



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (MATO GROSSO)

TRATAMENTO DIFERENCIADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO
E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/2006)

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/n - Od. 21
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (MATO GROSSO)

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO
E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/2006)**

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, modalidade **Tomada de Preços Nº 003/2023**, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Barra do Garças – MT., 08 de Setembro de 2023.

A S CONSTRUTORA
LTDA:22618893000176

Assinado de forma digital por A S
CONSTRUTORA LTDA:22618893000176
Dados: 2023.09.08 08:52:41 -03'00'

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

CARLOS CESAR MARQUES
PEREIRA:77237609149

Assinado de forma digital por CARLOS
CESAR MARQUES PEREIRA:77237609149
Dados: 2023.09.08 08:53:15 -03'00'

Carlos Cesar Marques Pereira

CRC / MT : 007208004

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

A Sociedade A S CONSTRUTORA LTDA estabelecida na(o) RUA MANOEL PEREIRA BRITO, S/N, QUADRA 37 LOTE 12, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra nas condições de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: Enquadramento MICROEMPRESA

BARRA DO GARÇAS -MT, 26 de maio de 2015.

Jennifer Oliveira Souza
Sócio: JENNIFER OLIVEIRA SOUZA

[Assinatura]
Sócio: ALOISIO ALVES DE SOUZA

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM

10/06/15
Sergio Luis Morbeck
JUCEMAT - Barra do Garças
Mat. 405930016

Etiqueta de registro



Requerimento: 81500000200925



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: A S CONSTRUTORA LTDA ME		Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 5120147757-4	CNPJ 22.618.893/0001-76	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 10/06/2015	Data de Início de Atividade 10/06/2015
Endereço Completo: RUA MANOEL FERREIRA 3501 QUADRA37 LOTE 12 - BAIRRO SETOR CRISTINO CORTES CEP 78603-122 - BARRA DO GARCAS/MT			
Objeto Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ADMINISTRACAO DE OBRAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL ATIVIDADES PAISAGISTICAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA OBRAS DE ALVENARIA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO			
Capital Social: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Capital Integralizado: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS 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	Tér. Mandato	Participação	Função
284.241.071-87 ALOISIO ALVES DE SOUZA	xxxxxxx	R\$ 600.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 21/06/2022	Número: 2537056		
Ato 223 - BALANCO			
Empresa(s) Antecessora(s) Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF Tipo Movimentação
A S CONSTRUTORA LTDA ME	xxxxxxx	2278853	xx ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

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 C230000828621 e visualize a certidão)



23/147.873-9

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

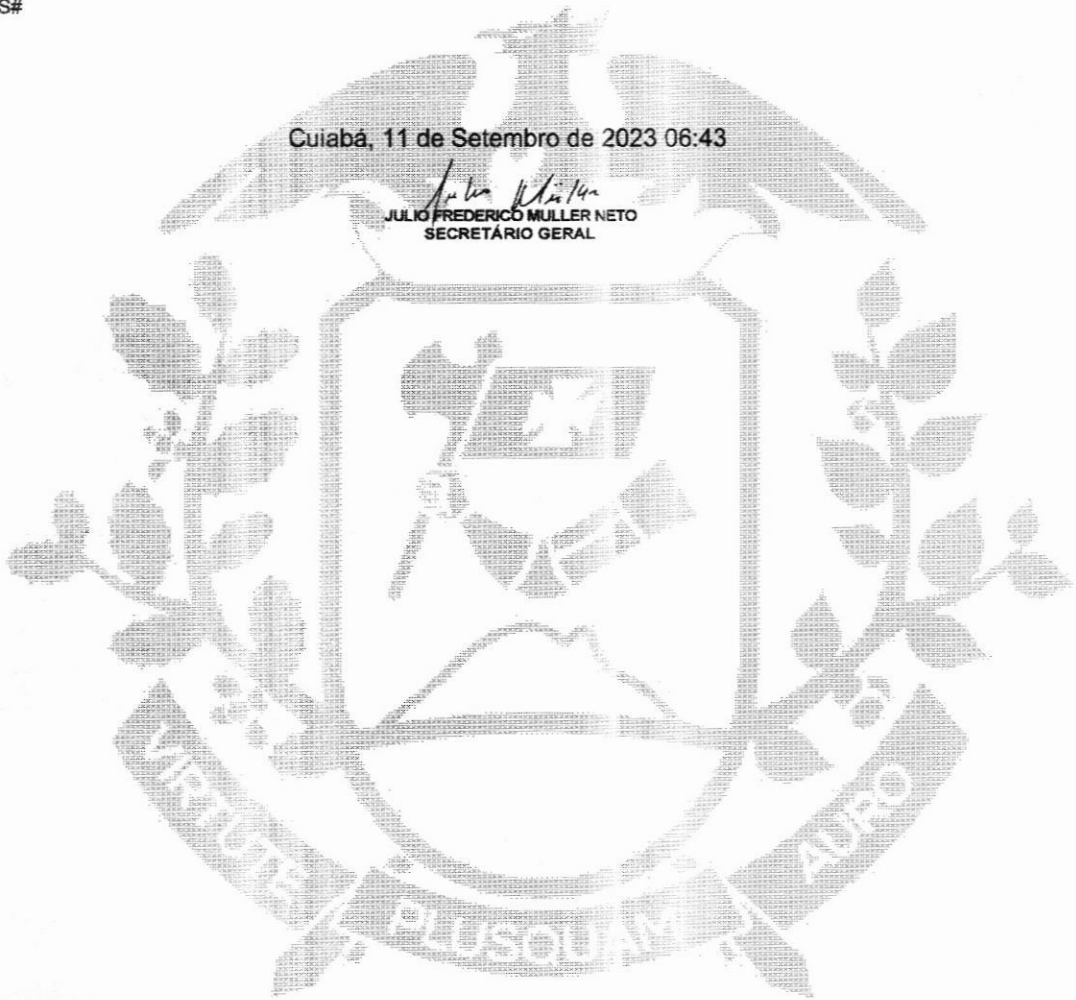
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 11 de Setembro de 2023 06:43


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



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 C23000828621 e visualize a certidão)



23/147.873-9

Página 2 de 2



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (MATO GROSSO)

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

CRENCIAMENTO

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - 37
Ll. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: A empresa **A S CONSTRUTORA LTDA –ME**, inscrita sob o CNPJ nº 22.618.893/0001-76, sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o **Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87.

OUTORGADO: **Sr. FILINTO PEREIRA MACHADO**, brasileiro, solteiro, contador, portador da Carteira Profissional CRC/MT nº 06323-O e CPF nº 496.088.941-15, residente e domiciliado em Pontal do Araguaia – MT, Rua Garimpeiros nº 15 – bairro Luzia Maria de Moraes .

PODERES: a qual confere amplos poderes para o fim especial de representa-lo no **Processo Tomada de Preços nº 003/2023, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT**, podendo rubricar a documentação de Habilitação e das Propostas, quando convocado, prestar os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, receber intimações e notificações, assinar atas, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame para fiel cumprimento da presente Procuração, declarando e assinando tudo o que for preciso.

FINALIDADE ESPECÍFICA: Representa-lo no **Processo Tomada de Preços nº 003/2023, realizado pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste – MT.**

Barra do Garças – MT., 11 de Setembro de 2023.

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ : 22.618.893/0001-76

ALOÍSIO ALVES DE SOUZA

CPF : 284.241.071-87

Sócio Gerente

OUTORGANTE



22.618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600-000 Barra do Garças - MT

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundoc@cartoropontalदारaguaia.com.br

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: **ALOISIO ALVES DE SOUZA (2853) Termo 46625**

Selo: **BYE 67901** Cod.:22 Valor: **R\$8.40**

Pontal do Araguaia-MT, 11 de setembro de 2023.
 Dou fé Em test' () da verdade

Func: **GILSA**
 Tabelas: Loraine Saggin Figueiredo / Tábilio Substino / Fernando Augusto Morbeck de Silva /
 Escreventes: Adriana Merlins Coelho dos Santos / Marisilvia Coelho Tavares Zimmermann

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MT

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2230886983

PROIBIDO PLASTIFICAR
 2230886983

Nome: **FILINTO PEREIRA MACHADO**

DOC. IDENTIDADE (OR - EMISSOR / UF):
 00632301 CRC MT

CPF: **496.088.941-15** DATA NASCIMENTO: **03/08/1971**

FILIAÇÃO:
JOSE DOMINGOS MACHADO
RESONIRIA PEREIRA MACHADO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB:
 AB

Nº REGISTRO: **00275610362** VALIDADE: **31/07/2031** HABILITAÇÃO: **25/11/1992**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **BARRA DO GARCAS, MT** DATA EMISSÃO: **27/07/2021**

ASSINATURA DO EMISSOR

41057104066
 MT649864727

MATO GROSSO

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartorio.pontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT, 11/09/2023
 Cod. Ato 06 Valor: R\$ 3,90

Selo BYE 67904
 Dou fé / Em testemunho

() da verdade

Consulta: www.tt.mt.gov.br/seis/ais

Tabella: Loraine Salign Figueiredo / Tabelião Substituto: Frederico August Morbeck de Silva
 Escreventes: Adriana Martins Coelho dos Santos / Marissilva Coelho / res Zimmermann

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Handwritten signatures and marks:

- Signature of the holder: *Filinto Pereira Machado*
- Signature of the notary: *[Signature]*
- Handwritten marks: *o*, *5*, *g*, *[Signature]*, *[Signature]*



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)

51201477574

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **A S CONSTRUTORA LTDA ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP2100029847

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
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BARRA DO GARCAS

Local

10 Março 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-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 archive-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 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.685-2	MTP2100029847	04/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ nº 22.618.893/0001-76

ALOISIO ALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL;

JENNIFER OLIVEIRA SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/04/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF/MF nº 062.899.351-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2757638-8, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliada a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **A S CONSTRUTORA LTDA -ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 5120147757-4, com sede a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças –MT, CEP: 78.600-480, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 22.618.893/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Retira – se da sociedade a Sócia: **Jennifer Oliveira Souza**, detentora de 60.000 (sessenta Mil) cotas, equivalente a R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), das quais transfere sua totalidade para o Sócio Sr. **Aloisio Alves de Souza**, dando plena e geral quitação.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterado o objeto social para:

Construção De Edifícios

Fabricação De Estruturas Pré-moldadas De Concreto Armado, Em Serie E Sob Encomenda.

Fabricação De Artefatos De Cimento Para Uso Na Construção

Coleta De Resíduos Não-Perigosos

Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos

Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas Construção De Redes De Abastecimento

De Agua, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação

Construção De Instalações Esportivas E Recreativas

Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno

Obras De Terraplenagem

Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/9

Administração De Obras
Obras De Alvenaria
Correspondentes De Instituições Financeiras
Serviços De Arquitetura
Serviços De Engenharia
Serviços De Desenho Técnico Relacionados A Arquitetura E Engenharia
Limpeza Em Prédios E Em Domicílios
Atividades Paisagísticas

CNAE

4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
2330301- FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO.
4299501- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
431340 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA
7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA A S CONSTRUTORA LTDA CNPJ : 22.618.893/0001-76

ALOISIO ALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

CLAUSULA PRIMEIRA: A Empresa gira sobre a razão social de: A.S CONSTRUTORA LDA com sede a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Quadra 37 Lote 12, Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CLAUSUAL SEGUNDA: O Capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), totalmente integralizado, dividido na seguinte forma:

Sócio	Quotas	Participação	Capital Social
Aloisio Alves de Souza	600.000	100%	600.000,00
Total	600.000	100%	600.000,00

CLAUSULA TERCEIRA : DO OBJETO

Construção De Edifícios

Fabricação De Estruturas Pré-moldadas De Concreto Armado, Em Serie E Sob Encomenda.

Fabricação De Artefatos De Cimento Para Uso Na Construção

Coleta De Resíduos Não-Perigosos

Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos

Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas Construção De Redes De Abastecimento

De Agua, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação

Construção De Instalações Esportivas E Recreativas

Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno

Obras De Terraplenagem

Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral

Administração De Obras

Obras De Alvenaria

Correspondentes De Instituições Financeiras

Serviços De Arquitetura

Serviços De Engenharia

Serviços De Desenho Técnico Relacionados A Arquitetura E Engenharia

Limpeza Em Prédios E Em Domicílios

Atividades Paisagísticas

CNAE

4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

2330301- FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.

2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO

3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS

4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS

4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO.

4299501- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

431340 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS

4399103 - OBRAS DE ALVENARIA

6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS

7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA

7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA

8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da empresa será exercida por **Aloísio Alves de Souza**, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLAUSULA NONA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Barra do Garças - MT.

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

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

Barra do Garças –MT, 02 de março de 2021.

Aloísio Alves de Souza

Jennifer Oliveira Souza



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

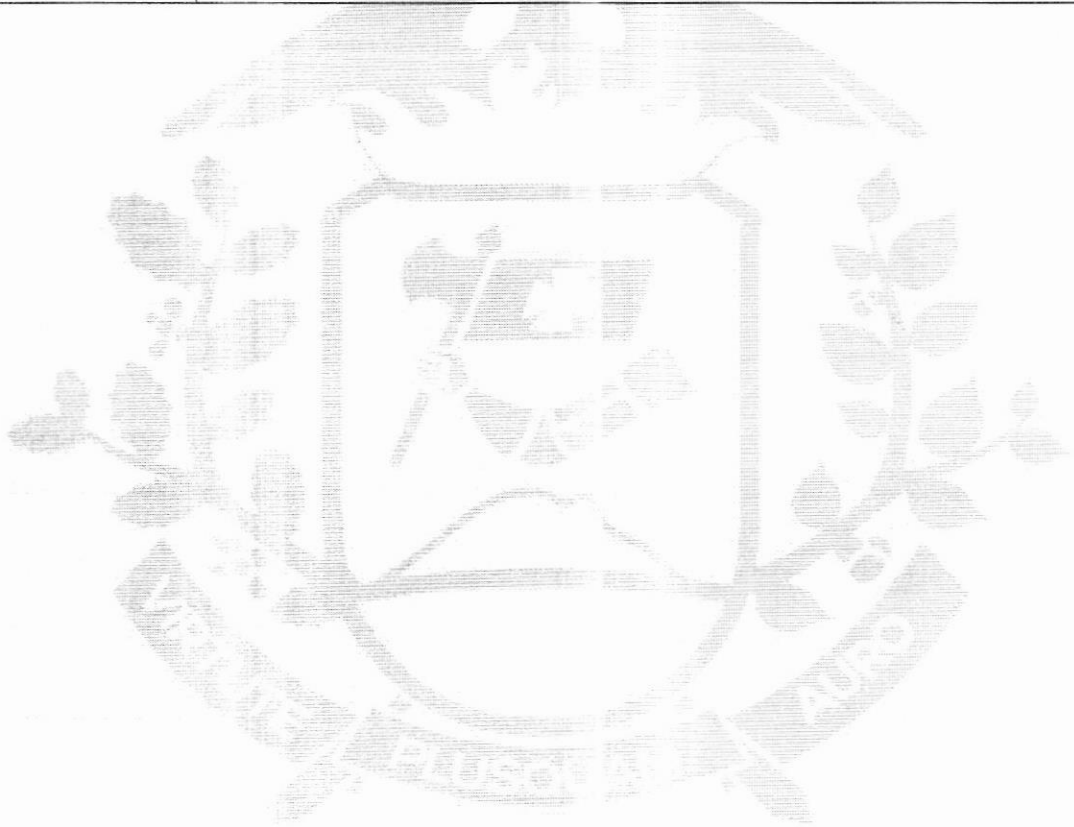
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.685-2	MTP2100029847	04/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, de CNPJ 22.618.893/0001-76 e protocolado sob o número 21/029.685-2 em 09/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2349335, em 10/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Adriana Rodrigues Amador.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Cuiabá, quarta-feira, 10 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Amador, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2021, às 16:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 21/029.685-2.



