,35 (Novecentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e sete reais com trinta e cinco centavos).

**PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL:** 120 DIAS

**PRAZO DE EXECUÇÃO ADITIVADO:** 240 DIAS

**PERÍODO:** 10/01/2022 – 12/04/2023

**PRAZO FINAL:** 338 DIAS



**PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS INICIAL**

<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO	MÊS	4
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO</b>		
PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	13,22
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m <sup>3</sup>	13,64
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m <sup>2</sup>	13,64
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m <sup>2</sup>	10
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	264
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/M ES	180
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m <sup>2</sup>	865,48
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	203,51
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M <sup>3</sup> KM	2035,1
<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		

MARCUS VINICIUS  
SALES:011022121  
48

Assinado de forma  
digital por MARCUS  
VINICIUS  
SALES:01102212148  
Dados: 2023.05.31 08:16:20  
-04'00"

EGON  
HOEPERS:1006  
0570997

Assinado de forma  
digital por EGON  
HOEPERS:10060570997  
Dados: 2023.05.31 10:05:12  
04'00"



ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	78,3
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	276,47
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	276,47
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³/K M	697,2
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	176,26
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	354,77
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	354,77
<b>INFRAESTRUTURA</b>		
<b>ITENS GERAIS - (inserir quantitativo de acordo com o projeto amm, exceto os que forem para baldrames)</b>		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	25,59
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI- ESCAVADEIRA. AF_06/2017	m³	29,34
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	75,28
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	109,36
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	33,47
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,46
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	72,58
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RÁDIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	672
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³/K M	643,8



**BLOCOS DE COROAMENTO, ESTACAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (inserir fundação em conformidade com a planilha da amm)**

<b>BLOCOS</b>		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m <sup>2</sup>	10,07
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m <sup>3</sup>	11,08
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	11,08
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	49,5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270,99
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,93
<b>ESTACAS</b>		
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	40
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSIVE EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	320
<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>		
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	12
<b>VIGAS BALDRAMES</b>		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m <sup>2</sup>	108,48
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m <sup>3</sup>	8,68
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	279,3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,3
<b>CONTRAPISO ARMADO</b>		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m <sup>3</sup>	33,6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m <sup>2</sup>	672
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m <sup>3</sup>	47,04
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	1193,47

MARCUS-VINICIUS  
SALES:011022121  
48

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148  
Dados: 2023.05.31 08:35:03 -04'00'

EGON  
HOEPERS:1006  
0570997

Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997  
Dados: 2023.05.31 10:20:02 -04'00'



JUNTÁ SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5X10MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO.	m	140,77
APLICAÇÃO DE SELANTE PARA JUNTA DE CONCRETAGEM E/OU TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM DE PISOS	M	50,78
<b>ARQUIBANCADA E MURETA (INCLUSIVE ESTRUTURA)</b>		
<b>ARQUIBANCADA</b>		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	25,06
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	24,17
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m <sup>3</sup>	8,2
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92.. AF_09/2017	KG	49,82
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,49
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA-LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	52,83
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	21,58
<b>MURETA C/ ALAMBRADO</b>		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	14,98
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	29,74
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m <sup>3</sup>	2,09
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,49
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	46,95
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m <sup>2</sup>	97,76

MARCUS VINICIUS  
SALES:011022121  
48

Assinado de forma  
digital por MARCUS  
VINICIUS  
SALES:01102212148  
Dados: 2023.05.31 08:38:10  
-04'00'

EGON  
HOEPERS:1006  
0570997

Assinado de forma  
digital por EGON  
HOEPERS:10060570997  
Dados: 2023.05.31 10:25:45  
-04'00'



ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	49,37
<b>COBERTURA</b>		
<b>ESTRUTURA DE COBERTURA</b>		
QUADRA PADRÃO - ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, TIPO EM ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO.	KG	12444,08
<b>TELHAMENTO E ACESSÓRIOS</b>		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1045,59
<b>PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA</b>		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	862,67
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1725,34
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO), INCLUSIVE ZARCÃO, APLICADOS A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO INSTALADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	8,62
<b>INSTALAÇÕES PREDIAIS</b>		
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - usar quantitativo do Vitor (mureta 3m² = 1 unidade. mureta 6m²= 2 unidades)</b>		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	660
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4



CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	28
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1)	UN	1
TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 4x2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14
SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	172
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	7
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,05
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,05
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, E EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1
REFLETOR/PROJETOR LED, PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, 100W, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15
ABRÇADEIRA GALVANIZ. TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	143
ABRÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27
MURÊTA DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 1,5 X 2,2 X 0,4 M	UN	1
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3
<b>SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - usar quantitativo do Vitor (falta inserir composições novas)</b>		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2



HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	41
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10
TAMPA DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10
CONECTOR DE MEDIÇÃO COM 2 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	43
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	43
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	47
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²	UN	6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR PARA CANTO 90° REFORCADO ROSCA SOBERBA EM FG C ISOLADOR	UN	10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM MOLDE)	UN	2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² NA TELHA METÁLICA	UN	130
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM PARA EMBUTIR COM TAMPA, 20X20X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	254
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	172
<b>DRENAGEM - de acordo com quantitativo amm</b>		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	16,41
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	41,49
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJÓLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5



CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1
CANALETA DE DRENAGEM (SECAO INT. 40x30CM) EXECUTADA COM ALVENARIA DE BLOCOS MACICOS (E=10CM) E GRELHA RETANGULAR PRE-MOLDADA L=50CM; H=5CM, ARMADA	M	51,35
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	13,35
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	5,54
<b>PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>		
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG (CARGA EXTINTORA MÍNIMA 2A:20B:C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR 20X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	2
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6
<b>PISOS E PAVIMENTOS</b>		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	181,01
<b>REVESTIMENTO</b>		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	204,4
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	204,4
<b>PINTURA</b>		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	204,4
(COR CINZA MÉDIO) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	49,37
PINTURA EPÓXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	395
(AZUL PANTONE 2758C) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	269,5
(AMARELO OURO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	128,88
(VERDE BANDEIRA) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	76,72
(CINZA MÉDIO) PINTURA ACRILICA EM PISO, DUAS DEMAOS.	m²	212,7
(COR AZUL PANTONE 2758C) - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	m²	274,81



<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
CONJUNTO DE TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL 3x2M EM AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, COM GANCHOS DE FIXAÇÃO COR BCA, CARRETILHA EM FERRO GALVANIZADO COM CATRATA PINT BCA, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM, ANEL PARA CABO DE AÇO, ROLDANA, INCLUSIVE TAMPA NIVELADA COM PISO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	CJ	1
PAR DE SUPORTES DE BASQUETE MODELO FNDE, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM TABELAS DE BASQUETE	UN	1
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80X1,20M, COM ARO DE METAL E REDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
CORRIMÃO DUPLO, COM PILARES CHUMBADO - DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM AÇO CARBONO SOLDADA, EL. AF_04/2021_P	M	48,67
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M²	16,76
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	16,76
<b>TOTEM</b>		
PINTURA ARTISTICA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA - CONFORME PADRÃO SEDUC PARA LOGO DO GOVERNO (TOTEM)	M²	1,42
EXECUÇÃO IN LOCO DE TOTEM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO.	UN	1
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,48
<b>LIMPEZA DE OBRA</b>		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	678,37

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de orçamentaria de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

MARCUS VINICIUS

SALES:011022121

48

Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS  
SALES:01102212148  
Dados: 2023.05.31 09:17:10 -04'00'

EGON  
HOEPERS:10  
060570997

Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997  
Dados: 2023.05.31 10:51:09 -04'00'



**PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADO**

1			<b>CORRIMÃO DUPLO - COM PILARES FIXAÇÃO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>		
1.1	EST.METALICO.2022/07	Próprio	CORRIMÃO DUPLO, COM PILARES CHUMBADO - DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/4", EM AÇO CARBONO SOLDAVEL. AF_04/2021_P	M <sup>2</sup>	71,96

Declaramos ainda, que a empresa executou os serviços, conforme a planilha de medição, dentro prazo e demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos, não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

30 de maio de 2023, Santa Rita Do Trivelato-MT.

MARCUS VINICIUS  
SALES:01102212148

Assinado de forma  
digital por MARCUS  
VINICIUS  
SALES:01102212148  
Dados: 2023.05.31  
09:20:21 -03'00'

**MARCUS VINICIUS SALES**  
CREA/MT 038526  
ENGENHEIRO CIVIL

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.



EGON  
HOEPERS:10060570  
997

Assinado de forma digital por  
EGON HOEPERS:10060570997  
Dados: 2023.05.31 10:58:37  
-04'00'

**EGON HOEPERS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato.



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

**CREA-MT**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**0000000082777**

**Atividade concluída**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **JOANICE DA SILVA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

**Profissional:** JOANICE DA SILVA ALMEIDA

**Registro:** 44611 MT

**RNP:** 1217912886

**Título profissional:** Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

**Número da ART:** 1220230075195 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/04/2023 **Baixada em:** 27/04/2023

