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
	2062	

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)

Nº FCN/REMP

MTP2200306574

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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 _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

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

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 ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

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: 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 ENGENHAR IA 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.

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

	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
ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES	490.000	490.000,00
TOTAL	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

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

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

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, 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

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 sitio 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 gov.br ITI 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 gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

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

SRM

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

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat 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
SECRETÁRIO 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

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.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

ZM CONSTRUTORA E METALURGICA

ANEXO VI

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

Construtora ZM Mendes LTDA, CNPJ/MF Nº.40.528.355/0001-72, sediada na Rua São Vicente, nº.21, Bairro Ouro Verde, CEP 78148-095,Município/Estado Várzea Grande-MT por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 006/2023, DECLARA, sob as penas da lei, que:

Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93;

a) 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 (dezesseis) 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;

b) Ressalva: emprega menor de dezesseis anos e maior de quatorze anos, na condição de aprendiz.( ).

c) 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, 11 de Dezembro de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CONSTRUTORA E METALURGICA ZM
CNPJ: 40.528.355/0001-72

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191

Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.12.11 16:54:56 -03'00'

ZULEIDE M. DA CONCEIÇÃO MENDES
PROPRIETÁRIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA ZM MENDES	ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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 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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE (LOT JD O VERDE)	21	QUADRA41

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EXITOS.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	(65) 8444-7670

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **21/09/2023** às **16:32:15** (data e hora de Brasília).

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	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.853.717-8	**40.528.355/0001-72**	**28/01/2021**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
CONSTRUTORA ZM MENDES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4120-4/00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO VICENTE (LOT JD O VERDE)	**21**	**QUADRA41**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78148-095	**CANELAS**	**VÁRZEA GRANDE**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
rentabilidade.contabil@hotmail.com	**(65) 9303-1373**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXADO	**05/12/2022**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
SIM	**NÃO**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
NÃO	**NÃO**

Emitido no dia 28/04/2023 às 14:52:56 (data e hora de Cuiabá)

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 0046823239

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **29/11/2023** Hora da emissão: **16:01:16**

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

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 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 ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **27/01/2024.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TKL2ABL27L99T2AT**

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

CND 107823 / 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	**C.N.P.J./C.P.F.**	**Situação Cadastral**
CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI	40528355000172	Ativo

Logradouro / Número / Quadra / Lote/ Unidade / CEP
RUA - SAO VICENTE, Nº: 21, Q 41 L 21, Quadra: 41, Lote:, CEP: 78.148-095

Bairro:CANELAS **Cidade:**VÁRZEA GRANDE

Data Expedição	**Validade**	**Nº Protocolo**	**Data Protocolo**
24/11/2023	24/12/2023	0	24/11/2023

N.º De Autenticidade: A07.506.D78.7F5

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 10:33:40 do dia 24/11/2023

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:

Voltar | Imprimir

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 17/11/2023 a 16/12/2023

Certificação Número: 2023111708073786320924

Informação obtida em 24/11/2023 10:32:24

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.528.355/0001-72
Certidão nº: 64600505/2023
Expedição: 16/11/2023, às 15:11:54
Validade: 14/05/2024 - 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 nº **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.

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 11:25:24 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2024.
Código de controle da certidão: **2D26.76E7.DEDC.1C84**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. 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 C230000916255 e visualize a certidão)

23/163.780-2

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

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, 09 de Outubro de 2023 16:41

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.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 C230000916255 e visualize a certidão)

23/163.780-2

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.

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

Folha: 0003
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.135,16	4.235,28
24/01/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			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	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	
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		2.674,02	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	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL		9.947,35	
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	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	COMPRA MATERIAL		580,00	
10/02/2022	2.1.03.01.0001	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO			580,00
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	89.840,80
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
				TOTAL DO DIA	155.137,10	155.137,10
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
				TOTAL DO DIA	6.624,00	6.624,00
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
				TOTAL DO DIA	3.591,47	3.591,47
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
				TOTAL DO DIA	5.781,36	5.781,36
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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		539,26	
16/02/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			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
				TOTAL 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
			TRANSPORTE	1.500,00	345,57
23/02/2022	2.1.03.01.0001	3M COM. DE MAT ELET.CONST.E EQUIP.LTDA	COMPRA MATERIAL		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	
28/02/2022	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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		45.051,76	43.951,76
28/02/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.100,00
28/02/2022	3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO		480,00	
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 PERFIS 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.