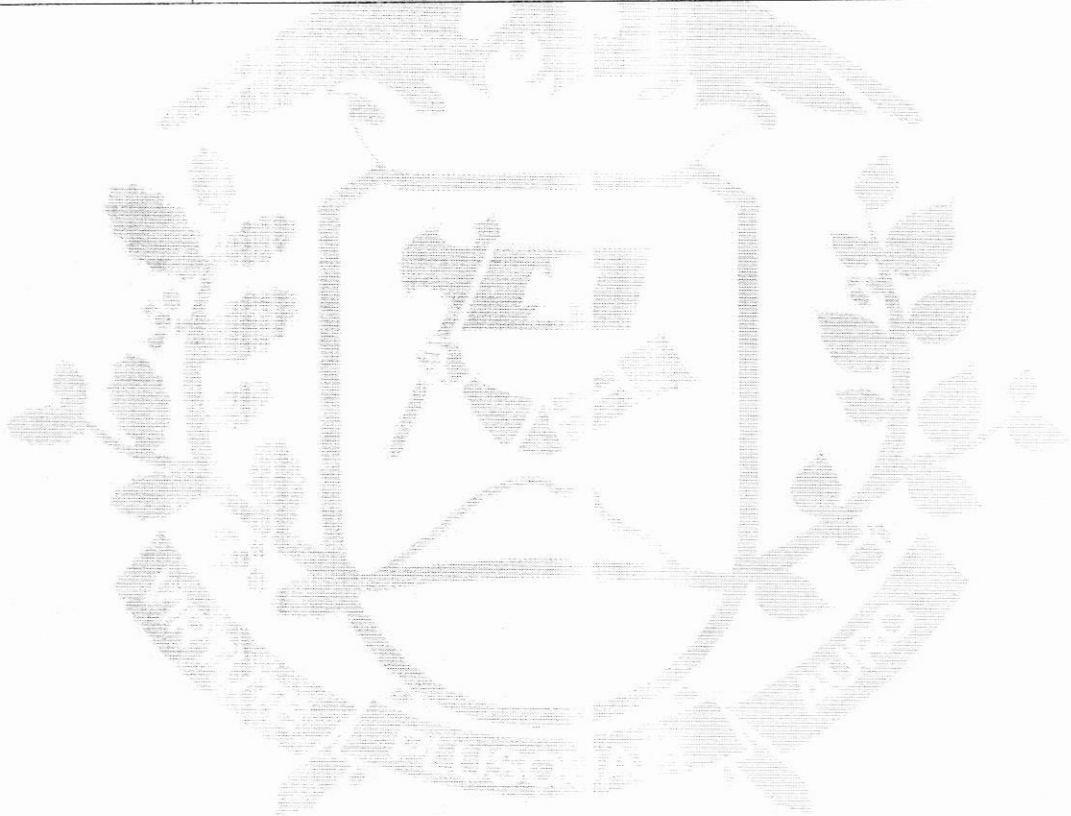


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, quarta-feira, 10 de março de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO D CONDUCCION

Z 0 - NOME E SOBRENOME
 ALOISIO ALVES DE SOUZA

HABILITAÇÃO
 14/10/1965

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 13/12/1957 TESOURO/MT

4a DATA EMISSÃO 20/10/2022 **4b VALIDADE** 19/10/2027 **ACC** **D**

4c DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 822086 SSP GO

4d CPF 284.241.071-87 **5 Nº REGISTRO** 08275728925 **6 CAT. Tm. S** C

7 NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

8 FUNÇÃO
 NELSON DE SOUSA LUZ

9 DORALICE ALVES SOUZA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

ACC	10	11	12	D	10	11	12
A				D1			
A1				BE			
B		19/10/2027		CE			
B1		19/10/2027		C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 DESIGNAÇÕES

LOCAL
 GOIANIA GO

ASSINADO EMISSOR
 866 9031417
 GO 61089134

GOIÁS
 15 NATHAN CONTI

2451498969

[Handwritten signatures and scribbles]



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE -MT

A/C

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

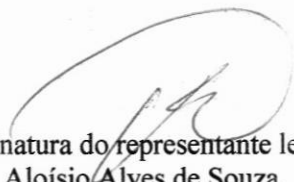
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DATA DE ABERTURA: 12/09/2023 ÀS 08:00 HS (HORÁRIO MATO GROSSO)

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINAS
01	HABILITAÇÃO JURÍDICA	01 à 11
02	REGULARIDADE FISCAL	12 à 20
03	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA	21 à 58
04	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	59 à 60
05	CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL	61 à 67
06	CAPACIDADE TÉCNICO - OPERACIONAL	68 à 86
07	DEMAIS DOCUMENTOS	87 à 94

Barra do Garças / MT., 12 de Setembro de 2023.


Assinatura do representante legal
Aloísio Alves de Souza
CPF: 284.241.071-87
Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (MATO GROSSO)

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - C. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
PREF. MUN. DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RUA: A, Nº 367 - JARDIM SANTA INÊS
CNPJ: 04217362000190

CERTIDÃO DE REGISTRO CADASTRAL

A requerimento da pessoa interessada A S CONSTRUTORA LTDA, CERTIFICAMOS para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada esta devidamente cadastrada em nosso Departamento Tributário Municipal.

Cadastro:	000021856	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	A S CONSTRUTORA LTDA	CPF/CNPJ:	22618893000176
Endereço:	RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501	Complem:	QUADRA 37, LOTE 12
Bairro:	SETOR CRISTINO CORTES	CEP:	78600000
Cidade:	BARRA DO GARCAS-MT		

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **05/09/2023 13:23:56** Validade: **05/10/2023** Usuário: **CESAR**
Número/Controle da Certidão: **ECD70ACC9557A146**

CESAR BALBINO DE SOUSA:48782254168
Assinado de forma digital por
CESAR BALBINO DE
SOUSA:48782254168
Dados: 2023.09.05 13:27:19 -04'00'

Setor de Tributos



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.º 1.º NOME E SOBRENOME: ALOISIO ALVES DE SOUZA HABILITAÇÃO: 14/10/1986

3.º DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 13/12/1957 TESOURO/MT

4.º DATA EMISSÃO: 20/10/2022 5.º VALIDADEZ: 19/10/2027 ACC: D

6.º DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: 822086 SSP GO

8.º CPF: 284.241.071-87 9.º Nº REGISTRO: 00275728725 10.º CAT. HAB: C

11.º NACIONALIDADE: BRASILEIRO

12.º FUNÇÃO: NELSON DE SOUSA LUIZ
DORALICE ALVES SOUZA

7.º ASSINATURA DO PORTADOR

ACC	10	11	12	D	10	11	12
A				D1			
A1				BE			
B			19/10/2027	CE			
B1			19/10/2027	C1E			
C			19/10/2027	DE			
C1				D1E			

13.º OBSERVAÇÕES

LOCAL: GOIANIA, GO

ASSINATURA DO EMISSOR: 6561-031417 GOI: 1069134

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-300
 Fone: (66) 3435-5674 - E-mail: segundo@cartoriopontaldoaraguaia.co.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
 Dou fé
 Pontal do Araguaia - MT 28/06/2023
 Cod. Ato:06 Valor R\$ 3,90
 Selo BXR 35104
 Dou fé. Em testemunho
 _____ da verdade

www.jta.com.br / mt.gov.br/selos

Tabellá: Lorajão Saggin Figueiredo / Tabellão Substituto: Frederico Augusto Morbeck da Silva
 Escreventes: Admana Martins Coelho dos Santos / Marissilva Coelho Tavares Zimmermann

[Handwritten signatures and stamps]

AS
 FL. 02



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)

51201477574

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **A S CONSTRUTORA LTDA ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTP2100029847

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
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BARRA DO GARCAS

Local

10 Março 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

NÃO NÃO

Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

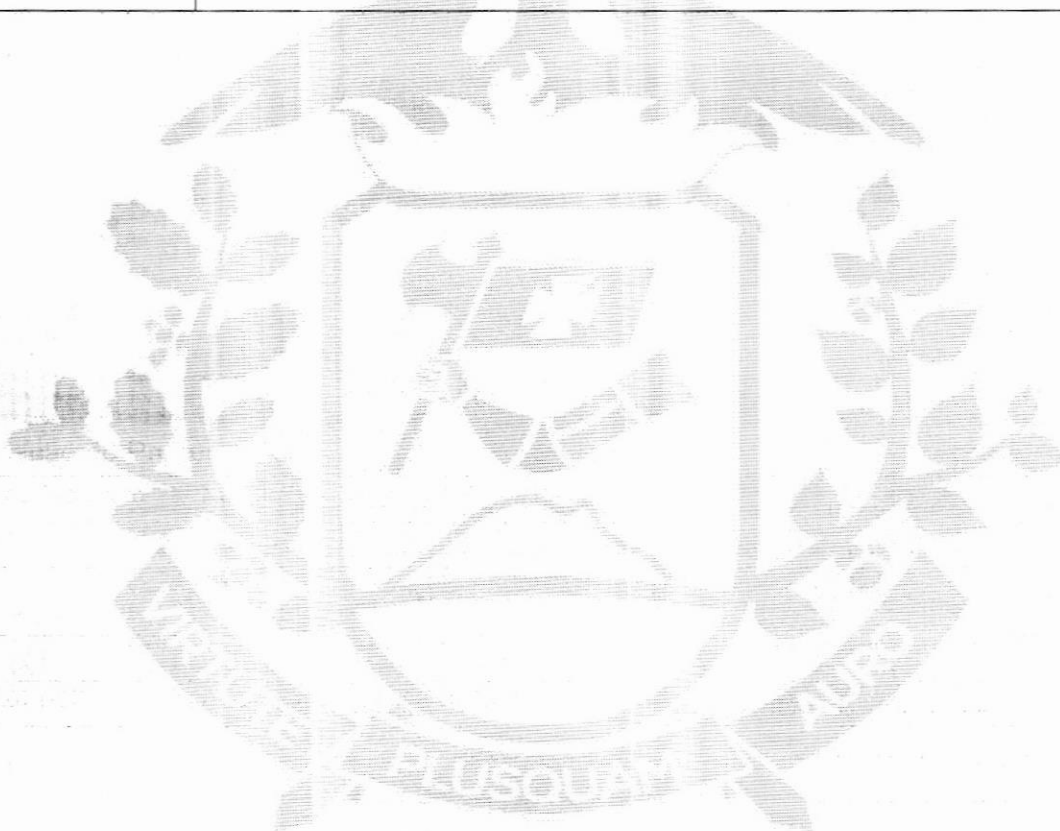
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.685-2	MTP2100029847	04/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Handwritten signatures and stamps, including a date stamp '09/03'.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE

A S CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ nº 22.618.893/0001-76

ALOISIO ALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL;

JENNIFER OLIVEIRA SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 15/04/1997, SOLTEIRA, EMPRESARIO, CPF/MF nº 062.899.351-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2757638-8, órgão expedidor SESP - MT, residente e domiciliada a RUA MANOEL PEREIRA BRITO, 3501, FUNDOS, SETOR CRISTINO CORTES, BARRA DO GARÇAS, MT, CEP 78.600-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **A S CONSTRUTORA LTDA -ME**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 5120147757-4, com sede a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças –MT, CEP: 78.600-480, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 22.618.893/0001-76, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Retira – se da sociedade a Sócia: **Jennifer Oliveira Souza**, detentora de 60.000 (sessenta Mil) cotas, equivalente a R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), das quais transfere sua totalidade para o Sócio Sr. **Aloisio Alves de Souza**, dando plena e geral quitação.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterado o objeto social para:

Construção De Edifícios

Fabricação De Estruturas Pré-moldadas De Concreto Armado, Em Serie E Sob Encomenda.