**Forma de Registro:** Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

**Empresa contratada:** CONSTRUTORA ZM MENDES

**Contratante:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

**CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

**Rua:** AV FLAVIO LUIZ

**Nº:** 2.201

**Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** Santa Rita do Trivelato

**UF:** MT

**CEP:** 78.453-970

**Contrato:** 147/2021

**Celebrado em:** 10/01/2022

**Vinculado à ART:**

**Valor do contrato:** 914.437,35

**Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

**Ação Institucional:**

**Endereço da obra/serviço:** Rua: AVENIDA 28 DE DEZEMBRO COM RUA MARECHAL RONDON E RUA MOROCÓ **Nº:** S/N

**Complemento:**

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** Santa Rita do Trivelato

**UF:** MT

**CEP:** 78.453-000

**Data de início:** 10/01/2022

**Conclusão efetiva:** 12/04/2023

**Coordenadas Geográficas:** 13°49'0.00 SUL, 55°16'0.00 OESTE

**Finalidade:** COMERCIAL

**Código:**

**Proprietário:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

**CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17

**Atividade Técnica:** 1- <Execução de obra.><Estruturas.><Fundações.><de fundações profundas.><em estacas de concreto pré-moldado.>, 320.0000 metro; 2- <Execução de instalação.><Estruturas.><Estruturas Metálicas.><de reparo de estruturas metálicas.><..>, 10.4500 metro quadrado; 3- <Execução de instalação.><Eletrotécnica.><Instalações Elétricas.><de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão.><para fins comerciais.>, 1.0000 unidade; 4- <Execução de instalação.><Eletrotécnica.><Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.><de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA.><..>, 1.0000 unidade; 5- <Execução de instalação.><Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos.><Sistemas de Drenagem para Obras Cívicas.><de sistemas de drenagem para obras cívicas.><descida d'água.>, 57.9000 metro; 6- <Execução de instalação.><Construção Civil.><Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio.><de prevenção e combate a incêndio e pânico.><..>, 1.0000 unidade; 7- <Execução de instalação.><Construção Civil.><Edificações.><de cercamento.><por alambrado ou grades.>, 97.7300 metro quadrado; 8- <Execução de instalação.><Estruturas.><Fundações.><de fundações superficiais.><em sapatas isoladas.>, 386.9200 quilograma; 9- <Execução de instalação.><Estruturas.><Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><de estrutura de concreto armado.><..>, 762.9300 metro cúbico; 10- <Execução de instalação.><Estruturas.><Fundações.><de fundações profundas.><em estacas de concreto moldadas in loco.>, 40.0000 unidade; 11- <Execução de obra.><Construção Civil.><Edificações.><de acessibilidade de edificação.><para fins diversos.>, 71.9600 metro quadrado;

**Observações:** EXECUÇÃO-DE OBRA ,CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM O CONTRATO 147/2021 E COM O CONVÊNIO COM A SEDUC/MT - 0883/2020.

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **JOANICE DA SILVA ALMEIDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

**Profissional:** JOANICE DA SILVA ALMEIDA

**Registro:** 44611 MT

**RNP:** 1217912886

**Título profissional:** Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

**Número da ART:** 1220230097041 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 29/05/2023 **Baixada em:** 01/06/2023

**Forma de Registro:** Complementar **Participação técnica:** INDIVIDUAL

**Empresa contratada:** CONSTRUTORA ZM MENDES

**Contratante:** MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO

**CPF/CNPJ:** 04.205.596/0001-17





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

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
**0000000082777**  
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Rua: AV FLAVIO LUIZ Nº: 2.201  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Santa Rita do Trivelato UF: MT CEP: 78.453-970  
Contrato: 147/2021 Celebrado em: 10/01/2022 Vinculado à ART:  
Valor do contrato: 0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO  
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA 28 DE DEZEMBRO COM RUA MARECHAL RONDON E RUA MOROCÓ Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Santa Rita do Trivelato UF: MT CEP: 78.453-000  
Data de início: 10/01/2022 Conclusão efetiva: 12/04/2023 Coordenadas Geográficas: 13°49'0.00 SUL, 55°16'0.00 OESTE  
Finalidade: COMERCIAL Código:  
Proprietário: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO CPF/CNPJ: 04.205.596/0001-17  
Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Estruturas.><.Estruturas Metálicas.><.de reforço de estruturas metálicas.><..>, 1035.1300 metro quadrado;  
Observações: EXECUÇÃO DE OBRA ,CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM O CONTRATO 147/2021 E COM O CONVÊNIO COM A SEDUC/MT - 0883/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 42088 a 42098, 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 82777/2023  
01/06/2023 14:50:26  
2957B9F8-BAF6-4D37-9133-909C266E5ABF  
Data de Impressão: 02/06/2023 10:28:35

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.  
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

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-MT ([www.crea-mt.org.br](http://www.crea-mt.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).  
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LEANDRO MARQUES DO AMRAL MACIEL ME (MARGUIA ENGENHARIA)**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.772.664/0001-49, com sede na Rua Papa João XXIII, nº 195, Bairro Poção em Cuiabá-MT, prestou serviço de Construção de edificação comercial em estrutura mista em concreto e metálica no Município de Várzea Grande, inscrita no CNPJ nº 09.472.666/0001-17, sediada na Avenida 31 de Março, Cristo Rei em Várzea Grande/MT, CEP 78000-000, conforme contrato Nº 01/2015, tendo como Responsável Engenheiro Civil **LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL**, CREA/MT 018088 conforme **ART nº 2231395** no período de 07/04/2015 07 de abril de 2015 a 07 de Setembro de 2015, conforme segue especificações da planilha abaixo:



OBRA: SEDE DA DANKAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE/MT			
ENDEREÇO: AVENIDA 31 DE MARÇO, QD. 02 LOTE 33 - BAIRRO CRISTO REY - VÁRZEA GRANDE/MT			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, tamanho 3,50 x 2,50m	UND	1,00
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M <sup>2</sup>	711,52
1.3	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	M <sup>2</sup>	1500,00
1.4	Execução de barracão de obra em chapa de madeira compensada, incluso escritório, almoxarifado e banheiros	M <sup>2</sup>	30,00
1.5	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima	UND	1,00
1.6	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira	UND	1,00
1.7	Carga e transporte em caçamba bota-fora com capacidade de 8 m <sup>3</sup> . Inclusive taxa de destinação final	UND	10,00
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal e areia aproveitamento de 2x	M <sup>2</sup>	288,00

CNPJ: 09.472.666/0001-17

DANKAR - Comércio de Peças Ltda.