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
			TRANSPORTE		10.143,30	10.143,30
16/03/2022	2.1.03.01.0001	CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO		3.064,02	
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	
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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		31.702,42	31.702,42
22/03/2022	2.1.03.01.0001	DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO		6.791,62	
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
			TRANSPORTE		11.061,10	11.061,10
31/03/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	PAGAMENTO		109.135,77	
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	
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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		684,00	418,00
07/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			266,00
07/04/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022		1.828,24	
07/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022			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
				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	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO		173,98	
11/04/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		696,57	449,94
14/04/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			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
				TOTAL 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.

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
			TRANSPORTE		1.720,84	1.192,52
02/05/2022	2.1.03.01.0001	Z B N - MAT. PARA CONST. E FERRAGENS	COMPRA MATERIAL			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	
			TRANSPORTE		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.

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

Folha: 0016
Número livro: 0002

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

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
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	DIASA 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		53,83	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			53,83
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		119,17	
02/06/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			119,17
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		7.470,72	
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
			TRANSPORTE		7.643,72	7.643,72
02/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		9.932,37	
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	PAGAMENTO		53,83	
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		119,17	
02/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			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 LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	COMPRA MATERIAL			108,49
07/06/2022	2.1.03.01.0001	LOCASIM COM. IND. E LOCACAO 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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.556,84	4.187,92
09/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			2.368,92
				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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		5.138,33	5.138,33
16/06/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		15.561,00	
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
			TRANSPORTE		93.500,00	
25/06/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		177.168,82	177.168,82
30/06/2022	3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO		5.200,00	
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
			TRANSPORTE	11.200,00	10.000,00
11/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		23.171,20	11.585,60
21/07/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			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 FEDERAL	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 validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		309,50	309,50
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			115,50
30/07/2022	2.1.03.01.0001	PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. VG)	PAGAMENTO		194,00	
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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		21.866,25	21.044,39
01/08/2022	2.1.03.01.0001	DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPRA MATERIAL			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 mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.871,19	3.871,19
19/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2022	2.513,84	
19/08/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	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
			TRANSPORTE		18.643,40	
30/08/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			18.643,40
30/08/2022	3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO		580,00	
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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		18.127,60	17.900,00
02/09/2022	2.1.03.01.0001	MATRIZ - FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA	COMPRA MATERIAL			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	CUIABANA 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	CUIABANA 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	CUIABANA 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	CUIABANA 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
				TOTAL 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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.596,00	1.828,00
15/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			1.768,00
				TOTAL DO DIA	3.596,00	3.596,00
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	CUIABANA 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	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			328,00
21/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA 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	CUIABANA 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	CUIABANA 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	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA MATERIAL			452,10
27/09/2022	2.1.03.01.0001	CUIABANA 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	CUIABANA 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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		2.761,40	2.309,30
27/09/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO			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
			TRANSPORTE		71.546,89	71.546,89
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 09/2022		22.853,09	
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	MUNICIPIO 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	MUNICIPIO 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
			TRANSPORTE		2.341,88	415,45
20/10/2022	1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	PAGAMENTO INSS			1.926,43
20/10/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
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	
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
			TRANSPORTE		24.765,20	23.632,66
31/10/2022	2.1.03.01.0001	MONTE CASTELO MAT PARA CONST LTDA	COMPRA MATERIAL			1.132,54
31/10/2022	3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA MATERIAL		145,05	
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.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.082,04	10.332,45
04/11/2022	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO SANTA RITA DO TRIVELATO	RECEBIMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		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
			TRANSPORTE		23.632,66	23.632,66
21/11/2022	3.2.02.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO		800,00	
21/11/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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.