Fabricação De Artefatos De Cimento Para Uso Na Construção

Coleta De Resíduos Não-Perigosos

Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos

Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calcadas Construção De Redes De Abastecimento

De Agua, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação

Construção De Instalações Esportivas E Recreativas

Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno

Obras De Terraplenagem

Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/9

Administração De Obras
Obras De Alvenaria
Correspondentes De Instituições Financeiras
Serviços De Arquitetura
Serviços De Engenharia
Serviços De Desenho Técnico Relacionados A Arquitetura E Engenharia
Limpeza Em Prédios E Em Domicílios
Atividades Paisagísticas

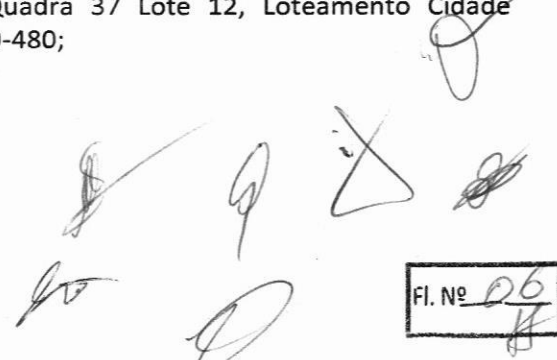
CNAE

4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
2330301- FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO.
4299501- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
431340 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA
7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

CONTRATO CONSOLIDADO DA EMPRESA A S CONSTRUTORA LTDA CNPJ : 22.618.893/0001-76

ALOISIO ALVES DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/12/1957, DIVORCIADO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 284.241.071-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 00275726726, órgão expedidor DETRAN - MT, residente e domiciliado a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;

CLAUSULA PRIMEIRA: A Empresa gira sobre a razão social de: A.S CONSTRUTORA LDA com sede a Rua Manoel Pereira Brito n.º 3501 Quadra 37 Lote 12, Loteamento Cidade Universitária em Barra do Garças MT, CEP: 78.600-480;



Handwritten signatures and a stamp. The stamp is a rectangular box containing the text 'Fl. Nº 06' and a signature.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

CLAUSULA SEGUNDA: O Capital social é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), totalmente integralizado, dividido na seguinte forma:

Sócio	Quotas	Participação	Capital Social
Aloisio Alves de Souza	600.000	100%	600.000,00
Total	600.000	100%	600.000,00

CLAUSULA TERCEIRA : DO OBJETO

Construção De Edifícios
Fabricação De Estruturas Pré-moldadas De Concreto Armado, Em Serie E Sob Encomenda.
Fabricação De Artefatos De Cimento Para Uso Na Construção
Coleta De Resíduos Não-Perigosos
Pintura Para Sinalização Em Pistas Rodoviárias E Aeroportos
Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calcadas Construção De Redes De Abastecimento De Agua, Coleta De Esgoto E Construções Correlatas, Exceto Obras De Irrigação
Construção De Instalações Esportivas E Recreativas
Preparação De Canteiro E Limpeza De Terreno
Obras De Terraplenagem
Serviços De Pintura De Edifícios Em Geral
Administração De Obras
Obras De Alvenaria
Correspondentes De Instituições Financeiras
Serviços De Arquitetura
Serviços De Engenharia
Serviços De Desenho Técnico Relacionados A Arquitetura E Engenharia
Limpeza Em Prédios E Em Domicílios
Atividades Paisagísticas

CNAE

4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
2330301- FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA.
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
3811400 - COLETAS DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4211102 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO.
4299501- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
431340 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4399101 - ADMINISTRACAO DE OBRAS
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA
7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
7119703 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS



CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da empresa será exercida por **Aloísio Alves de Souza**, com os poderes e atribuições de Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLAUSULA NONA: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece Barra do Garças - MT.

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

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

Barra do Garças –MT, 02 de março de 2021.

Aloisio Alves de Souza

Jennifer Oliveira Souza





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

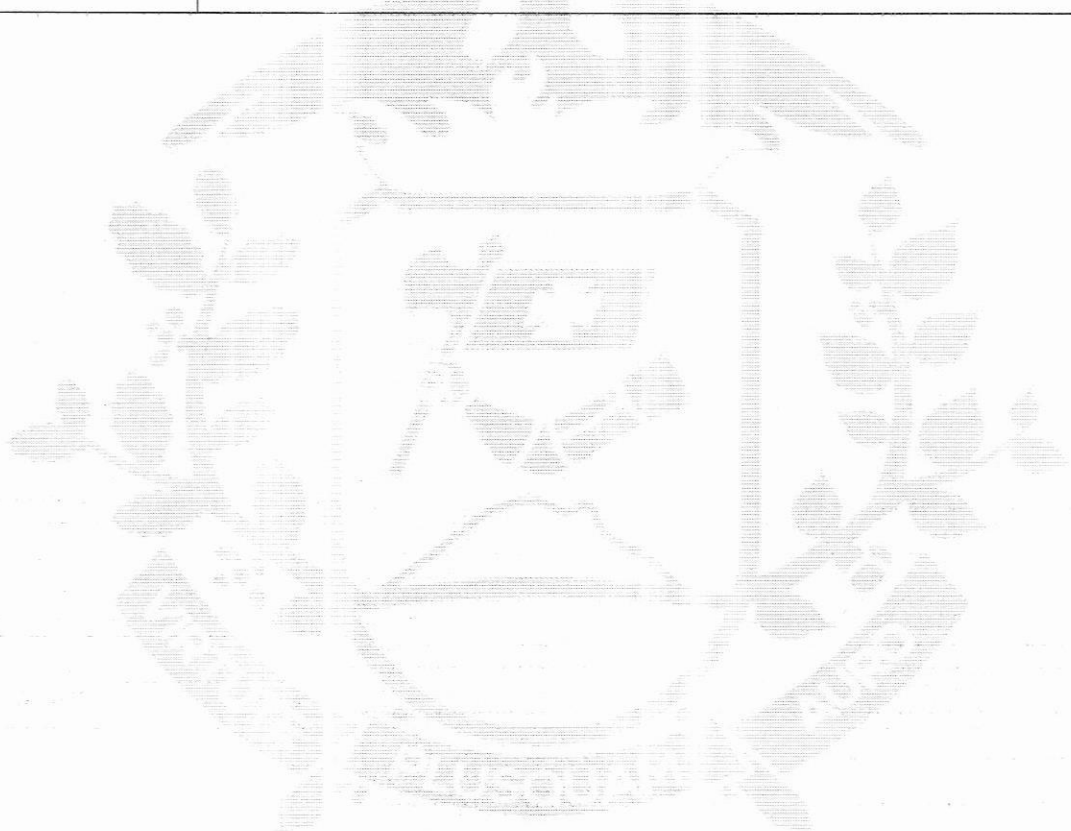
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.685-2	MTP2100029847	04/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Handwritten signatures and a stamp with the number 09.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2349335 em 10/03/2021 da Empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 22618893000176 e protocolo 210296852 - 09/03/2021. Autenticação: A67E3EDF719CE6B84010C3DB6B1B9AB223613B1. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/029.685-2 e o código de segurança yLge Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A S CONSTRUTORA LTDA ME, de CNPJ 22.618.893/0001-76 e protocolado sob o número 21/029.685-2 em 09/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2349335, em 10/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Adriana Rodrigues Amador.

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.juceamat.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
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA

Cuiabá, quarta-feira, 10 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Amador, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2021, às 16:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceamat](#) informando o número do protocolo 21/029.685-2.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Fl. Nº *10*





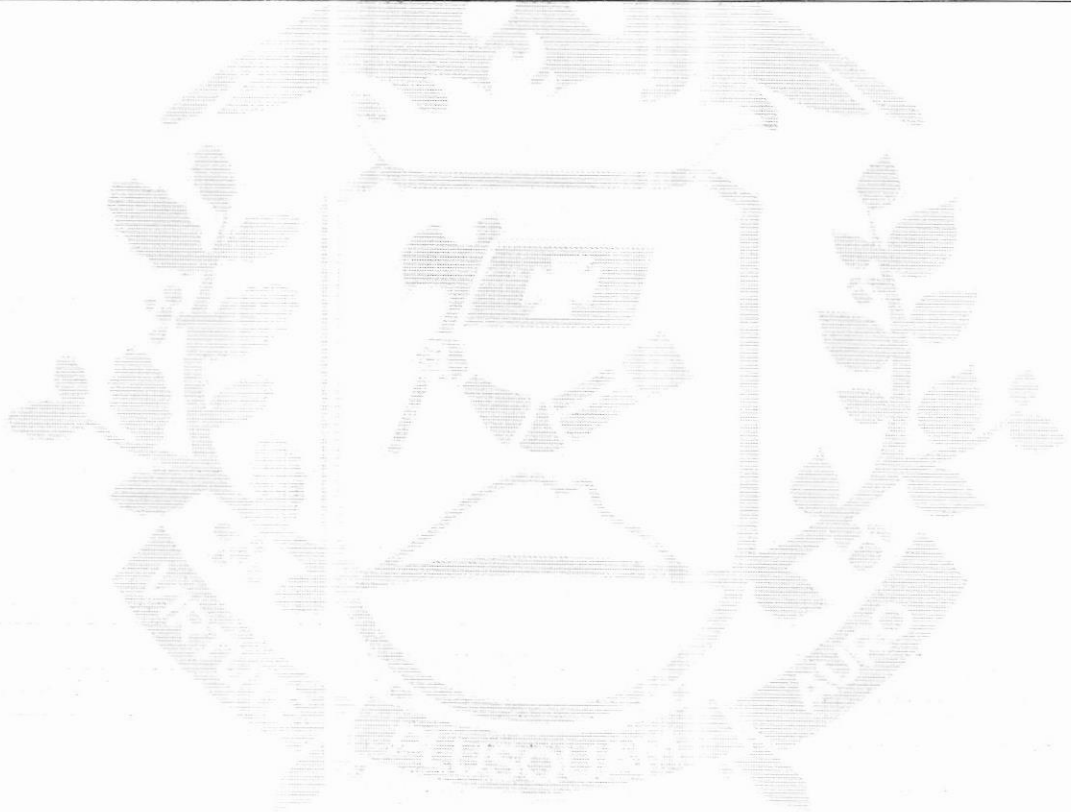
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, quarta-feira, 10 de março de 2021

[Handwritten signatures and initials]

Fl. Nº *[Handwritten number]*



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (MATO GROSSO)

REGULARIDADE FISCAL

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Ll. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 22.618.893/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/06/2015
NOME EMPRESARIAL A S CONSTRUTORA LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA SERRA AZUL			PORTE ME
CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edificios			
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de residuos não-perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *) 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *) 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MANOEL FERREIRA	NUMERO 3501	COMPLEMENTO QUADRA37 LOTE 12	
CEP 78.603-122	BAIRRO/DISTRITO SETOR CRISTINO CORTES	MUNICIPIO BARRA DO GARCAS	UF MT
ENDERECO ELETRONICO ASCONSTRUTORASERRAAZUL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (66) 9224-5445	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/06/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 28/08/2023 às 09:07:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONDICÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Fl. Nº 12

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	22.618.893/0001-76
NOME EMPRESARIAL:	A S CONSTRUTORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	ALOISIO ALVES DE SOUZA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 28/08/2023 às 09:07 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

[Handwritten signatures and stamps]

Fl. Nº 13



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **284.241.071-87**

Nome: **ALOISIO ALVES DE SOUZA**

Data de Nascimento: **13/12/1957**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **07:29:23** do dia **11/09/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **9F10.A43A.5819.BAE5**



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Fl. Nº **14**



PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS
SEÇÃO DE CADASTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
909 / 2023

Razão/Contribuinte:
A S CONSTRUTORA LTDA
Nome Fantasia:
CONSTRUTORA SERRA AZUL

CPF/CNPJ: 22.618.893/0001-76	Inscrição Municipal: 12797	Inscrição Estadual:	Data Reg. Abertura: 20/05/2019	Data Validade: 31/12/2023
--	--------------------------------------	----------------------------	--	-------------------------------------

Endereço:
MANOEL FERREIRA, N°: 3501, SETOR CRISTINO CORTES.
Complemento: QD 37, LT 12
BARRA DO GARÇAS-MT

Atividade Econômica Principal:
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Atividade Econômica Secundária:

- 2330301 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- 2330302 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
- 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
- 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- 4299501 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- 4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
- 6619302 - CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
- 7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- 7119703 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS
- 8130300 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Quadro Societário:

NÃO FOI ENCONTRADO PARAMETROS PARA A CHAVE ALVARA_HTML_DADOS_SOCIOS

Horário Funcionamento: HORÁRIO: - / HORÁRIO SEMANAL: 00:00:00 - // 00:00:00 / HORÁRIO SÁBADO: // 00:00:00 - // 00:00:00	Área Ocupada: 16,00	Capacidade de Pessoas: 0	N° de Funcionário: 0
---	-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Observações:

Sexta-feira, 17 de Março de 2023



SANTOS OLIVEIRA
SEÇÃO SETOR DE CADASTRO

A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço
http://www.gp.srv.br/tributario/barradogarcas/alvara_validacao?84168.909.2023.22618893000176



(66) 3402-2000



alvara1.prefeitura@hotmail.com



Travessa Salesianos n°522 Setor Sul 2
CEP 78600-907

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Fl. N° 15



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: A S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 22.618.893/0001-76

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:57:16 do dia 17/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/01/2024.

Código de controle da certidão: **71BD.2C14.0AC9.B02E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and stamps]

Fl. Nº 16



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 0045480947

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

Data da emissão: **23/08/2023** Hora da emissão: **06:57:21**

Nome/denominação do sujeito passivo: **A S CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: **22.618.893/0001-76**

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

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

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **21/10/2023**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2BUUBBT2MLK7922M**

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner of the document. There are several illegible signatures and a rectangular stamp with the text "Fl. Nº 17" and a signature over it.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA CARAJAS , CENTRO
03.439.239/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

110947/2023

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

A S CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ

22.618.893/0001-76

Inscrição Municipal

12797

Inscrição Estadual

Início da Atividade

Endereço

MANOEL FERREIRA

Número

3501

Complemento

QD 37, LT 12

Bairro

SETOR CRISTINO CORTES

Cidade

BARRA DO GARÇAS

UF

MT

CEP

78603122

Finalidade

APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS

BARRA DO GARÇAS - , 23 de Agosto de 2023.