Avenida 31 de Março, nº 1.305

Bairro: Cristo Rei - CEP: 78118-005

VÁRZEA GRANDE - MT

DANKAR COMÉRCIO DE PEÇAS – CNPJ 09.472.666/0001-17



DANKAR COMÉRCIO DE PEÇAS – CNPJ 09.472.666/0001-17

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
2.0	<b>MOVIMENTO DE SOLOS</b>		
2.1	Escavação manual de Valas	M <sup>3</sup>	800,00
2.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência	M <sup>2</sup>	350,00
2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	M <sup>3</sup>	150,00
2.4	Fornecimento de material de aterro/reaterro (barro, areia e saibro), inclusive transporte até 10Km	M <sup>3</sup>	120,00
3.0	<b>INFRA ESTRUTURA/SUPERESTRUTURA</b>		
3.1	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento.	M <sup>2</sup>	59,78
3.2	Concreto estrutural dosado em central, auto-adensável, fck 25 Mpa	M <sup>3</sup>	200,00
3.3	Concreto - aplicação e adensamento com vibrador de imersão (motor elétrico)	M <sup>3</sup>	156,00
3.4	Forma tábua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	M <sup>2</sup>	104,00
3.5	Aço CA-50 - armadura e montagem	KG	2000,00
3.6	Aço CA-60 - armadura e montagem	KG	700,00
3.7	Fornecimento/Instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	M <sup>2</sup>	515,00
3.8	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica	M <sup>2</sup>	100,00
4.0	<b>COBERTURA</b>		
4.1	Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha trapezoidal de aço pré-pintada eletrostaticamente em uma face, e=0,43 mm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso	M <sup>2</sup>	200,00
4.2	Fornecimento e instalação de cobertura com telha termoacústica E=30mm, com até 2 águas, incluso içamento	M <sup>2</sup>	700,00
4.3	Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaparia ASTM A 36, eletrodo E6013, especificação AWS: incl. montagem e fundo anti corrosão a base de cromato de zinco - Inclui pintura com esmalte sintético na cor AZUL	KG	13000,00
4.4	Calha em chapa de aço galvanizada número 24, desenvolvimento de 33cm, inclusive transporte	M	82,00
4.5	Rufo em chapa de aço galvanizada número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	M	44,00



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
CREA - MT  
A 0012 887



DANKAR COMÉRCIO DE PEÇAS – CNPJ 09.472.666/0001-17

CNPJ: 09.472.666/0001-17

DANKAR - Comércio de Peças Ltda.

Avenida 31 de Março, 1.175  
Bairro: Cristo Rei - CEP: 78118-005

VÁRZEA GRANDE - MT



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
5.0	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M <sup>2</sup>	698,15
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M <sup>2</sup>	65,30
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M <sup>2</sup>	35,60
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	M <sup>2</sup>	35,00
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	M <sup>2</sup>	42,16
6.0	<b>REVESTIMENTOS</b>		
6.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	M <sup>2</sup>	1615,00
6.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	M <sup>2</sup>	1615,00
6.3	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede	M <sup>2</sup>	765,00
6.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incluso rejunte	M <sup>2</sup>	301,25
6.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incluso rejunte	M <sup>2</sup>	315,54
7.0	<b>PISOS</b>		
7.1	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	M <sup>2</sup>	1000,00
7.2	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M <sup>2</sup>	300,00
7.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato dimensões 60x60cm	M <sup>2</sup>	100,00
7.4	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	M <sup>2</sup>	156,00
7.5	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	M <sup>2</sup>	205,00

CNPJ: 09.472.666/0001-17

DANKAR - Comércio de Peças Ltda.

Avenida 31 de Março, nº 1.305  
Bairro: Cristo Rei - CEP: 78118-005

DANKAR COMÉRCIO DE PEÇAS - CNPJ 09.472.666/0001-17

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT  
A 0012.988



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.
8.0	<b>PINTURA</b>		
8.1	Aplicação de selador acrílico	M <sup>2</sup>	1500,00
8.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	M <sup>2</sup>	300,00
8.3	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	M <sup>2</sup>	350,00
8.4	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	M <sup>2</sup>	200,00
8.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	M <sup>2</sup>	600,00
8.7	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	M <sup>2</sup>	800,00
9.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉRICAS</b>		
9.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	800,00
9.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	187,00
9.3	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	215,00
9.4	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	UND	3,00
9.5	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UND	12,00
9.6	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	UND	14,00
9.7	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação	UND	2,00
9.8	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação	UND	3,00
9.9	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação	UND	4,00
9.10	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação	UND	4,00
9.11	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	UND	2,00
9.12	Condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "t" - fornecimento e instalação	UND	30,00
9.13	Condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "c" - fornecimento e instalação	UND	22,00
9.14	Condutele 1" em liga de alumínio fundido tipo "e" - fornecimento e instalação	UND	12,00

CNPJ 09.472.666/0001-17  
DANKAR - Comercio de Pecas Ltda.