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

Folha: 0037
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.349,91	75.349,91
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA 11/2022	22.853,09	
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
			TRANSPORTE	15.246,91	246,91
15/12/2022	1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANFERENCIA PARA O CAIXA GERAL		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
			TRANSPORTE	11.001,35	11.001,35
30/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	12/2022	432,13	
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	11,00	
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	209,00	
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	56,47	
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
			TRANSPORTE	854.843,51	854.843,51
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO PELO SISTEMA	2.655,28	
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	9.600,00	
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	11.544,00	
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	7.437,00	
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	14.400,00	
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	821.500,00	
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	1.278,00	
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 CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:51:57 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:52:17 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
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: 0041
Número livro: 0002

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	MUNICIPIO DE APIACAS	0,00	768.458,39	768.458,39	0,00
533	MUNICIPIO DE JUARA	0,00	306.472,52	306.472,52	0,00
527	MUNICIPIO 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 CRÉDITOS	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	CUIABANA 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 CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:52:42 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:52:59 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
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	RODOBRAS 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	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	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	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 CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:53:21 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:53:39 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425O04
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 CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:54:00 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:54:21 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
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
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0044
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	616.251,59D
ATIVO CIRCULANTE	616.251,59D
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
PASSIVO	616.251,59C
PASSIVO CIRCULANTE	46.734,83C
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	569.516,76C
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 CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:55:04 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:54:38 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
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.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.869.287,10	2.869.287,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(229.123,71)	(229.123,71)
CUSTOS		
COMBUSTÍVEL	(56.000,00)	(56.000,00)
RECEITA LÍQUIDA		2.584.163,39
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(876.432,93)	(876.432,93)
LUCRO BRUTO		1.707.730,46
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.628.213,70)
DESPESAS COM VENDAS		
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)	(330.833,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
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 ELÉTRICA	(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)	(1.297.380,70)
RESULTADO OPERACIONAL		79.516,76

VARZEA GRANDE, 14 de Março de 2023

ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:55:30 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:55:56 -04'00'

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425O04
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 CONCEICAO MENDES:92184839191
Assinado de forma digital por ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO MENDES:92184839191
Dados: 2023.10.18 07:56:41 -04'00'

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES

CPF: 921.848.391-91

HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Assinado de forma digital por HEDER VANNI MASSAROLO:69024553172
Dados: 2023.10.18 07:56:19 -04'00'

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.

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.

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 / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	126.251,59 + 0,00 / 46.734,83 + 0,00	2,70
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	126.251,59 / 46.734,83	2,70
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	126.251,59 - 0,00 / 46.734,83	2,70
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	126.251,59 / 46.734,83 + 0,00	2,70

gov.br
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.iti.gov.br

ZULEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES
CPF: 921.848.391-91

gov.br
Documento assinado digitalmente
HEDER VANNI MASSAROLO
Data: 15/03/2023 21:03:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HEDER VANNI MASSAROLO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT018425OO4
CPF: 690.245.531-72

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 Diario
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 gov.br ITI 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 gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

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

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. terça-feira, 14 de março de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/040.727-7.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 11537088

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 **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, INVENTÁRIO, EXECUÇÃO FISCAL, AÇÕES POSSESSÓRIAS, TUTELA, CURATELA, INTERDIÇÃO, EXECUÇÃO CIVIL, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DIREITOS REAIS E CRIMINAIS DE EXECUÇÃO PENAL, CRIME MILITAR DA JUSTIÇA COMUM E AÇÕES PENAIS COM RESPEITO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NADA CONSTA**, até a data de 05/12/2023, MOVIDAS POR ou 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, 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 emitida por HERONIDES BENEVIDES DE SOUZA, lotado na Central de Distribuição - Comarca de Várzea Grande - SDCR, dia 05/12/2023, às 18:04h

Documento selado eletronicamente sob o número CAL53385.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

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

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000051094
Emissão: 27/09/2023
Validade: 25/03/2024

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 LTDA
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA ZM MENDES
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:	Sociedade Simples Limitada
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 ENGENHAR IA 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.
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

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

CREA-MT

Nº 0000000051094
Emissão: 27/09/2023
Validade: 25/03/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

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
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundária

Quadro Societário

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

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. 7° 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.