Observações

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, INSCRITOS OU NÃO EM **DIVIDA ATIVA**, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ca4b65cafef9bfd18e5df287c2d4746e

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 22/09/2023/



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço

Emitido Por:

QUARTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2023

Fl. Nº 18

Voltar

Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.618.893/0001-76

Razão

A S CONSTRUTORA LTDA ME

Social:

Endereço:

RUA MANOEL PEREIRA BRITO / SETOR CRISTINO CORT / CUIABA / MT /
78600-000

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

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

Validade: 01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090110092467984654

Informação obtida em 11/09/2023 07:31:29

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

Fl. Nº 19



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com



À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (MATO GROSSO)

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA



Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº 34.37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
Barra do Garças - MT





ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU
Nº: 8567387

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 **30 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 05/09/2023, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

A S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 22.618.893/0001-76

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 cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, 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.
- f. Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 24/2019-CGJ ou quando solicitada por Órgão Público.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A S CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.618.893/0001-76
Certidão nº: 30622084/2023
Expedição: 28/06/2023, às 13:06:50
Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A S CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.618.893/0001-76**, **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

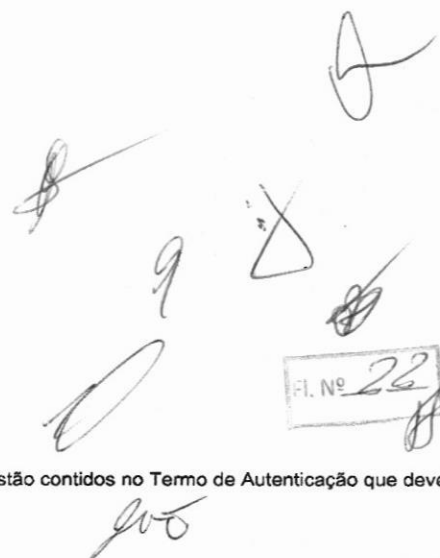
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente 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.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A S CONSTRUTORA LTDA ME					
NIRE:	5120147757-4	CNPJ:	22.618.893/0001-76	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
A S CONSTRUTORA LTDA ME					
Município:	BARRA DO GARCAS			UF:	MATO GROSSO
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/06/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	34
Data	31/08/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	Administrador	
772.376.091-49	CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA	Contador	MT007208004



 A collection of handwritten signatures and a rectangular stamp. The stamp contains the text "Fl. Nº 22" and is signed with a flourish. There are several other illegible signatures scattered around.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0002
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 47536 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	150,00	
04/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 47536 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
05/01/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 30 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.000,62	
05/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 30 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.000,62
05/01/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88440 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	139,21	
05/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88440 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		139,21
05/01/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88440 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	2.307,88	
05/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88440 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		2.307,88
05/01/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 687994 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	70,58	
05/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 687994 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		70,58
05/01/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 687994 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	588,48	
05/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 687994 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		588,48
			TOTAL DO DIA	5.106,77	5.106,77
11/01/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 47835 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	230,00	
11/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 47835 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		230,00
11/01/2022	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	162.300,00	
11/01/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		162.300,00
			TOTAL DO DIA	162.530,00	162.530,00
12/01/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 125452 - ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	974,56	
12/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 125452 - ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		974,56
12/01/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 125452 - ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.386,40	
12/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 125452 - ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		10.386,40
12/01/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 689793 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	27,32	
12/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 689793 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		27,32
12/01/2022	3.1.02.02.0001	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	MATERIAL CONSTRUÇÃO	125.600,00	
12/01/2022	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	MATERIAL CONSTRUÇÃO		125.600,00
			TOTAL DO DIA	136.988,28	136.988,28
18/01/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 48193 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	150,00	
			TRANSPORTE	150,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fl. Nº 23

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0003
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 48193 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	150,00	150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
20/01/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 48354 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	22,06	
20/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 48354 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		22,06
			TOTAL DO DIA	22,06	22,06
31/01/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 52500 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	34,00	
31/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 52500 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO		34,00
31/01/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 52500 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO	15,00	
31/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 52500 - M. A. A. BERNIERI COMERCIO		15,00
31/01/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 48888 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	145,00	
31/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 48888 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		145,00
31/01/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022	1.383,18	
31/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2022		1.383,18
31/01/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
31/01/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
31/01/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	1.500,00	
31/01/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		1.500,00
31/01/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	5.839,45	
31/01/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		5.839,45
31/01/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	116,82	
31/01/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		116,82
31/01/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	120,00	
31/01/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		120,00
31/01/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022	559,85	
31/01/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2022		559,85
31/01/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	642,33	
31/01/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		642,33
31/01/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.490,39	
31/01/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.490,39
31/01/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO PERIODO	83,33	
31/01/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO PERIODO		83,33
31/01/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO PERIODO	4.583,33	
31/01/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO PERIODO		4.583,33
31/01/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	5.992,39	
31/01/2022	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO PERIODO		5.992,39
			TOTAL DO DIA	27.142,34	27.142,34
			TOTAL DO MÊS	332.089,45	332.089,45
04/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 127185 - ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.908,47	
04/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 127185 - ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.908,47
04/02/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 49180 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	200,92	
			TRANSPORTE	2.109,39	1.908,47



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

9
 pág. Junta Comercial 3/34
 Fl. Nº 29

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0004
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 49180 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	2.109,39	1.908,47
			TOTAL DO DIA	2.109,39	2.109,39
05/02/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 69864 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	797,51	
05/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 69864 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA		797,51
			TOTAL DO DIA	797,51	797,51
07/02/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	120,00	
07/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
10/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 142 - MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	15.000,00	
10/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 142 - MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA		15.000,00
10/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88815 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	165,00	
10/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88815 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		165,00
10/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 697781 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	7.422,50	
10/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 697781 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		7.422,50
			TOTAL DO DIA	22.587,50	22.587,50
11/02/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 49583 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	559,43	
11/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 49583 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		559,43
			TOTAL DO DIA	559,43	559,43
14/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88851 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	600,60	
14/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88851 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		600,60
14/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 536 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103,45	
14/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 536 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		103,45
			TOTAL DO DIA	704,05	704,05
15/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88877 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	2.046,45	
15/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88877 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		2.046,45
15/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72023 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP	765,33	
15/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72023 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP		765,33
			TOTAL DO DIA	2.811,78	2.811,78
17/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72157 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP	620,00	
			TRANSPORTE	620,00	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fl. Nº 25

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0005
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72157 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP	620,00	620,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
18/02/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2022	559,85	
18/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 01/2022		559,85
18/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022	2.249,54	
18/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2022		2.249,54
			TOTAL DO DIA	2.809,39	2.809,39
21/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 144 - PREF. MUNIC. DE AGUA BOA-MT	13.633,31	
21/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 144 - PREF. MUNIC. DE AGUA BOA-MT		13.633,31
21/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 700805 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	272,20	
21/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 700805 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		272,20
21/02/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 50186 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	308,40	
21/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 50186 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		308,40
			TOTAL DO DIA	14.213,91	14.213,91
22/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 700886 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	272,20	
22/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 700886 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		272,20
			TOTAL DO DIA	272,20	272,20
23/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72504 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP	140,72	
23/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72504 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP		140,72
			TOTAL DO DIA	140,72	140,72
25/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 9570 - BAGETTI & ZANETTE LTDA	190,00	
25/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 9570 - BAGETTI & ZANETTE LTDA		190,00
25/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 9570 - BAGETTI & ZANETTE LTDA	84,00	
25/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 9570 - BAGETTI & ZANETTE LTDA		84,00
25/02/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88989 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	467,41	
25/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 88989 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		467,41
25/02/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 50483 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	298,41	
25/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 50483 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		298,41
			TOTAL DO DIA	1.039,82	1.039,82
28/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 146 - PREF. MUNIC. DE AGUA BOA-MT	85.028,59	
28/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 146 - PREF. MUNIC. DE AGUA BOA-MT		85.028,59
28/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 147 - PREF. MUNIC. DE AGUA BOA-MT	10.056,96	
			TRANSPORTE	95.085,55	85.028,59

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0006
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 147 - PREF. MUNIC. DE AGUA BOA-MT	95.085,55	85.028,59
28/02/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 50560 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	200,00	10.056,96
28/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 50560 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		200,00
28/02/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022	1.383,18	
28/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2022		1.383,18
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
28/02/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
28/02/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	1.500,00	
28/02/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		1.500,00
28/02/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	5.839,45	
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		5.839,45
28/02/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	116,82	
28/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		116,82
28/02/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	120,00	
28/02/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		120,00
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022	559,85	
28/02/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2022		559,85
28/02/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	642,33	
28/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		642,33
28/02/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.490,39	
28/02/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.490,39
28/02/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	83,33	
28/02/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação PERIODO		83,33
28/02/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	4.583,33	
28/02/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação PERIODO		4.583,33
28/02/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO PERIODO	92.679,36	
28/02/2022	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO PERIODO		92.679,36
			TOTAL DO DIA	208.920,86	208.920,86
			TOTAL DO MÊS	257.706,56	257.706,56
02/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72902 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP	44,00	
02/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72902 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP		44,00
			TOTAL DO DIA	44,00	44,00
03/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 50767 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	155,41	
03/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 50767 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		155,41
03/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72978 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP	418,00	
03/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72978 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP		418,00
			TOTAL DO DIA	573,41	573,41
07/03/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2022	120,00	
07/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures]

[Handwritten number 27]

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0007
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 148 - PREFEITURA MUNIC. DO PONTAL DO ARAGUAIA	6.000,00	
08/03/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 148 - PREFEITURA MUNIC. DO PONTAL DO ARAGUAIA		6.000,00
08/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 149 - PREFEITURA MUNIC. DO PONTAL DO ARAGUAIA	6.000,00	
08/03/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 149 - PREFEITURA MUNIC. DO PONTAL DO ARAGUAIA		6.000,00
08/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 51086 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	329,62	
08/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 51086 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		329,62
			TOTAL DO DIA	12.329,62	12.329,62
09/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 51169 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	150,00	
09/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 51169 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
11/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89149 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	6.000,00	
11/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89149 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
14/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 73516 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP	980,06	
14/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 73516 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP		980,06
14/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 73529 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP	2.196,67	
14/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 73529 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP		2.196,67
14/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 73529 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP	1.741,39	
14/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 73529 - DIFERRACO INDUSTRIAL FERRO E ACO LTDA-EPP		1.741,39
14/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 13585 - MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA	1.200,00	
14/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 13585 - MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA		1.200,00
14/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 51437 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	405,05	
14/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 51437 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		405,05
14/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 9679 - BAGETTI & ZANETTE LTDA	25,00	
14/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 9679 - BAGETTI & ZANETTE LTDA		25,00
14/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 9679 - BAGETTI & ZANETTE LTDA	734,60	
14/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 9679 - BAGETTI & ZANETTE LTDA		734,60
			TOTAL DO DIA	7.282,77	7.282,77



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

28

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0008
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89219 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	6.528,50	
17/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89219 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		6.528,50
			TOTAL DO DIA	6.528,50	6.528,50
18/03/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2022	559,85	
18/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2022		559,85
			TOTAL DO DIA	559,85	559,85
19/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 708117 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	35,00	
19/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 708117 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
23/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52015 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	296,85	
23/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52015 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		296,85
			TOTAL DO DIA	296,85	296,85
25/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52180 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	77,15	
25/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52180 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		77,15
			TOTAL DO DIA	77,15	77,15
26/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 1352 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	255,59	
26/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 1352 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		255,59
26/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52246 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	51,43	
26/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52246 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		51,43
26/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52262 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	132,80	
26/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52262 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		132,80
			TOTAL DO DIA	439,82	439,82
29/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89385 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	6.300,00	
29/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89385 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		6.300,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
30/03/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52519 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	184,92	
30/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52519 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		184,92
			TOTAL DO DIA	184,92	184,92
31/03/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 3273 - ELOI COMERCIO DE TINTAS LTDA	95,52	
31/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 3273 - ELOI COMERCIO DE TINTAS LTDA		95,52
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
31/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
			TRANSPORTE	4.732,79	4.732,79

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fl. Nº 29

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0009
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.732,79	4.732,79
31/03/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022	1.383,18	
31/03/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2022		1.383,18
31/03/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1.500,00	
31/03/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1.500,00
31/03/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	5.839,45	
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		5.839,45
31/03/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	116,82	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		116,82
31/03/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	120,00	
31/03/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		120,00
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022	559,85	
31/03/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2022		559,85
31/03/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	642,33	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		642,33
31/03/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.490,39	
31/03/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.490,39
31/03/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO PERIODO	4.583,33	
31/03/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO PERIODO		4.583,33
31/03/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO PERIODO	83,33	
31/03/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO PERIODO		83,33
			TOTAL DO DIA	21.051,47	21.051,47
			TOTAL DO MÊS	61.973,36	61.973,36
01/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52638 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	309,91	
01/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52638 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		309,91
01/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52654 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	411,20	
01/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52654 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		411,20
			TOTAL DO DIA	721,11	721,11
04/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 712123 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	106,20	
04/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 712123 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		106,20
04/04/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 712318 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	148,00	
04/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 712318 - LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		148,00
			TOTAL DO DIA	254,20	254,20
05/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52830 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	267,57	
05/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52830 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		267,57
			TOTAL DO DIA	267,57	267,57
06/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52878 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	179,94	
			TRANSPORTE	179,94	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1. Nº 304

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0010
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 52878 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	179,94	179,94
			TOTAL DO DIA	179,94	179,94
07/04/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2022	120,00	
07/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
08/04/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 9855 - BAGETTI & ZANETTE LTDA	1.776,00	
08/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 9855 - BAGETTI & ZANETTE LTDA		1.776,00
08/04/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89516 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	6.300,00	
08/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89516 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		6.300,00
08/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53067 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	243,19	
08/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53067 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		243,19
			TOTAL DO DIA	8.319,19	8.319,19
09/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53120 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	158,37	
09/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53120 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		158,37
			TOTAL DO DIA	158,37	158,37
10/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53130 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	154,19	
10/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53130 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		154,19
10/04/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 53132 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	200,00	
10/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 53132 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		200,00
			TOTAL DO DIA	354,19	354,19
12/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53254 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	174,79	
12/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53254 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		174,79
			TOTAL DO DIA	174,79	174,79
13/04/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 53349 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	30,00	
13/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 53349 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		30,00
13/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53349 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	768,79	
13/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53349 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		768,79
			TOTAL DO DIA	798,79	798,79
19/04/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89616 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	7,44	
19/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89616 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		7,44
19/04/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89616 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP	1.512,87	
			TRANSPORTE	1.520,31	7,44

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

L. Nº 314

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0011
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.520,31	7,44
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 89616 - BARRAFORTE MAT. P/CONSTRUCAO LTDA-EPP		1.512,87
			TOTAL DO DIA	1.520,31	1.520,31
20/04/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2022	559,85	
20/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2022		559,85
20/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	2.249,54	
20/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022		2.249,54
			TOTAL DO DIA	2.809,39	2.809,39
23/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53860 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	397,73	
23/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53860 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		397,73
			TOTAL DO DIA	397,73	397,73
25/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53953 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	15,45	
25/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 53953 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		15,45
			TOTAL DO DIA	15,45	15,45
29/04/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 54225 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	246,90	
29/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 54225 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		246,90
29/04/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.500,00	
29/04/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.500,00
29/04/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	5.839,45	
29/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		5.839,45
29/04/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	116,82	
29/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		116,82
29/04/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	120,00	
29/04/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		120,00
29/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022	559,85	
29/04/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2022		559,85
29/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	642,33	
29/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		642,33
29/04/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.490,39	
29/04/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.490,39
			TOTAL DO DIA	10.515,74	10.515,74
30/04/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022	1.383,18	
30/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2022		1.383,18
30/04/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
30/04/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
30/04/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	83,33	
30/04/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação PERIODO		83,33
30/04/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	4.583,33	
30/04/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação PERIODO		4.583,33
			TOTAL DO DIA	10.687,11	10.687,11
			TOTAL DO MÊS	37.293,88	37.293,88