*[Handwritten signature and scribbles]*

DANKAR COMÉRCIO DE PEÇAS - CNPJ 09.472.666/0001-17



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
9.15	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para chaves e terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação	UND	800,00
9.16	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	M	216,00
9.17	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	M	150,00
9.18	Escavacao manual campo aberto p/tubulao - fuste e/ou base (para todas as profundidades)	M³	6,00
9.19	Reaterro de vala com compactação manual	M³	3,15
9.20	Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado com lampada vapor mercurio 250W	UND	15,00
9.21	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	UND	10,00
9.22	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	UND	10,00
9.23	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	UND	32,00
<b>10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>			
10.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	UND	4,00
10.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	UND	12,00
10.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	UND	4,00
10.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2"	UND	4,00
10.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	UND	2,00
10.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	UND	2,00
10.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	UND	1,00
10.8	Engate flexível plástico	UND	10,00
10.9	Flange para caixa d'água 25 mm	UND	3,00
10.10	Flange para caixa d'água 50 mm	UND	2,00
10.11	Joelho 90º soldável 25 mm	UND	11,00
10.12	Joelho 90º soldável 32 mm	UND	6,00
10.13	Joelho 90º soldável 50 mm	UND	8,00
10.14	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	UND	2,00
10.15	Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	UND	4,00
10.16	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	UND	16,00
10.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	UND	4,00
10.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	UND	2,00
10.19	Luva soldável 32 mm	UND	4,00
10.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	UND	8,00
10.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	UND	2,00
10.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	UND	2,00
10.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	UND	2,00
10.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	UND	2,00

CNPJ: 09.472.666/0001-17

DANKAR - Comércio de Peças Ltda.

Avenida 31 de Março, nº 1.305  
 DANKAR COMÉRCIO DE PEÇAS - CNPJ 09.472.666/0001-17  
 Bairro: Cristóvão Colombo - 13095

VARZEA GRANDE - MT



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DANKAR COMÉRCIO DE PEÇAS - CNPJ 09.472.666/0001-17



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
10.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	UND	8,00
10.26	Tê 90º soldável - 25 mm	UND	5,00
10.27	Tê 90º soldável - 40 mm	UND	8,00
10.28	Tê 90º soldável - 50 mm	UND	4,00
10.29	Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	UND	4,00
10.30	Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm	UND	2,00
10.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	UND	8,00
10.32	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	UND	1,00
10.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	M	50,00
10.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	M	111,00
10.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	M	35,00
10.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	M	21,00
10.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	M	36,00
10.38	União soldável - 20 mm	UND	10,00
10.39	União soldável - 50 mm	UND	6,00
10.40	Vaso sanitario para deficientes fisicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	UND	2,00
10.41	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	UND	6,00
11.0	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
11.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	UND	4,00
11.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	UND	3,00
11.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	UND	2,00
11.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	UND	1,00
11.5	Curva 90º curta - 40 mm	UND	15,00
11.6	Fossa séptica, em concreto armado Pré Moldado, (d 1,00 x h 1,50)m, inclusive tampa de concreto e lastro de concreto esp 10 cm - Conforme Projeto	UND	1,00
11.7	Joelho 45º - 40 mm	UND	21,00
11.8	Joelho 45º - 50 mm	UND	15,00
11.9	Joelho 90º - 100 mm	UND	10,00
11.10	Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	UND	22,00
11.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	UND	3,00
11.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	UND	3,00
11.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	UND	2,00
11.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	UND	4,00
11.15	Sumidouro em anéis de concreto pré moldados (d 1,50 x h 3,00)m, inclusive tampa de concreto e lastro de brita	UND	1,00
11.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	UND	16,00
11.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	M	2,00
11.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	M	36,00

DANKAR COMÉRCIO DE PEÇAS - CNPJ 09.472.666/0001-17

CNPJ: 09.472.666/0001-17  
 DANKAR - Comércio de Peças Ltda.  
 Rua 31 de Março, 300.305  
 VÁRZEA GRANDE - MT  
 CEP: 78118-005