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
Código de controle da certidão: 73164FBF-2E02-417B-A261-E4E9EB1CD117
Data de Impressão: 27/09/2023 12:39:19

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

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Nº 0000000090164
Emissão: 27/09/2023
Validade: 25/03/2024

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 da Conclusão:** 27/08/2018

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

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

Engenheira de Segurança do Trabalho - Definitivo **Data da Conclusão:** 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 possuí 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 LTDA

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
Código de controle da certidão: 4B7D4C3E-6A7C-48EA-B657-673BFC6FBEAF
Data de Impressão: 27/09/2023 12:41:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

- A Prefeitura municipal de NOVO MUNDO, inscrita no CNPJ sob n.º 01.614.517/0001-33, situada Rua Nunes freire, 12 – BAIRRO: **ALTO BELA VISTA** – NOVO MUNDO – MT – 78.528-000, **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 , CREA – MT nº 44611, **EXECUTOU** satisfatoriamente execução de obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA ESCOLA SÃO JOÃO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO-MT sendo todos os serviços executados dentro das normas e recomendações técnicas e conforme o Instrumento de Contrato de **Nº 037/2023**.

DADOS DA OBRA:

- **Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT.**
- **Local da obra: RUA 13 DE MAIO, LOTE 03, QUADRA 07, COMUNIDADE CRISTALINO DO NORTE, NOVO MUNDO/MT CEP: 78.528-000**
- **ART de Execução n.º: 1220230211895**
- **Resp. Técnico execução: Eng. Joanice da Silva Almeida – CREA 44611**
- **Data de Início: 19/06/2023 – Data de Término: 24/10/2023**
- **Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PARA ESCOLA SÃO JOÃO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO-MT**
- **ART de Fiscalização n.º: 13210408**

Resp. Técnica fiscalização: FABIANA DE DAVID - CAU MT A44114-7

Alessandro Isembagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 243

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT

CNPJ: 01.614.517/0001-33



Segue abaixo a descrição dos serviços executados:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,50
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	654,02
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,92
MOVIMENTODE TERRA		
SAPATA OU BLOCO		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	59,05
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	50,33
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).AF_08/2020	M2	24,05
VIGA BALDRAME		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	15,48
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	6,76
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	19,36

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.
FUNDAÇÃO		
BLOCOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	24,05
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,80
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,80
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	55,00
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,40

Alessandro Isemhagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2024
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	148,70
ESTACA		
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	40,00
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	160,00
VIGA BALDRAME		
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,72
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	8,72
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	77,44
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	274,69
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,42
ESTRUTURA		
PILAR		
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	8,41
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	57,20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	293,50
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	222,90
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	15,48
ESTRUTURA - ARQUIBANCADAS(2 UNIDADES)		
ESTRUTURA E ATERRO		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M3	5,06

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13 / 12 / 2022
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

Alessandro Isenhagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.387.331-63
Matrícula 1738

AF_10/2017		
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	8,19
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,19
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	4,80
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	49,82
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	49,49
8.0 ARQUIBANCADAS(2 UNIDADES)		
ALVENARIA		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	39,77
REVESTIMENTO		
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	21,44
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	21,44
REATERRO		
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,66
ASSENTO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	23,81
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
COBERTURAS		
ESTRUTURA METÁLICA		
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	M²	897,94

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 244

Alessandro Isernhagen
Coordenador de Licitação
CPF 039.267.331-63
Matrícula 1736

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM. AF_06/2022	KG	60,55
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	1.062,098
COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	897,94
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	897,94
FECHAMENTO LATERAL - OITÃO		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	188,56
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	188,56
PISOS		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.038,08
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.038,08
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
ALIMENTAÇÃO		
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	94,16
ESTRUTURAS DE PASSAGEM/INSPEÇÃO		
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	2,00
CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNA, COM GRELHA DE CONCRETO, SECAO 0,30 X 0,50M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	61,00
ESCAVAÇÃO/REATERRO		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	10,90

Alessandro Isemhagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 2[illegible]

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. F_10/2017	M3	4,60
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	27,00
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
INSTALAÇÕES ELETRICAS		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	867,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	391,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	54,00
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	185,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047.248

Alessandro Isernhagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 12/12/2022
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047 [illegible]

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	1,00
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	67,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,05
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,05
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZBRANCA, 30 W	UN	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80 LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)	UN	15,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	6,00
MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00
SPDA		
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	44,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	20,00

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2019
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