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0012
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 150 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA	4.779,00	
03/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 150 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA		4.779,00
03/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 151 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA	5.500,00	
03/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 151 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	10.279,00	10.279,00
04/05/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 54489 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	307,42	
04/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 54489 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		307,42
			TOTAL DO DIA	307,42	307,42
06/05/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 54602 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	1.484,40	
06/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 54602 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		1.484,40
06/05/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2022	120,00	
06/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	1.604,40	1.604,40
12/05/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11289 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI	5.549,94	
12/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11289 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI		5.549,94
12/05/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11289 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI	12.450,06	
12/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11289 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI		12.450,06
12/05/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 2123 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.154,95	
12/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 2123 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.154,95
			TOTAL DO DIA	21.154,95	21.154,95
17/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 152 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA	3.000,00	
17/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 152 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
18/05/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 55410 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	330,77	
18/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 55410 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		330,77
			TOTAL DO DIA	330,77	330,77
19/05/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 55501 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	316,68	
19/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 55501 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		316,68
			TOTAL DO DIA	316,68	316,68
20/05/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2022	559,85	
			TRANSPORTE	559,85	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0013
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 04/2022	559,85	
			TOTAL DO DIA	559,85	559,85
26/05/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 55902 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	1.191,43	
26/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 55902 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		1.191,43
			TOTAL DO DIA	1.191,43	1.191,43
27/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 153 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA	6.000,00	
27/05/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 153 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA		6.000,00
27/05/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11373 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI	35.000,00	
27/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11373 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI		35.000,00
			TOTAL DO DIA	41.000,00	41.000,00
28/05/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 56024 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	387,08	
28/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 56024 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		387,08
			TOTAL DO DIA	387,08	387,08
31/05/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022	1.383,18	
31/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2022		1.383,18
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
31/05/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
31/05/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.500,00	
31/05/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.500,00
31/05/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	5.839,45	
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		5.839,45
31/05/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	116,82	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		116,82
31/05/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	120,00	
31/05/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		120,00
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022	559,85	
31/05/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2022		559,85
31/05/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	642,33	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		642,33
31/05/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.490,39	
31/05/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.490,39
31/05/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	4.583,33	
31/05/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação PERIODO		4.583,33
31/05/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	83,33	
31/05/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação PERIODO		83,33
			TOTAL DO DIA	20.955,95	20.955,95
			TOTAL DO MÊS	101.087,53	101.087,53
07/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2022	120,00	
			TRANSPORTE	120,00	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PL. Nº 39

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0014
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FGTS 05/2022	120,00	
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
09/06/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 56772 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	290,99	
09/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 56772 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		290,99
			TOTAL DO DIA	290,99	290,99
10/06/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 56831 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	205,61	
10/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 56831 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		205,61
			TOTAL DO DIA	205,61	205,61
20/06/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2022	559,85	
20/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2022		559,85
20/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	2.249,54	
20/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022		2.249,54
			TOTAL DO DIA	2.809,39	2.809,39
21/06/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 57524 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI	238,73	
21/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 57524 - AUTO POSTO KARAJAS - EIRELI		238,73
			TOTAL DO DIA	238,73	238,73
23/06/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 3090 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	282,22	
23/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 3090 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		282,22
23/06/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 3090 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	659,30	
23/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 3090 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		659,30
			TOTAL DO DIA	941,52	941,52
29/06/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 71601 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	1.978,20	
29/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 71601 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA		1.978,20
			TOTAL DO DIA	1.978,20	1.978,20
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022	1.383,18	
30/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2022		1.383,18
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
30/06/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
30/06/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1.500,00	
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1.500,00
30/06/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	5.839,45	
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		5.839,45
30/06/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	116,82	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		116,82
30/06/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	120,00	
30/06/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		120,00
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	559,85	
			TRANSPORTE	14.156,57	13.596,72

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.606-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0015
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2022	14.156,57	13.596,72 559,85
30/06/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	642,33	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		642,33
30/06/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.490,39	
30/06/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.490,39
30/06/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO PERIODO	4.583,33	
30/06/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO PERIODO		4.583,33
30/06/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO PERIODO	83,33	
30/06/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO PERIODO		83,33
			TOTAL DO DIA	20.955,95	20.955,95
			TOTAL DO MÊS	27.540,39	27.540,39
01/07/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 58106 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	483,01	
01/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 58106 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		483,01
			TOTAL DO DIA	483,01	483,01
04/07/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 71646 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	41,00	
04/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 71646 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA		41,00
04/07/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 13790 - MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA	2.076,20	
04/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 13790 - MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA		2.076,20
04/07/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 13790 - MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA	3.137,24	
04/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 13790 - MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA		3.137,24
			TOTAL DO DIA	5.254,44	5.254,44
07/07/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 58475 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	271,46	
07/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 58475 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		271,46
07/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2022	120,00	
07/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	391,46	391,46
08/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 154 - MUNICIPIO DE ARAGUAIANA	97.247,12	
08/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 154 - MUNICIPIO DE ARAGUAIANA		97.247,12
			TOTAL DO DIA	97.247,12	97.247,12
12/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 155 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA	8.000,03	
12/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 155 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA		8.000,03
			TOTAL DO DIA	8.000,03	8.000,03
14/07/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 58878 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	45,00	
14/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 58878 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		45,00
			TRANSPORTE	45,00	45,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

36

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0016
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45,00	45,00
14/07/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 58878 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	227,72	
14/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 58878 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		227,72
			TOTAL DO DIA	272,72	272,72
17/07/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 59008 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	431,88	
17/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 59008 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		431,88
17/07/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 59011 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	106,97	
17/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 59011 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		106,97
			TOTAL DO DIA	538,85	538,85
18/07/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 215549 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	1.729,00	
18/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 215549 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		1.729,00
			TOTAL DO DIA	1.729,00	1.729,00
19/07/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 215608 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	1.136,99	
19/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 215608 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		1.136,99
19/07/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11711 - CAICARA COM.DE MAT.P/CONSTRUCAO EIRELI	22.000,00	
19/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11711 - CAICARA COM.DE MAT.P/CONSTRUCAO EIRELI		22.000,00
			TOTAL DO DIA	23.136,99	23.136,99
20/07/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2022	559,85	
20/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 06/2022		559,85
20/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	2.249,54	
20/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		2.249,54
			TOTAL DO DIA	2.809,39	2.809,39
22/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 156 - MUNICIPIO DE ARAGUAJANA	145.875,23	
22/07/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 156 - MUNICIPIO DE ARAGUAJANA		145.875,23
			TOTAL DO DIA	145.875,23	145.875,23
26/07/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 95955 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	366,09	
26/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 95955 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		366,09
26/07/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 95979 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	36,00	
26/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 95979 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		36,00
26/07/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 95979 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	313,90	
26/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 95979 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		313,90
			TOTAL DO DIA	715,99	715,99
27/07/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 59541 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	248,41	
27/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 59541 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		248,41
			TRANSPORTE	248,41	248,41

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten number] 37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	TRANSPORTE	248,41	248,41
27/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 59562 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	25,00	
27/07/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 59562 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		25,00
27/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 59562 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	123,59	
			COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 59562 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		123,59
			TOTAL DO DIA	397,00	397,00
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	1.383,18	
30/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		1.383,18
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
30/07/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
30/07/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.500,00	
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.500,00
30/07/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	5.839,45	
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		5.839,45
30/07/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	116,82	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		116,82
30/07/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	120,00	
30/07/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		120,00
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022	559,85	
30/07/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 07/2022		559,85
30/07/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	642,33	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		642,33
30/07/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.490,39	
30/07/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.490,39
			TOTAL DO DIA	16.289,29	16.289,29
31/07/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	4.583,33	
31/07/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação PERIODO		4.583,33
31/07/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	83,33	
31/07/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação PERIODO		83,33
			TOTAL DO DIA	4.666,66	4.666,66
			TOTAL DO MÊS	307.807,18	307.807,18
02/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 18021 - J NAFEZ EL BAZI	1.526,15	
02/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 18021 - J NAFEZ EL BAZI		1.526,15
			TOTAL DO DIA	1.526,15	1.526,15
03/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 96347 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	41,61	
03/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 96347 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		41,61
03/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 96349 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	66,30	
03/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 96349 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		66,30
			TOTAL DO DIA	107,91	107,91
05/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 18187 - J NAFEZ EL BAZI	475,00	
05/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 18187 - J NAFEZ EL BAZI		475,00
			TRANSPORTE	475,00	475,00

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0018
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	475,00	475,00
05/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	120,00	
05/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	595,00	595,00
06/08/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 60091 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	273,44	
06/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 60091 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		273,44
06/08/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 60093 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	344,62	
06/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 60093 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		344,62
			TOTAL DO DIA	618,06	618,06
09/08/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 60268 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	23,00	
09/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 60268 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		23,00
09/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 157 - MUNICIPIO DE PONTE BRANCA	196.067,47	
09/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 157 - MUNICIPIO DE PONTE BRANCA		196.067,47
			TOTAL DO DIA	196.090,47	196.090,47
13/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 18592 - J NAFEZ EL BAZI	230,00	
13/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 18592 - J NAFEZ EL BAZI		230,00
13/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 18594 - J NAFEZ EL BAZI	7.564,00	
13/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 18594 - J NAFEZ EL BAZI		7.564,00
			TOTAL DO DIA	7.794,00	7.794,00
15/08/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 60516 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	313,57	
15/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 60516 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		313,57
			TOTAL DO DIA	313,57	313,57
16/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72145 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	800,00	
16/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72145 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
17/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 160667 - NOROACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	17.756,90	
17/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 160667 - NOROACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		17.756,90
			TOTAL DO DIA	17.756,90	17.756,90
18/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 158 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA	8.500,00	
18/08/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 158 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA		8.500,00
			TOTAL DO DIA	8.500,00	8.500,00
19/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72196 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	400,00	
19/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72196 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA		400,00
19/08/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022	559,85	
			TRANSPORTE	959,85	400,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

398

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0019
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO IRRF 07/2022	959,85	400,00
			TOTAL DO DIA	959,85	959,85
23/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 19063 - J NAFEZ EL BAZI	1.516,00	
23/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 19063 - J NAFEZ EL BAZI		1.516,00
			TOTAL DO DIA	1.516,00	1.516,00
25/08/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 61090 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	747,72	
25/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 61090 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		747,72
25/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 19165 - J NAFEZ EL BAZI	255,70	
25/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 19165 - J NAFEZ EL BAZI		255,70
			TOTAL DO DIA	1.003,42	1.003,42
29/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 19283 - J NAFEZ EL BAZI	3.416,82	
29/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 19283 - J NAFEZ EL BAZI		3.416,82
29/08/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 19284 - J NAFEZ EL BAZI	435,20	
29/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 19284 - J NAFEZ EL BAZI		435,20
			TOTAL DO DIA	3.852,02	3.852,02
30/08/2022	3.1.03.01.0001	SERVIÇOS MAO DE OBRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	135.800,00	
30/08/2022	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		135.800,00
			TOTAL DO DIA	135.800,00	135.800,00
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	1.383,18	
31/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		1.383,18
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
31/08/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
31/08/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.500,00	
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		1.500,00
31/08/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	5.839,45	
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		5.839,45
31/08/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	116,82	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		116,82
31/08/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	120,00	
31/08/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		120,00
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022	559,85	
31/08/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2022		559,85
31/08/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	642,33	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		642,33
31/08/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.490,39	
31/08/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.490,39
31/08/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO PERIODO	83,33	
31/08/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO PERIODO		83,33
31/08/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO PERIODO	4.583,33	
			TRANSPORTE	20.955,95	16.372,62



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures and initials]

Fl. Nº 408

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0020
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIACÃO PERIODO	20.955,95	16.372,62 4.583,33
			TOTAL DO DIA	20.955,95	20.955,95
			TOTAL DO MÊS	398.189,30	398.189,30
01/09/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 19401 - J NAFEZ EL BAZI	536,85	
01/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 19401 - J NAFEZ EL BAZI		536,85
			TOTAL DO DIA	536,85	536,85
06/09/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 217663 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	564,46	
06/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 217663 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		564,46
			TOTAL DO DIA	564,46	564,46
06/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	120,00	
06/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	684,46	684,46
13/09/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 98609 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	493,00	
13/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 98609 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		493,00
			TOTAL DO DIA	493,00	493,00
19/09/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72505 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	190,00	
19/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72505 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
19/09/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 4078 - VVG EMPREENDIMENTOS LTDA ME	5.350,00	
19/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 4078 - VVG EMPREENDIMENTOS LTDA ME		5.350,00
			TOTAL DO DIA	5.540,00	5.540,00
20/09/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	559,85	
20/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2022		559,85
20/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	2.249,54	
20/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		2.249,54
			TOTAL DO DIA	2.809,39	2.809,39
21/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 159 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA	10.587,00	
21/09/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 159 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTAL DO ARAGUAIA		10.587,00
			TOTAL DO DIA	10.587,00	10.587,00
24/09/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 20281 - J NAFEZ EL BAZI	2.250,00	
24/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 20281 - J NAFEZ EL BAZI		2.250,00
			TOTAL DO DIA	2.250,00	2.250,00
26/09/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 62901 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	351,01	
26/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 62901 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		351,01
			TOTAL DO DIA	351,01	351,01

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
 Este Livro foi protocolado sob o n 23/143.808-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signatures]

[Stamp: N.º 411]