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
 CREA - MT  
 A 0012.991

*(Handwritten signatures and marks)*

DANKAR COMÉRCIO DE PEÇAS - CNPJ 09.472.666/0001-17



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
11.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	M	36,00
11.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	M	111,00
11.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	M	31,00
11.21	Válvula para lavatório e tanque 1"	UND	9,00
<b>12.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS</b>			
12.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	UND	6,00
12.2	Conector de bronze para haste 5/8"	UND	15,00
12.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm <sup>2</sup>	M	102,00
12.4	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m	UND	10,00
12.5	Tubo PVC 40 mm	M	35,00
12.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	UND	18,00
<b>13.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
13.1	Execução de alambrado em tubo de ferro Galvanizado 2" (chapa 13), formando quadro de 1,30x2.00m e tela tipo alambrado fio 12 malha 2 1/2" fixado com arame galvanizado n.14 - conforme detalhe executivo do projeto	m <sup>2</sup>	276,00
13.2	Fornecimento e instalação de tela de arame galvanizada tipo malha hexagonal anti-pombo	m <sup>2</sup>	19,20
13.3	Muro de arrimo	m <sup>2</sup>	100,00
13.4	Esquadria metálicas	m <sup>2</sup>	40,00
13.5	Esquadrias de madeira (portas)	m <sup>2</sup>	33,12
13.6	Grama e paisagismo	m <sup>2</sup>	22,00
<b>14.0 LIMPEZA</b>			
14.1	Limpeza final da obra	M <sup>2</sup>	1500,00

6º Serviço Notarial  
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição

CARTÓRIO  
Cristó Rei

6º OFÍCIO

*Maria Vanuza da Silva*  
**MARIA VANUZA DA SILVA**  
 CPF: 667.441.481-68  
 CONTRANTE

*Aledir Pereira de Magalhães*  
**ALEDIR PEREIRA DE MAGALHÃES**  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MT 5741  
 FISCAL DO CONTRATO 16/01/17

**CNPJ: 09.472.666/0001-17**  
**DANKAR - Comércio de Peças Ltda.**  
 Avenida 31 de Março, nº 1.305  
 Bairro: Cristo Rei - CEP: 78118-005  
**VÁRZEA GRANDE - MT**



DANKAR COMÉRCIO DE PEÇAS - CNPJ 09.472.666/0001-17



**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

**172884**

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 do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL**  
 Registr **MT018088** RNP **1206978066**  
 Título Profissio **ENGENHEIRO CIVIL, TECNÓLOGO EM CONTROLE DE OBRAS, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRAB ALHO.**

1 1 -----  
 Número de ART: **2231395** Tipo de ART: **Execução de Obra Civil Registrada em: 02/06/2015** Baixada em: **04/08/2015**  
 Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**  
 Empresa Contratada: **LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL**  
 Contratante: **DANKAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA** CPF/CNPJ: **09472666/0001-17**  
 Endereço da obra/Serviço: **AVENIDA 31 DE MARÇO** Nº: **0**  
 Complemento: **QUADRA 2 LOTE 23** Bairro:  
 Cidade: **VARZEA GRANDE** UF: **MT** CEP: **0**

Data de Início: **07/04/2015** Conclusão efetiva: **04/08/2015**  
 Proprietário: **DANKAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA** CPF/CNPJ: **09472666/0001-17**  
 Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:  
 1 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS 711,50 M<sup>2</sup>  
 2 - EXECUÇÃO ESTRUTURAS - METÁLICAS 711,50 M<sup>2</sup>

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:  
 EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE 07 DE ABRIL DE 2015 O QUAL FOI ABERTO A ART NUMERO 2187939 COMO AUTONOMO E AINDA NÃO HAVER CADASTRADA A PESSOA JURIDICA DA EMPRESA DO LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL ME ASSIM ESTA ART SUBSTITUI A ART CITADA QUE FOI CANCELADA.

Observações

"A ART FOI BAIXADA EM 04/08/2015, ENTRETANTO O SERVIÇO FOI CONCLUÍDO EM 07/09/2015."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: **2017008588**, está registrado com as CAT's número(s):  
**172884**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 012986a 012992 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 **172884 / 2017**

24 de Janeiro de 2017 Hora: 13:32:38

**A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).**

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

**O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



**CREA-MT**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

*(Handwritten signatures and marks)*

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE DISPENÇA DE VISITA TÉCNICA**

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT.

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2023

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

CONSTRUTORA ZM MENDES, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 40.528.355/0001-72 sediada à Rua/Av. R SAO VICENTE (LOT JD O VERDE); BAIRRO CANELAS, N.º 21, Várzea Grande (MT), por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 005/2023, DECLARA, sob as penas da lei, que:

Assume, inteiramente a responsabilidade ou consequências devido à dispensa da Visita Técnica no local da obra.

Várzea Grande, 15 de junho de 2023.

Por ser verdade assino o presente.