Alessandro Isernhagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 038.367.331-63
Matrícula 1738

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	18,15
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	18,15
COMPOSIÇÕES SPDA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	44,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	141,00
PINTURAS		
PISO DA QUADRA		
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	376,11
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	654,02
MURETA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	220,24
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	220,24
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	220,24
ARQUIBANCADA		
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	21,44
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,44
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	21,44
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	**UN.**	**QUANT.**
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM FERRO GALVANIZADO	M2	32,68
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL DE QUADRA, D=100 MM REDE NYLON DUPLO	PAR	1,00
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	654,02
PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 15/12/2023

Alessandro Isemhagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.387.331-63
Matrícula 1738

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	KG	140,94
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	140,94
ACESSIBILIDADE		
PISO TÁTIL		
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO	M2	41,25

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.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 047291

NOVO MUNDO – MT, 09 DE NOVEMBRO DE 2023

FABIANA DE DAVID: 72068841134

ARQ:FABIANA

CAU A44114-7

Fiscal da Obra

ANTONIO MAFINI:55486371934 Assinado de forma digital por ANTONIO MAFINI:55486371934 Dados: 2023.11.13 14:49:52 -03'00'

ANTONIO MAFINI

CNPJ: 01.614.517/0001-33

PREFEITO MUNICIPAL

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P dos Gaúchos-MT

Alessandro Isemhagen Hydolgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.267.331-63
Matrícula 1738

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

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000093148
Atividade concluída

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 descriminada(s):

Profissional: JOANICE DA SILVA ALMEIDA

Registro: 44611 MT **RNP:** 1217912886

Título profissional: Engenheira Civil - Engenheira de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220230211895 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 08/11/2023 **Baixada em:** 16/11/2023

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

Empresa contratada: CONSTRUTORA ZM MENDES

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO **CPF/CNPJ:** 01.614.517/0001-33

Rua: RUA NUNES FREIRE **Nº:** 12

Complemento: **Bairro:** ALTO BELA VISTA

Cidade: Novo Mundo **UF:** MT **CEP:** 78.528-000

Contrato: 037/2023 **Celebrado em:** 13/06/2023 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 796.649,33 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RUA 13 DE MAIO **Nº:** 03

Complemento: QUADRA 07 **Bairro:** COMUNIDADE DO CRISTALINO DO NORTE

Cidade: Novo Mundo **UF:** MT **CEP:** 78.528-000

Data de início: 19/06/2023 **Conclusão efetiva:** 24/10/2023 **Coordenadas Geográficas:** 09°48'0.51 SUL, 55°26'42.00 OESTE

Finalidade: ESPORTIVO **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO **CPF/CNPJ:** 01.614.517/0001-33

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.>< Estruturas.>< Fundações.><.de fundações superficiais.><.em sapatas corridas.>, 15.4800 metro quadrado; 2- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de vedação.><.em alvenaria.>, 39.7700 metro quadrado; 3- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas de Concreto e Argamassa Armada.><.de estrutura de concreto armado.><..>, 642.2600 metro quadrado; 4- <.Execução de obra.><.Eletrotécnica.>< Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA.><.de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA.><..>, 897.9400 metro; 5- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de adequação para acessibilidade.><.de edificação para fins comerciais.>, 41.2500 metro quadrado; 6- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Instalações Hidrossanitárias.><.de sistema de redes de águas pluviais.><..>, 897.9400 metro quadrado; 7- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Fundações.><.de fundações profundas.><.em estacas de concreto moldadas in loco.>, 642.2600 metro quadrado; 8- <.Execução de obra.><.Estruturas.>< Estruturas Metálicas.><.de estrutura metálica.><.para edificação.>, 897.9400 metro quadrado; 9- <.Execução de obra.><.Eletrotécnica.>< Instalações Elétricas.><.de instalações elétricas em baixa tensão.><.para fins comerciais.>, 1.0000 unidade;

Observações: EXECUÇÃO DE OBRA.