Empresa: A S CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0021
Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 218477 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	395,00	
27/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 218477 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		395,00
			TOTAL DO DIA	395,00	395,00
29/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA	351.421,28	
29/09/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 160 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA		351.421,28
29/09/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 20441 - J NAFEZ EL BAZI	197,40	
29/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 20441 - J NAFEZ EL BAZI		197,40
29/09/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 20442 - J NAFEZ EL BAZI	694,00	
29/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 20442 - J NAFEZ EL BAZI		694,00
			TOTAL DO DIA	352.312,68	352.312,68
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022	1.383,18	
30/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		1.383,18
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
30/09/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
30/09/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.500,00	
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		1.500,00
30/09/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	5.839,45	
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		5.839,45
30/09/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	116,82	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		116,82
30/09/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	120,00	
30/09/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		120,00
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022	559,85	
30/09/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 09/2022		559,85
30/09/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	642,33	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		642,33
30/09/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.490,39	
30/09/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.490,39
30/09/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO PERIODO	4.583,33	
30/09/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO PERIODO		4.583,33
30/09/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO PERIODO	83,33	
30/09/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO PERIODO		83,33
			TOTAL DO DIA	20.955,95	20.955,95
			TOTAL DO MÊS	396.915,34	396.915,34
04/10/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11020 - BAGETTI & ZANETTE LTDA	2.753,14	
04/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11020 - BAGETTI & ZANETTE LTDA		2.753,14
04/10/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11020 - BAGETTI & ZANETTE LTDA	20.496,86	
04/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11020 - BAGETTI & ZANETTE LTDA		20.496,86
04/10/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 4116 - VVG EMPREENDIMENTOS LTDA ME	4.650,00	
			TRANSPORTE	27.900,00	23.250,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0022
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 4116 - VVG EMPREENDIMENTOS LTDA ME	27.900,00	23.250,00
			TOTAL DO DIA	27.900,00	27.900,00
07/10/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 63673 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	312,59	
07/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 63673 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		312,59
07/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	120,00	
07/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	432,59	432,59
10/10/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 99933 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	23,52	
10/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 99933 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		23,52
10/10/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 99933 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	1.314,97	
10/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 99933 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		1.314,97
			TOTAL DO DIA	1.338,49	1.338,49
11/10/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72830 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	13,90	
11/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72830 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA		13,90
11/10/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72831 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	123,70	
11/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72831 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA		123,70
			TOTAL DO DIA	137,60	137,60
13/10/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 219060 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	82,47	
13/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 219060 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		82,47
13/10/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 219060 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	511,08	
13/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 219060 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		511,08
			TOTAL DO DIA	593,55	593,55
14/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 164835 - NOROACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	16.992,60	
14/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 164835 - NOROACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		16.992,60
14/10/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 64156 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	151,79	
14/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 64156 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		151,79
			TOTAL DO DIA	17.144,39	17.144,39
15/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 12267 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI	554,39	
15/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 12267 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI		554,39
15/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 12267 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI	34.445,61	
			TRANSPORTE	35.000,00	554,39

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0023
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	35.000,00	554,39
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 12267 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI		34.445,61
15/10/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 64188 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	354,82	
15/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 64188 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		354,82
			TOTAL DO DIA	35.354,82	35.354,82
16/10/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 64237 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	51,40	
16/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 64237 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		51,40
			TOTAL DO DIA	51,40	51,40
20/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72974 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	20,00	
20/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72974 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA		20,00
20/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72974 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	1.160,60	
20/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 72974 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA		1.160,60
20/10/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	559,85	
20/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 09/2022		559,85
20/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	2.249,54	
20/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		2.249,54
			TOTAL DO DIA	3.989,99	3.989,99
21/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 4285 - VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA	29.900,00	
21/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 4285 - VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA		29.900,00
21/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 219394 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	1.162,27	
21/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 219394 - TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		1.162,27
21/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 289434 - 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	81.478,64	
21/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 289434 - 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		81.478,64
21/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 289478 - 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	332,29	
21/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 289478 - 3 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		332,29
			TOTAL DO DIA	112.873,20	112.873,20
24/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 100703 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	570,01	
24/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 100703 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		570,01
			TOTAL DO DIA	570,01	570,01
25/10/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 73019 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA	43,20	
25/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 73019 - CONSTRUTORA PANUCCI LTDA		43,20
			TOTAL DO DIA	43,20	43,20
26/10/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 64916 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	315,77	
			TRANSPORTE	315,77	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0024
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 64916 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	315,77	315,77
			TOTAL DO DIA	315,77	315,77
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	1.383,18	
31/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		1.383,18
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
31/10/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
31/10/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.500,00	
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.500,00
31/10/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	5.839,45	
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		5.839,45
31/10/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	116,82	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		116,82
31/10/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	120,00	
31/10/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		120,00
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022	559,85	
31/10/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 10/2022		559,85
31/10/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	642,33	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		642,33
31/10/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.490,39	
31/10/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.490,39
31/10/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	DEPRECIACION PERIODO	4.583,33	
31/10/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIACIONES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACION PERIODO		4.583,33
31/10/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	DEPRECIACION PERIODO	83,33	
31/10/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIACIONES DE MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACION PERIODO		83,33
			TOTAL DO DIA	20.955,95	20.955,95
			TOTAL DO MÊS	221.700,96	221.700,96
01/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 173921 - FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA-ME	150,74	
01/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 173921 - FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA-ME		150,74
			TOTAL DO DIA	150,74	150,74
02/11/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 65407 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	341,66	
02/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 65407 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		341,66
			TOTAL DO DIA	341,66	341,66
07/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	120,00	
07/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2022		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
08/11/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 65854 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	733,11	
08/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 65854 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		733,11
			TOTAL DO DIA	733,11	733,11
09/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11288 - BAGETTI & ZANETTE LTDA	43,89	
			TRANSPORTE	43,89	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0025
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43,89	
09/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11288 - BAGETTI & ZANETTE LTDA		43,89
09/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11288 - BAGETTI & ZANETTE LTDA	7.656,11	
09/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 11288 - BAGETTI & ZANETTE LTDA		7.656,11
			TOTAL DO DIA	7.700,00	7.700,00
11/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 20969 - J G KALKMANN	1.988,50	
11/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 20969 - J G KALKMANN		1.988,50
11/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 12474 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI	2.348,77	
11/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 12474 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI		2.348,77
11/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 12474 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI	47.651,23	
11/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 12474 - CAICARA COM.DE MAT.P/ CONSTRUCAO EIRELI		47.651,23
			TOTAL DO DIA	51.988,50	51.988,50
12/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 101605 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	9,00	
12/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 101605 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		9,00
12/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 101605 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	1.245,00	
12/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 101605 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		1.245,00
			TOTAL DO DIA	1.254,00	1.254,00
14/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 174406 - FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA-ME	13.319,83	
14/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 174406 - FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA-ME		13.319,83
			TOTAL DO DIA	13.319,83	13.319,83
16/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 14123 - MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA	5.700,00	
16/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 14123 - MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA		5.700,00
16/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 14124 - MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA	2.899,50	
16/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 14124 - MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA		2.899,50
			TOTAL DO DIA	8.599,50	8.599,50
18/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 23434 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	665,00	
18/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 23434 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		665,00
18/11/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	559,85	
18/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 10/2022		559,85
18/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	2.249,54	
18/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		2.249,54
			TOTAL DO DIA	3.474,39	3.474,39

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

46

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0026
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 66922 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	847,42	
25/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 66922 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		847,42
			TOTAL DO DIA	847,42	847,42
28/11/2022	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 67026 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	354,45	
28/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 67026 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		354,45
			TOTAL DO DIA	354,45	354,45
29/11/2022	2.1.03.01.0001	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 4262 - VVG EMPREENDIMENTOS LTDA ME	7.500,00	
29/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 4262 - VVG EMPREENDIMENTOS LTDA ME		7.500,00
29/11/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 4263 - VVG EMPREENDIMENTOS LTDA ME	4.500,00	
29/11/2022	2.2.01.08.0002	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 4263 - VVG EMPREENDIMENTOS LTDA ME		4.500,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	1.383,18	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		1.383,18
30/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022	750,00	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento Novembro 2022		750,00
30/11/2022	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	750,00	
30/11/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		750,00
30/11/2022	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	60,00	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		60,00
30/11/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.500,00	
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.500,00
30/11/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	5.839,45	
30/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		5.839,45
30/11/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	116,82	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		116,82
30/11/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	120,00	
30/11/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		120,00
30/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022	559,85	
30/11/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 11/2022		559,85
30/11/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	642,33	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		642,33
30/11/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.490,39	
30/11/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.490,39
30/11/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	4.583,33	
30/11/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação PERIODO		4.583,33
30/11/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	83,33	
30/11/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação PERIODO		83,33
			TOTAL DO DIA	22.515,95	22.515,95
			TOTAL DO MÊS	123.399,55	123.399,55



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

11. Nº 47

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0027
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 102446 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP	1.000,11	
01/12/2022	2.2.01.08.0002	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 102446 - TONIAL & TONIAL LTDA - EPP		1.000,11
			TOTAL DO DIA	1.000,11	1.000,11
07/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	180,00	
07/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2022		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
08/12/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 67656 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	259,45	
08/12/2022	2.2.01.08.0002	FORNECEDORES A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 67656 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		259,45
08/12/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 67657 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	30,87	
08/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 67657 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		30,87
08/12/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 67662 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	71,32	
08/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 67662 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		71,32
			TOTAL DO DIA	361,64	361,64
12/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 294632 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.330,76	
12/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 294632 - 31 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.330,76
			TOTAL DO DIA	15.330,76	15.330,76
13/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAJANA	394.841,67	
13/12/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA REF. NF. 161 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAJANA		394.841,67
			TOTAL DO DIA	394.841,67	394.841,67
14/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24009 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	390,02	
14/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24009 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		390,02
14/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24009 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	419,98	
14/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24009 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		419,98
14/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24008 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	910,00	
14/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24008 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		910,00
14/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24008 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	1.260,00	
14/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24008 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		1.260,00
			TOTAL DO DIA	2.980,00	2.980,00
16/12/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 68132 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	496,13	
16/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 68132 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		496,13
			TOTAL DO DIA	496,13	496,13
17/12/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 68177 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	209,76	
			TRANSPORTE	209,76	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Fl. nº 488

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0028
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 68177 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	209,76	209,76
			TOTAL DO DIA	209,76	209,76
19/12/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 68226 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	267,36	
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 68226 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		267,36
19/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24105 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	387,67	
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24105 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		387,67
19/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24105 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	1.252,33	
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 24105 - ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		1.252,33
19/12/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 68259 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	485,02	
19/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 68259 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		485,02
			TOTAL DO DIA	2.392,38	2.392,38
20/12/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2022	559,85	
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 11/2022		559,85
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	2.249,54	
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		2.249,54
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022	633,18	
20/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2022		633,18
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	116,82	
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		116,82
20/12/2022	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.500,00	
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.500,00
20/12/2022	2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	60,00	
20/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		60,00
20/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	750,00	
20/12/2022	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		750,00
20/12/2022	2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	322,50	
20/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		322,50
			TOTAL DO DIA	6.191,89	6.191,89
21/12/2022	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 68364 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	100,00	
21/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF. 68364 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		100,00
21/12/2022	1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 68364 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA	180,00	
21/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NF. 68364 - AUTO POSTO KARAJAS - LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
30/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.500,00	
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.500,00
30/12/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	5.839,45	
30/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		5.839,45
30/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	116,82	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		116,82
30/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	120,00	
30/12/2022	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		120,00
			TRANSPORTE	7.576,27	7.576,27

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015

Folha: 0029
 Número livro: 0006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.576,27	7.576,27
30/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022	559,85	
30/12/2022	2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022		559,85
30/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	642,33	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		642,33
30/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.490,39	
30/12/2022	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.490,39
			TOTAL DO DIA	10.268,84	10.268,84
31/12/2022	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	1.383,18	
31/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022		1.383,18
31/12/2022	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	4.637,27	
31/12/2022	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		4.637,27
31/12/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	4.583,33	
31/12/2022	1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIação PERIODO		4.583,33
31/12/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIação PERIODO	83,33	
31/12/2022	1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação PERIODO		83,33
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	664.631,16	
31/12/2022	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO		664.631,16
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	35.838,53	
31/12/2022	3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO		35.838,53
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	18.000,00	
31/12/2022	3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO		18.000,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	70.073,40	
31/12/2022	3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO		70.073,40
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	17.884,68	
31/12/2022	3.2.02.01.0006	INSS	ENCERRAMENTO		17.884,68
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	1.440,00	
31/12/2022	3.2.02.01.0007	FGTS	ENCERRAMENTO		1.440,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	55.999,92	
31/12/2022	3.2.02.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO		55.999,92
31/12/2022	4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO	1.529.837,66	
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		1.529.837,66
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	135.800,00	
31/12/2022	3.1.03.01.0001	SERVIÇOS MAO DE OBRA	ENCERRAMENTO		135.800,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	125.600,00	
31/12/2022	3.1.02.02.0001	COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	ENCERRAMENTO		125.600,00
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	305.898,22	
31/12/2022	3.2.02.04.0016	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	ENCERRAMENTO		305.898,22
31/12/2022	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	763.302,91	
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO		763.302,91
31/12/2022	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO	763.302,91	
31/12/2022	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO		763.302,91
			TOTAL DO DIA	4.498.296,50	4.498.296,50
			TOTAL DO MÊS	4.932.829,68	4.932.829,68

BARRA DO GARCAS, 31 de Dezembro de 2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA

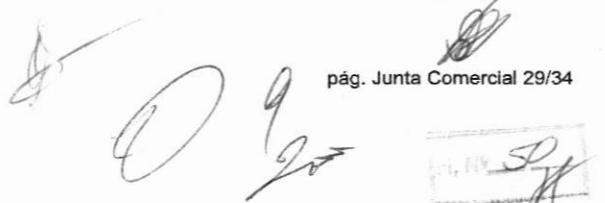
CPF: 284.241.071-87

CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT007208004
 CPF: 772.376.091-49




Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
 C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
 Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015
 Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0030
 Número livro: 0006
 Emissão: 30/08/2023
 Hora: 14:07:44

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.492.113,48D
ATIVO CIRCULANTE	1.009.113,36D
DISPONÍVEL	547.520,33D
CAIXA	646.620,33D
CAIXA GERAL	646.620,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.100,00C
BANCO DO BRASIL	99.100,00C
ESTOQUE	461.593,03D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	461.593,03D
MERCADORIAS PARA REVENDA	453.630,65D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.962,38D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	483.000,12D
IMOBILIZADO	483.000,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	550.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	550.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	116.999,88C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.999,96C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	109.999,92C
PASSIVO	1.492.113,48C
PASSIVO CIRCULANTE	25.520,38C
FORNECEDORES	7.854,45D
FORNECEDORES NACIONAIS	7.854,45D
FORNECEDORES A PAGAR	7.854,45D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.449,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.449,85C
IRRF A RECOLHER	559,85C
IMPOSTOS A PAGAR	25.890,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.924,98C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	750,00D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	750,00D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.617,48C
INSS A RECOLHER	9.437,48C
FGTS A RECOLHER	180,00C
PROVISÕES	1.942,50D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.500,00D
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	322,50D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	120,00D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	81.649,56C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	81.649,56C
FORNECEDORES	81.649,56C
FORNECEDORES A PAGAR	81.649,56C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.384.943,54C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	784.943,54C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.617.417,71C
LUCROS ACUMULADOS	1.617.417,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	832.474,17D

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **A S CONSTRUTORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0031
Número livro: 0006
Emissão: 30/08/2023
Hora: 14:07:44

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS DO EXERCÍCIO	832.474,17D


- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
- B) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
- c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

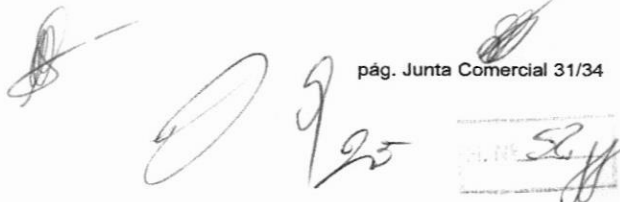
BARRA DO GARCAS, 31 de Dezembro de 2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA

CPF: 284.241.071-87

CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007208004
CPF: 772.376.091-49

 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


pág. Junta Comercial 31/34

Empresa: A S CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.: 22.618.893/0001-76
Insc. Junta Comercial: 51201477574 Data: 10/06/2015
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.529.837,66	1.529.837,66
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUÇÃO	(305.898,22)	(305.898,22)
CUSTOS		
COMPRA MATERIAL CONSTRUÇÃO	(125.600,00)	
SERVIÇOS MAO DE OBRA	(135.800,00)	(261.400,00)
RECEITA LÍQUIDA		962.539,44
LUCRO BRUTO		962.539,44
DESPESAS OPERACIONAIS		(199.236,53)
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(35.838,53)	(35.838,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.000,00)	
PRÓ-LABORE	(70.073,40)	
INSS	(17.884,68)	
FGTS	(1.440,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(55.999,92)	(163.398,00)
RESULTADO OPERACIONAL		763.302,91
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		763.302,91
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		763.302,91

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
b) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
c) A sociedade não possui Auditoria Independente.