JOANICE DA  
SILVA

ALMEIDA:01495  
255166

Assinado de forma  
digital por JOANICE DA  
SILVA  
ALMEIDA:01495255166  
Dados: 2023.06.16  
15:03:38 -03'00'

**ENG. JOANICE DA SILVA ALMEIDA**  
**CPF: 01495255166**

ASSINADO DIGITALMENTE

**CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA**

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



**CONSTRUTORA E METALURGICA ZM**  
**CNPJ: 40.528.355/0001-72**



R SAO VICENTE N 21 (R CACERES) BAIRRO OURO VERDE  
CEP 78148-228  
NOME EMPRESARIAL: CONSTRUTORA E METALURGICA ZM

EMAIL: CONSTRUTORAZMVG@HOTMAIL.COM  
CELULAR 65 98444-7670  
CNPJ: 40.528.355/0001-72

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRATANTE:** CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI, firma estabelecida na R SAO VICENTE N 21 (R CACERES) BAIRRO OURO VERDE CEP 78148-228, inscrita na CNPJ nº 40.528355/0001-72, denominada CONTRATANTE, neste ato representado por Zuleide Maria da Conceição Mendes, solteiro(a), empresário, portadora da Cédula de identidade nº 325481ssp-MT, CPF: nº 9218483991-91, residente e domiciliado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição Condomínio Terra Nova, casa 130, Cep: 78.110-903, Cidade Várzea Grande, Estado de Mato grosso.

**CONTRATADA:** JOANICE ALMEIDA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, PROFISSÃO ENGENHEIRA CIVIL, Carteira de Identidade nº 1646671-3, CPF nº 014.952.551-66, residente e domiciliado na Rua 25, 03, JARDIM ELDORADO, Várzea Grande.

O presente contrato se rege pelas cláusulas e condições seguintes:

### **CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBEJETO:**

O presente contado tem por objetivo a prestação de serviços que consiste no desempenho das atividades de Engenharia civil, restrita às atribuições do contatado conforme previsto por legislação vigente.

### **CLAUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CAEGA HORARIA:**

O contratado recebera a remuneração mensal de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais, para jornada de trabalho de 4 hs diárias (segunda-feira à sexta-feira), conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.


### **CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:**

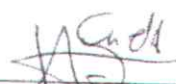
O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura por tempo indeterminado.

### **CLAUSULA QUARTA: DO FORO:**

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá/MT para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Várzea Grande, 09 de 12 de 2021.

  
Zuleide Maria da Conceição Mendes  
CONTRATANTE

  
JOANICE DA SILVA ALMEIDA  
CONTRATADA

TESTEMUNHA:

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE**  
 Rua Triângulo Mineiro, 01B - Nova Várzea Grande - Várzea Grande - MT  
 Fone: (0XX05) 3686-0310 - CEP 78135-305

Reconheço por verdadeira a firma de: **ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES (80839) Termo: 233550**  
 Várzea Grande - MT, 10 de janeiro de 2023 Hr: 17:09  
 Dou fé. Em testemunho *Zuleide Mendes* da verdade

Claudia Auxiliadora de Moraes Costa

Selo Digital BUW 57167 R\$ 8.40 Cod. 22

Consulta: [www.tj.mt.gov.br](http://www.tj.mt.gov.br) Funcionário: IRACILDA




**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE**  
 Rua Triângulo Mineiro, 01B - Nova Várzea Grande - Várzea Grande - MT  
 Fone: (0XX05) 3686-0310 - CEP 78135-305

Reconheço por verdadeira a firma de: **JOANICE DA SILVA ALMEIDA (78511) Termo: 233551**  
 Várzea Grande - MT, 10 de janeiro de 2023 Hr: 17:11  
 Dou fé. Em testemunho *Joanice da Silva Almeida* da verdade

Claudia Auxiliadora de Moraes Costa

Selo Digital BUW 57178 R\$ 8.40 Cod. 22

Consulta: [www.tj.mt.gov.br](http://www.tj.mt.gov.br) Funcionário: IRACILDA




## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, **ZM MENDES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.528.355/0001-72, com sede na cidade de Varzea Grande, estado de Mato Grosso, na Rua/Trav./Av. São Vicente (Lot Jd o Verde) Quadra 41 nº 21, Bairro Canelas, CEP 78.148-095, neste ato representado por seu(a) sócio(a) o(a) Sr.(a) Zuleide Maria da Conceição CPF 921.848.391-91, **doravante denominada CONTRATANTE** e de outro lado **Leandro Marques do Amaral Maciel**, brasileiro, Engenheiro Civil, solteiro, portador(a) da cédula de identidade R.G. nº 126.592-07 Org. Exp. / UF SSP/MT e do CPF 007.098.571-52, residente e domiciliado(a) na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua/Trav./Av. Rua Antonio Dorileo nº 255 Bairro: CoopHEMA, Cuiabá – MT CEP : 78015-615, doravante denominada **CONTRATADO(A)**, firmam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, mediante as condições contidas nas cláusulas que seguem:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de: **Serviços de Engenharia em geral**

### CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS

Os serviços prestados compreendem:

- I – Assessoria de serviços de engenharia;
- II – Projetos;
- III – Orçamentos;
- IV – Fiscalização de obras.

### CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE fica obrigada a:

- I - Supervisionar, coordenar e dar orientação aos procedimentos necessários para o bom andamento dos serviços.
- II - Zelar para que os serviços ora contratados sejam

### CLÁUSULA QUARTA - HORÁRIOS E DIAS DE TRABALHO

O período de trabalho do(a) **CONTRATADO(A)** é de:- segunda à sexta (dias da semana) no horário das 08:00 às 18:00 hrs (Início e Fim do Expediente da



**CONTRATANTE**); Tendo total liberdade na execução de suas tarefas à serem executadas, respeitando o horário de funcionamento da **CONTRATANTE**.