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 PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 47243 a 47251, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 93148/2023
16/11/2023 17:12:03
521CEA6F-213D-447F-BE66-4596ACEE20DB
Data de Impressão: 21/11/2023 10:35:01

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) ou no site do Confea (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, 1400 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
Tel.: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

CREA-MT

Alessandro Henrique Rivoldo
Coordenador de Licitação
CPF 029.367.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 17 / 11 / 2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 042.088

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 N° 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:01102212148 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Dados: 2023.05.31 08:13:01 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997 Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997 Dados: 2023.05.31 10:02:07 -04'00'

Alessandro Isembergen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.067.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.088

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 N° 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:01102212148 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Dados: 2023.05.31 08:13:01 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997 Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997 Dados: 2023.05.31 10:02:07 -04'00'

Alessandro Isenmogen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P. dos Seiscentos

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

PERIODO: 10/01/2022 – 12/04/2023

PRAZO FINAL: 338 DIAS

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.089

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS INICIAL

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO	MÊS	4
SERVIÇOS PRELIMINARES		
IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO		
PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	13,22
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	13,64
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	13,64
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	10
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	264
LOCACAO 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/MES	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	m²	865,48
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	203,51
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M/³ KM	2035,1
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

Alessandro Isambagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738

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 ARGILO-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/KM	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
INFRAESTRUTURA		
ITENS GERAIS - (inserir quantitativo de acordo com o projeto amm, exceto os que forem para baldrames)		
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 RADIER, 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/KM	643,8

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Dados: 2023.05.31 08:22:02 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997 Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997 Dados: 2023.05.31 10:15:18 -04'00'

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P dos Gaúchos-MT

Alessandro Isernhagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
042 091

BLOCOS DE COROAMENTO, ESTACAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (inserir fundação em conformidade com a planilha da amm)		
BLOCOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	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	m³	11,08
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	11,08
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	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
ESTACAS		
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, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	320
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
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
VIGAS BALDRAMES		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	108,48
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	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
CONTRAPISO ARMADO		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	33,6
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	672
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	47,04
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	1193,47

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

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

Alessandro Isembagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 038.887.331-63
Matrícula 1736

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

JUNTA 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
ARQUIBANCADA E MURETA (INCLUSIVE ESTRUTURA)		
ARQUIBANCADA		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	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	m²	24,17
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	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 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	52,83
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	21,58
MURETA C/ ALAMBRADO		
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	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	m²	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 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	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 ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 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	m²	97,76

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:38:10 -0400

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:25:45 -0400

Alessandro Isembergen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

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
COBERTURA		
ESTRUTURA DE COBERTURA		
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
TELHAMENTO E ACESSÓRIOS		
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1045,59
PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA		
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
INSTALAÇÕES PREDIAIS		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - usar quantitativo do Vitor (mureta 3m² = 1 unidade. mureta 6m²= 2 unidades)		
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

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 — Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Dados: 2023.05.31 08:40:55 -03'00'

EGON HOEPERS:10060570997 — Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997 Dados: 2023.05.31 10:27:25 -04'00'

Alessandro Isernhagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.387.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

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
SUPORTE 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 SUPORTE 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 ½) - 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
ABRAÇADEIRA GALVANIZ. TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	143
ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, DIÂMETRO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27
MURETA 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
SPDA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - usar quantitativo do Vitor (falta inserir composições novas)		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 08:59:10 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:30:50 -04'00'

Alessandro Isenmogen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 036.367.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13 / 12 / 2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

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
DRENAGEM - de acordo com quantitativo amm		
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 TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Dados: 2023.05.31 09:01:02 -04'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997
Dados: 2023.05.31 10:40:08 -04'00'

Alessandro Isemhagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 036.367.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

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
PSCIP - COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
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
PISOS E PAVIMENTOS		
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
REVESTIMENTO		
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
PINTURA		
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 DEMARCACAO 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

MARCUS VINICIUS SALES:01102212148
Assinado de forma digital por MARCUS VINICIUS SALES:01102212148 Dados: 2023.05.31 09:05:15 -03'00'

EGON HOEPERS:10060570997
Assinado de forma digital por EGON HOEPERS:10060570997 Dados: 2023.05.31 10:48:23 -04'00'

Alessandro Isenbrugen Hydelgo
Coordenador de Licitação
CPF 009.367.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13 / 12 / 2023
Prefeitura Mun. P. dos Gauchos-MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.097

SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
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 ACO 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 SOLDAVEL. 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
TOTEM		
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
LIMPEZA DE OBRA		
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:01102212148

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

EGON HOEPERS:10060570997

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

Alessandro Isemhagen Hydalgo
Coordenador da Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2023
Prefeitura Mun. P dos Gaúchos-MT

PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADO

1			**CORRIMÃO DUPLO - COM PILARES FIXAÇÃO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE**		
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	M²	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.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 042.098

EGON HOEPERS:10060570997

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.