BARRA DO GARCAS, 30 de Agosto de 2023

ALOISIO ALVES DE SOUZA

CPF: 284.241.071-87

CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT007208004
CPF: 772.376.091-49



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INDICES 2022

TABELA DE INDICES PARA ANÁLISE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCICIO 2022

SIGLA	DENOMINAÇÃO	FÓRMULAS	ÍNDICES
ILG	LIQUIDEZ GERAL	$ILG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP}$	9,42%
ILC	LIQUIDEZ CORRENTE	$ILC = \frac{AC}{PC}$	39,54%
IGI	GRAU IMOBILIZAÇÃO	$IGI = \frac{ANC}{PL} \times 100$	34,88%
IEC	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO	$IEC = \frac{PC}{PT} \times 100$	1,71%
IEG	ENDIVIDAMENTO GERAL	$IEG = \frac{PC + PELP}{PT}$	0,07%
SG	SOLVENCIA GERAL	$SG = \frac{AT}{PC + PELP}$	15,83%

LEGENDAS DOS TERMOS DAS FÓRMULAS

AC	ATIVO CIRCULANTE
ARLP	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PC	PASSIVO CIRCULANTE
PELP	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
AP	ATIVO PERMANENTE
PL	PATRIMONIO LIQUIDO
PT	PASSIVO TOTAL
AT	ATIVO TOTAL

Barra do Garças -MT, 31 DE dezembro 2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA
Administrador(a)
CPF.:284.241.071-87
RG.: 00275726726 DETRAN MT

CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA
Contador(a)
CRC/MT 007208004
CPF.:772.376.091-49

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas
B) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado
C) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/143.608-4 no dia 31/08/2023. 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:					
A S CONSTRUTORA LTDA ME					
NIRE:	5120147757-4	CNPJ:	22.618.893/0001-76	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARRA DO GARCAS			UF:	MATO GROSSO
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			10/06/2015		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	6	Data assinatura:	31/08/2023		
Quantidade de páginas:	34				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	Administrador	
772.376.091-49	CARLOS CESAR MARQUES PEREIRA	Contador	MT007208004



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA ME
 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
5120147757-4	22.618.893/0001-76	10/06/2015	10/06/2015

Endereço Completo:

RUA MANOEL FERREIRA 3501 QUADRA37 LOTE 12 - BAIRRO SETOR CRISTINO CORTES CEP 78603-122 - BARRA DO GARCAS/MT

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ADMINISTRACAO DE OBRAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALÇADAS SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS SERVICOS DE MALOTE NAO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL ATIVIDADES PAISAGISTICAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA OBRAS DE ALVENARIA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Capital Social: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)	CPF/NIRE	Nome	Térn. Mandato	Participação	Função
	284.241.071-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	xxxxxxx	R\$ 600.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 21/06/2022 Número: 2537056

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)	Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
	A S CONSTRUTORA LTDA ME	xxxxxxx	2278853	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

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 C230000828621 e visualize a certidão)



23/147.873-9

[Handwritten signatures and stamps]



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

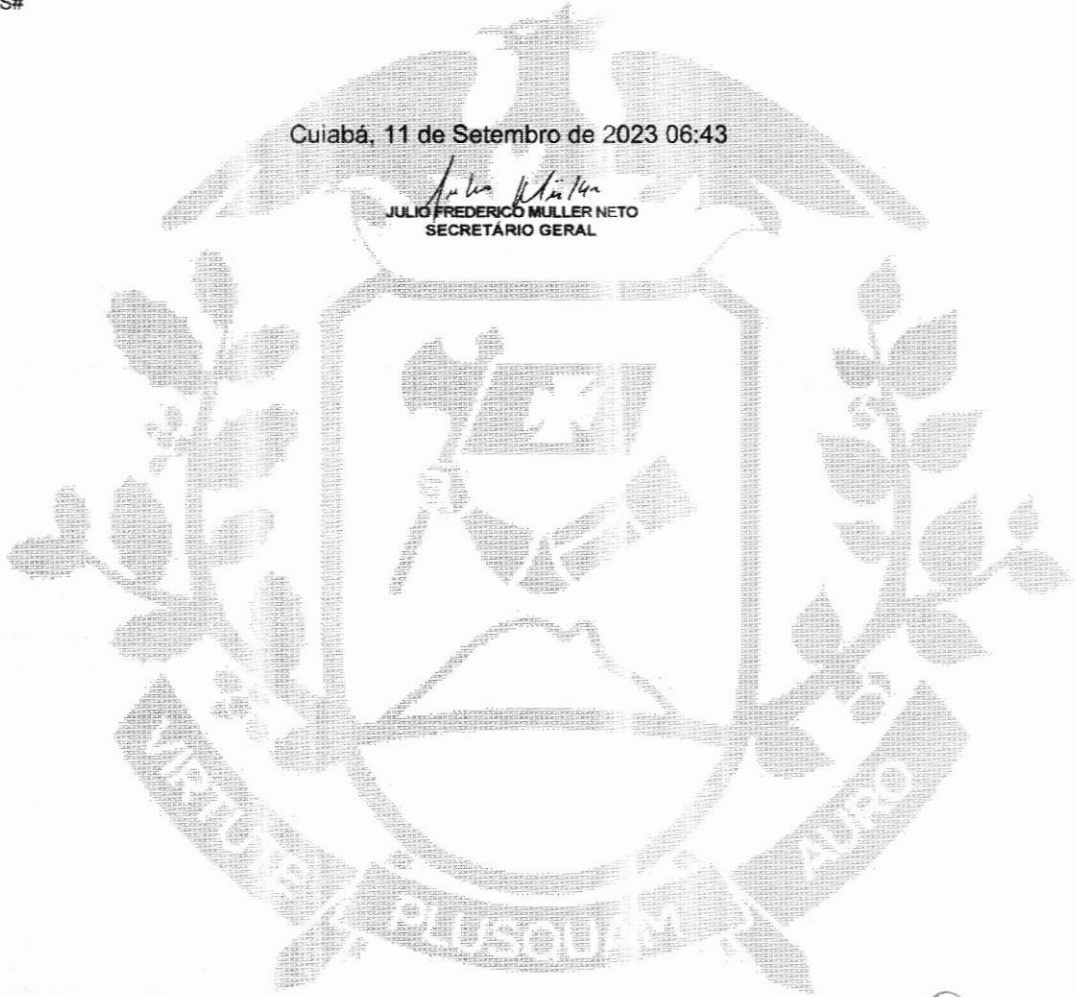
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: A S CONSTRUTORA LTDA ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADA MAIS#

Cuiabá, 11 de Setembro de 2023 06:43


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL





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 C230000828621 e visualize a certidão)



23/147.873-9

Página 2 de 2





AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstru@serraazul.com.br

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (MATO GROSSO)

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023, **DECLARA** sob as penas da Lei que :

De acordo com seus registros contábeis (capacidade de liquidez, grau de endividamento e demais índices contábeis) a empresa possui boa situação financeira e está apta financeiramente a assumir a obra objeto do convênio dentro das condições e prazo definidas neste edital.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Barra do Garças – MT., 08 de Setembro de 2023.

A S CONSTRUTORA
 LTDA:22618893000176

Assinado de forma digital por A S
 CONSTRUTORA
 LTDA:22618893000176
 Dados: 2023.09.08 08:50:24 -03'00'

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

CARLOS CESAR MARQUES
 PEREIRA:77237609149

Assinado de forma digital por CARLOS CESAR
 MARQUES PEREIRA:77237609149
 Dados: 2023.09.08 08:42:07 -03'00'

Carlos Cesar Marques Pereira

CRC / MT : 007208004

Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT

PL. Nº 58



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (MATO GROSSO)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 3
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



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

CREA-MT

Nº 0000000048727
 Emissão: 29/06/2023
 Validade: 26/12/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

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

Dados da Empresa

Registro CREA:	36110	Data Registro:	22/06/2016
CNPJ:	22.618.893/0001-76		
Razão Social:	A S CONSTRUTORA LTDA - ME		
Nome Fantasia:	CONSTRUTORA SERRA AZUL		
Endereço:	R MANOEL PEREIRA BRITO 3501, CRISTINO CORTES Barra do Garças / MT,		
CEP:	78.600-000		
Capital Social:	R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS)		
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada		
Objeto Social:	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES.		

Atividades Econômicas

Descrição	Tipo de Atividade
4120-4/00 - Construção de edifícios	Primária
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
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
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Secundária
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	Secundária
4391-6/00 - Obras de fundações	Secundária

Quadro Societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
284.***.***-87	ALOISIO ALVES DE SOUZA	Sócio-Administrador
062.***.***-00	JENNIFER OLIVEIRA SOUZA	Sócio

Responsabilidade Técnica

Responsável:	Nº Registro:	Dt Registro:
ANDREA DOURADO BOECHAT Engenheira Civil - Definitivo	MT36085	29/03/2016
ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).		
MAYRA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA Engenheira Civil - Definitivo	MT51929	16/08/2021
ARTIGO 28º do Decreto Federal Nº 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 e Artigo 7º COMBINADO COM Artigo 25º da Resolução nº 218 do CONFEA de 29 de junho de 1973 (Consolidadas na Resolução 1.048 de 2013 do CONFEA).		



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

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

N.º 39



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

CREA-MT

Nº 0000000048727
Emissão: 29/06/2023
Validade: 26/12/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcelas (3/3)

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: 76F0FA4D-98D2-45B2-9843-A2B426C3EC60
Data de Impressão: 29/06/2023 09:15:38



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



[Handwritten signatures and marks]

60
#



AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (MATO GROSSO)

CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-7
 A S CONSTRUTORA LTD
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - C
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças -



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

AUTORIZAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

Autorizo, para efeito da licitação, em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo Edital e seus anexos, de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/1973 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, serei o profissional responsável técnico caso venhamos a vencer a referida licitação:

- 1- Engenheira Responsável
Nome: ÂNDREA DOURADO BOECHAT
CREA/MT Nº 036085
Especialidade: ENGENHEIRA CIVIL

Ândrea Dourado Boechat
Engenheira Civil
CREA-MT 036085

Autorizo a inclusão do meu nome na equipe técnica da empresa.

Barra do Garças – MT., 12 de Setembro de 2023.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA SERRA AZUL
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Ed. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes - Barra do Garças - MT
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



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

CREA-MT

Nº 0000000081329
 Emissão: 10/05/2023
 Validade: 06/11/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

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

Dados do(a) Profissional

Nome: ÁNDREA DOURADO BOECHAT

CPF: 019.038.431-03

RNP: 1215281030

Registro: 36085 / MT

Data do Registro: 29/03/2016

Título(s) Profissionais

Engenheira Civil - Definitivo

Data Colação / Formação: 25/02/2016

Instituição / Campus: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / UNEMAT - SINOP

Atribuição: ART. 28 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33; ART. 7 DA LEI Nº 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

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

CNPJ	Nome
22.618.893/0001-76	A S CONSTRUTORA LTDA - ME
08.885.836/0001-22	C.C. SILVA LTDA
48.719.627/0001-23	TOTAL CONSTRUTORA E ASSESSORIA 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: BA028FA5-F122-4911-B013-5DF7A5BB40F3

Data de Impressão: 15/05/2023 14:59:44



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

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

Fl. Nº 62

A S CONSTRUTORA LTDA- ME

Reconheço CNPJ/ME nº 22.618.893/0001-76 // Email: asconstrutoraserraazul@hotmail.com
ALVES DE SOUZA
Selo BHS-50083 Cod. 22 Valor R\$6,60



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAS JURÍDICAS.