#### **CLAUSULA QUINTA - REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS**

A **CONTRATANTE** pagará ao(à) **CONTRATADO(A)** o valor de R\$ 2.650,00 (Dois mil seiscentos e cinquenta reais)

PARAGRAFO ÚNICO - A **CONTRATANTE** pagará ao(à) **CONTRATADA** o valores acima expresso da seguinte forma:- Transferência bancária e cartão visa vale

#### **CLAUSULA SEXTA-DO PRAZO**

O presente contrato terá seu prazo de duração de:- 15/10/2020 à 15/10/2022.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA -DA RESCISÃO**

Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante comunicação expressa, de uma a outra.

Caso o contratante dispensar a contratada, será efetuado o pagamento de multa equivalente a 1 salario (R\$ 2.650,00), se caso o contratado solicitar a dispensa, terá que cumprir 30 dias de trabalho.

O contratado terá direito a férias, após o período de 1 ano de trabalho

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisão contratual poderá ocorre nos seguintes casos

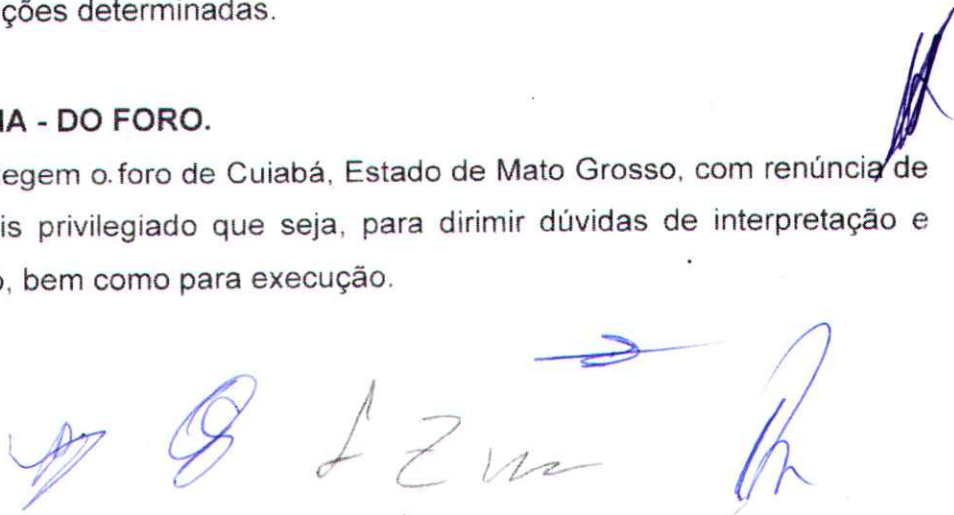
- I - Pelo descumprimento de quaisquer obrigações estabelecidas neste contrato;
- II - Pela liquidação da **CONTRATANTE** ou **CONTRATADO(A)**;
- III - Por morte do(a) **CONTRATADO(A)**;

#### **CLÁUSULA OITAVA - DO VINCULO**

O presente contrato não gera vínculo empregatício, de qualquer natureza, entre o(a) **CONTRATADO(A)** e a **CONTRATANTE**, pois tem caráter de serviço autônomo prestado por tempo/prazo e condições determinadas.

#### **CLÁUSULA NONA - DO FORO.**

Os contatantes elegem o foro de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas de interpretação e aplicação deste contrato, bem como para execução.



Por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato em duas vias, de igual teor e forma, se obrigando a cumprir o que nele está avençado, na presença de duas testemunhas, que abaixo também subscrevem, para os fins pretendidos.

Cuiabá-MT. 15 de outubro de 2021

*Juliano Alves Machado*

Contratante

*Leandro Marques*

Contratado

2º OFÍCIO

Testemunha

RG

CRF

Testemunha

RG

CPF

**2º** 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CÁCERES / MT  
TITULAR: JULIANO ALVES MACHADO  
Rua Gal. Osório, 2015, Centro, CEP: 78210-104 - Fone: (65) 3223-6060 - www.cartorioacceres.com.br

Reconheço por verdadeira (confirmada por Biometria) a  
firma de: **LEANDRO MARQUES DO AMARAL MACIEL** Dou  
Fé .....  
**BQL11011 R\$ 7,10**  

Cáceres-MT, 15 de outubro de 2021  
Em testemunho ( ) da verdade.  
At.: 209 - Ass. **GICELE DA ROCHA**  
**FUKUSCHIMA-Escritora Juramentada** Cod Ato

Poder Judiciário-MT - Alcega de Notas e de Registro - Cód. Serventia 38  
Consulta: www.tjmt.jus.br/acdos

*Giciele da Rocha Fukuschima*  
Escritora Juramentada  
2º Ofício - Cáceres-MT



*[Signature]*

*[Four additional signatures]*