Alessandro Isenhagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13 / 12 / 2023
Prefeitura Mun. P. dos Gestores

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

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
000000082777
Atividade concluída

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 descriminada(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 MOROCO **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 Civis.><.de sistemas de drenagem para obras civis.><.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 descriminada(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

Alessandro Isembergen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 036.387.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
13 / 12 / 2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos - MT

CREA-MT

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

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000082777
Atividade concluída

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) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Alessandro Isemhagen Hydaka
Coordenador de Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13 / 12 / 2023
Prefeitura Mun. P. dos Gaúchos-MT

ZM CONSTRUTORA E METALURGICA

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2023

A empresa Construtora ZM Mendes LTDA CNPJ, sob o nº 40.528.355/0001-72 com sede à Rua São Vicente, Nº 21, Bairro Ouro Verde, através do seu engenheiro técnico Sr(a) Joanice Almeida CREA nº 044611.Conforme determinação da referida **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREA COM VESTIARIOS NA COMUNIDADE NOVO PARANÁ NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT.**, expressamente optou por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços e que assim todo e qualquer risco por esta decisão e se compromete a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Termo de Referência e dos demais anexos que compõem o processo.

Várzea Grande, 11 de Dezembro de 2023

ASSINADO DIGITALMENTE
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

CONSTRUTORA E METALURGICA ZM
CNPJ: 40.528.355/0001-72

JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
Assinado de forma digital por JOANICE DA SILVA ALMEIDA:01495255166
Dados: 2023.12.11 16:54:13 -03'00'

JOANICE DASILVA ALMEIDA
Nº CREA 044611

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 regera pelas clausulas 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.

FIRMA CAETANO GRANDE

FIRMA CAETANO GRANDE

Varzea Grande, 09 de 12 de 2021.

Zuleide Maria da Conceição Mendes
CONTRATANTE

JOANICE DA SILVA ALMEIDA
CONTRATADA

Alessandro Isemmagen Hydalgo
Coordenador de Licitação
CPF 039.367.331-63
Matrícula 1738

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 13/12/2021
Prefeitura Municipal dos Gaúchos-MT

TESTEMUNHA:

CPF:

CPF:

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE
Rua Triângulo Mineiro, 01B - Nova Várzea Grande - Várzea Grande - MT
Fone: (0XX65) 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 da verdade.
Claudia Auxiliadora de Moraes Costa
Selo Digital BUW 57167 R$ 8,40 Cod: 22
Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: IRACILDA

Selo Digital Serventia 183

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE
Rua Triângulo Mineiro, 01B - Nova Várzea Grande - Várzea Grande - MT
Fone: (0XX65) 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 da verdade.
Claudia Auxiliadora de Moraes Costa
Selo Digital BUW 57178 R$ 8,40 Cod: 22
Consulte: www.tj.mt.gov.br/selos Funcionário: IRACILDA

Selo Digital Serventia 183

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDÁRIA

ALVARÁ

2023

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓD AUTENTICIDADE	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE
15UX0T	**10/04/2023**	**31/12/2023**

DADOS DO REQUERENTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	C.M.C.	C.P.F. / C.N.P.J.	INÍCIO DAS ATIVIDADES
107321	**107321**	**40.528.355/0001-72**	**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 OBRASDEARTE 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 FUNDAÇÕES
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 RODOVIÁRIAS 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

REGIME FISCAL	ÁREA UTILIZADA	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Mensal	200.00	Segunda 08:00-18:00 / Terça 08:00-18:00 / Quarta 08:00-18:00 / Quinta 08:00-18:00 / Sexta 08:00-18:00 / Sábado 08:00-12:00 / Domingo Fechado

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	PUBLICIDADE EM M²	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