Por meio deste Instrumento Particular de Contrato de Serviços Autônomos de um lado a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA**, inscrita sob o CNPJ N° 22.618.893/0001-76, sediada na Rua Man, Município de Barra do Garças - MT, representada neste ato por seu sócio Sr. **ALOISIO ALVES DE SOUZA**, portador da Carteira de Identidade R.G. n° 822086 - SSP/GO e do CPF n° 284.241.071-87, doravante denominada de simplesmente **Contratante**, do outro lado a Engenheira Civil **ANDREA DOURADO BOECHAT**, com habilitação profissional em Engenharia Civil, com registro no **CONFEA/CREA REGISTRO NACIONAL** sob o n° 1215281030, e Registro no **CREA/MT** n° 036085, portadora da Carteira de Identidade RG n° 2171497-5 - SSP/MT e CPF n° 019.038.431-03, doravante denominada de simplesmente de **Contratada**, tem entre si acertado o seguinte :

Cláusula 1ª - A profissional ora contratada exercerá a função de Responsável Técnica desta empresa, e a ela é atribuído o desempenho das seguintes atividades : elaboração de projetos e execução de obras dentro das atribuições do Art.7º da Resolução 218, 29/06/73 do CONFEA;

Cláusula 2ª - O Contrato terá início em 27/08/2018 e terá validade por prazo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contrato terá carga horária de 04 horas diárias, nas terças e quintas feira, das 13:00hs às 17:00hs e nos sábados das 07:00hs às 11:00hs.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao Contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais da Contratada são de R\$ 5.724,00 (Cinco Mil Setecentos e Vinte e Quatro Reais) mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1.966 e Resolução 397/95 do CONFEA;

Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 - Bairro Cristino Cortes - Barra do Garças - MT



Fl. Nº 63

A S CONSTRUTORA LTDA- ME

CNPJ/MF: 22.618.893/0001-76 // Email: asconstrutoraserraazul@hotmail.com

Fis. 212	Firma(s) Reconhecida(s) na folha
	2º Tabelionato de Notas de Barra do Garças-MT

Cláusula 6ª – Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias baixa da(s) obra(s) e ou serviço(s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias;

Cláusula 7ª – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará a contratada responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme discriminação na Cláusula 1ª.

Estando de acordo as partes, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas infra assinadas e elegem o fórum da Comarca de Barra do Garças, para dirimirem quaisquer dúvidas sob cláusulas deste contrato.

Barra do Garças – MT., 01 de agosto de 2018.

RECONHEÇO

RECONHEÇO

CONTRATANTE
A S CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 22.618.893/0001-76

Aloisio Alves de Souza

Sócio Gerente

Andrea D. Boechat
CONTRATADO

ANDREA DOURADO BOECHAT

Eng. Civil

1ª Testemunha

CPF/MF: 496.088.941-15

2ª Testemunha

CPF/MF: 045.547.531-82

Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 – Bairro Cristino Cortes – Barra do Garças - MT

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO

Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP: 76.893-000
Fone: (67) 3405-6674 - E-mail: segundo@cartorioportalparaguaia.mt.gov.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 16/05/2023
Cod. Ato: 06 Valor R\$ 3,90
Selo BWO 89743
Dou fé. Em testemunho
(14) da verdade.
Consulta: www.tj.mt.gov.br/seios

Tabella: Loraine Sag. in Figueiredo / Tabelião Substituto: Frederico Augusto Morbeck da Silva
Escriventes: Adriaes Martins Coelho dos Santos / Marissilva Coelho Tavares Zimmermann

1. Nº 69



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

Indicação das Instalações e do Aparelhamento da Empresa, disponível para realização do objeto licitado.

Instalações da Empresa

Razão Social: A S CONSTRUTORA LTDA - ME.

CNPJ/MF: 22.618.893/0001-76

Endereço: na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, Bairro Cristino Cortes

Cidade: Barra do Garças – MT

CEP: 78.600-000

Fone: (66) 99214-6393

Área de construção do escritório sede: 78,00m2

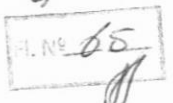
01 Sala para os técnicos equipada com 04 computador, 01 prancha para desenho e demais equipamentos.

01 Sala para o gerente


ALOISIO ALVES DE SOUZA

Sócio gerente

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - d. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT

9 0 0




AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

Relação dos Equipamentos, disponível para realização do objeto licitado.

- 01 Compactador de percussão a gasolina marca Weber;
- 02 Betoneira Auto Carregavel com capacidade de 600 litros;
- 01 Betoneira monofásica com capacidade de 340 litros;
- 01 Retro - Escavadeira;
- 01 Caminhão caçamba, trucado;
- 01 Guincho monofásico com capacidade de 800 kg;
- 01 Motor vibrador com mangote de 36mm;
- 01 Motor vibrador com mangote de 25mm;
- 01 Serra circular de bancada;
- 02 Serra circular manual;
- 02 Serra Mármore;
- 02 Furadeira 500w;
- 01 Martelete rompedor;
- 10 Carrinho de mão;
- 02 Girica;
- 01 Compactador de placa monofásico;
- Ferramentas manuais diversas.

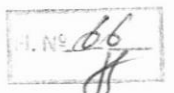
Os maquinários e equipamentos apresentados pela empresa estarão disponíveis para serem utilizados na execução do objeto licitado.

Barra do Garças – MT, 12 de Setembro de 2023.

ALOISIO ALVES DE SOUZA

Sócio gerente

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA
Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
L. 12 - Setor Cristino Côrtes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

Pessoal Técnico, disponível para realização do objeto licitado.

Nome do Funcionário	Função
Aloísio Alves de Souza	Sócio – Gerente (Mestre de Obras)
Ándrea Dourado Boechat	Engenheira Civil
José Candido Ferreira	Encarregado Geral
João Bosco Alves	Pedreiro/carpinteiro
Adão Dias Trindade	Pedreiro/carpinteiro/eletricistas
José Dias Trindade	Armador
Maikon Fabrício Silva Barbosa	Ajudante Geral
Alan Jhonny Correia Oliveira	Ajudante Geral

A empresa indica os profissionais acima qualificados, que farão parte e compromisso formal de que, caso seja vencedora, os mesmos exercerão diretamente suas atividades na execução do objeto licitado

Barra do Garças - MT, 12 de Setembro de 2023.

Aloísio Alves de Souza
Sócio Gerente

22.618.893/0001-76
AS CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
11.12 - Setor Cristino Côrtes
78.600-000 - Barra do Garças - MT

IL. Nº 67



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (MATO GROSSO)

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL


Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA L DA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - 1-37
LT. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

265272

ATIVIDADE CONCLUÍDA

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

Profiss **ÂNDREA DOURADO BOECHAT**
 Registr **MT036085** RNP 1215281030
 Título Profission **ENGENHEIRA CIVIL.**

1 / 1

Número de ART: **3292466** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **11/11/2019** Baixada em: **13/09/2019**
 Forma de Registro: **Participação técnica:** **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
 Empresa Contratada: **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS** CPF/CNPJ: **03.439.239/0001-50**
 Endereço da obra/Serviço: **RUA CRISTÓVÃO DE JESUS** Nº: **0**
 Complemento: **Bairro:**
 Cidade: **BARRA DO GARÇAS** UF: **MT** CEP: **78600000**

Data de Início: **13/09/2018** Conclusão efetiva: **13/09/2019**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS** CPF/CNPJ: **03.439.239/0001-50**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	2.973,84	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	2.973,84	M2
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	2.973,84	M2
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	2.973,84	M2
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	2.973,84	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE:
 OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 3 SALAS DE AULA DA CRECHE E CMEB DONA DELICE FARIAS DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA CRISTÓVÃO DE JESUS, BAIRRO SÃO JOSÉ, CIDADE DE BARRA DO GARÇAS - MT. CONFORME PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONTRATO Nº 128/2018 E TOMADA DE PREÇOS 013/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS E A EMPRESA A S CONSTRUTORA LTDA -ME.
 SUBSTITUIÇÃO DE ART 3044489.

Observações

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

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: **2022006433**, está registrado com as CAT's número(s):
265272

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 032903a 032914 o atestado contendo 12 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 **265272 / 2022**

4 de Fevereiro de 2022 Hora: 14:40:02

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

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

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

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

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

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



Handwritten signatures and stamps, including a stamp with the number 68.



ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CREA/MT sob o nº 36.110, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, sediada à Rua Manoel Pereira Brito, s/n, Setor Cristino Cortes, Barra do Garças/MT., **EXECUTOU** para a Prefeitura Municipal de Barra do Garças / MT., Obra e Serviços de Engenharia referente **À Obra de Reforma e Ampliação da Creche e CMEB Dona Delice Farias dos Santos com Área de 2.973,84 m2, conforme Planilha em anexo**, no Município de Barra do Garças / MT, localizada na Rua Cristóvão de Jesus - Bairro São José em Barra do Garças / MT., tendo como **Responsável Técnico pela Execução a Engenheira Civil Ândrea Dourado Boechat**, RNP/CONFEA nº 1215281030, CPF : 019.0.38.431-03.

A empresa Executou a obra cumprindo as especificações técnicas conforme qualidade exigida pelo Contrato. Segue em anexo as planilhas de especificação e quantitativos dos serviços Efetivamente Executados.

Número do Contrato : 0128/2018/PMBG.
Valor do Contrato : R\$ 921.325,09 (Novecentos e Vinte e Um Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos);
Período de Execução :13/09/2018 à 13/09/2019;
Número da ART de Execução : 3292466;
Responsável Técnico : Engenheira Civil Ândrea Dourado Boechat;
Número da ART de Fiscalização : 3210781; Victor Hugo Peres Silva;
Responsável Técnico Fiscal : Engenheiro Civil .



Barra do Garças/MT., 24 de Setembro de 2019.

Agivalton Alves Junior
 Secretário Municipal de Planejamento
 Urbano e Obras
 Portaria 1224/2016
 Barra do Garças

Victor Hugo Peres Silva

Engenheiro Fiscal

Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.690-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartoriopontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
 Dou fé
 Pontal do Araguaia - MT 28/06/2023
 Cod. Ato:06 Valor R\$ 3,90
 Selo BXR 3506€
 Dou fé. Em testemunho
 () da verdade
 Consulte em: mt.gov.br/seios

Tabella: Loraine Saggin Figueiredo / Tabelião Substituto: Frederico Augusto Morbeck de Silva
 Escrevente: Adriana Martins Coelho dos Santos / Marissilva Coelho Tavares Zimmermann



Handwritten signatures and initials:
 V
 A
 9
 95
 69



Prefeitura Municipal de Barra do Garças / MT				
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA				
Atestamos para os devidos fins que a empresa A S CONSTRUTORA LTDA – ME, inscrita no CREA/MT sob o nº 36.110, CNPJ nº 22.618.893/0001-76 EXECUTOU para a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT., Obra e Serviços de Engenharia referente À Obra de Reforma e Ampliação da Creche e CMEB Dona Delice Farias dos Santos, tendo como Responsável Técnico pela Execução a Engenheira Civil Ândrea Dourado Boechat , RNP/CONFEA nº 1215281030, CPF : 019.0.38.431-03, obra registrada no CREA/MT através da ART nº 3292466.				
Período de Execução :13/09/2018 à 13/09/2019				
CONTRATO : Nº 0128/2018/PMBG				
CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS / MT				
CONTRATADA : A S CONSTRUTORA LTDA – ME				
OBRA : Reforma e Ampliação da Creche e CMEB Dona Delice Farias dos Santos .				
LOCAL : Bairro São José , no Município de Barra do Garças /MT.				
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA – PLANILHA DE SERVIÇOS				
ITEM	SINAPI	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID.	QUANT.



REFORMA

1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.2	73802/001	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	565,50
1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (PAREDES).	M²	594,55
1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (PISO).	M²	2.283,34
1.5	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	843,10
1.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	108,36

MOVIMENTO DE TERRA / TRANSPORTE				
2.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	122,94
2.2	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	122,94

OUTROS				
3.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M²	565,50

Agivalton Alves Junior
Secretário Mun. de Planejamento
Urbano e Obras
Portaria 12.240 de 22/12/2016

Victor Hugo Peres Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartaopontal.com.br / pontal@cartaopontal.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 28/06/2023
Cod. Ato 06 Valor: R\$ 3,90
Selo BXR 35066
Dou fé. Em testemunho
() da verdade
Consulta: www.tnrrj.gov.br/seios

Tabellã: Loraine Saggin Figueiredo / Tabellão Substituto: F. Jerico Augusto Morbeck da Silva
Escriventes: Adriana Martins Coelho dos Santos / Maria da Conceição Coelho dos Santos



1. Nº 70



3.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	565,50
3.3	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	594,55
3.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 2,10 M DE ALTURA.	M²	594,55

4.1	73933/003	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS.	M²	108,36
4.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	68,00

5.1	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M²	2.291,08
5.2	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². (PISO ANTIDERRAPANTE PARA AS RAMPAS)	M²	236,50
5.3	72188	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M²	108,00
5.4	COMPOSIÇÃO	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	843,10

6.1	79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS	M²	565,50
6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.	M²	8.926,96
6.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMAOS.	M²	1.327,55
6.4	73924/003	PINTURA ESMALTÉ FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	1.280,13
6.5	41595	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	30,00
6.6	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	923,45

7.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAZAS	M³	0,49
-----	-------	---------------------------	----	------

Agivalton Alves Junior
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano e Obras



Victor Hugo Peres Silva
Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartorioportaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT, 28/06/2023
 Cod Ato:06 Valor R\$ 3,90
 Selo BXR 35067
 Dou fé Em testemunho
 (...) da verdade
 Consulte www.mt.gov.br/sernet

Tabélla: Lorgine Saggin Figueiredo / Tabélla Substituto: Frederico Augusto Morbeck da Silva
 Escreventes: Adriana Martins Coelho dos Santos / Maria Silveira Coelho Tavares Zimmermann



[Handwritten signatures and initials]



7.2	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	2,28
7.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	KG	22,48
7.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	KG	7,27
7.5	83737	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM.	M²	4,05
7.6	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	6,65
7.7	92481	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.	M²	2,10
7.8	92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM.	KG	10,07
7.9	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	0,80
7.10	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M²	0,80
7.11	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M²	13,30
7.12	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	15,40
7.13	12104/ORSE	PORTA DE FERRO DE ABRIR, C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" x 1/8", INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO E DOBRADIÇAS E FECHADURA.	M²	3,04
7.14	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	15,40
7.15	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	15,40
8.1	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00

Agivalton Alves Junior
Secretário Muz. de Planejamento
Urbano e Obras
Portaria 12.240 de 22/12/2016



Victor Hugo Peres Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (68) 3405-5674 - E-mail: segundocartorio@pontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT. 28/06/2023
Cod Ato 06 Valor R\$ 3,90
Selo BXR 35068
Dou fé. Em testemunho
() da verdade





8.2	COMPOSIÇÃO	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
8.3	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON	UN	8,00
9.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M²	2.735,84

CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS DE AULA

1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	176,62
-----	-------	--	----	--------

2.1		FUNDAÇÃO		
2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M³	4,14
2.1.2	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	KG	37,00
2.1.3	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	KG	170,40
2.1.4	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.	KG	20,60
2.1.5	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.	KG	24,20
2.1.6	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	KG	16,20
2.1.7	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	26,44

Agivalton Alves Junior
Secretário Municipal de Planejamento
Urbano e Obras
Portaria 12.240 de 22/12/2016



Victor Hugo Peres Silva
Victor Hugo Peres Silva
Engenheiro Civil
CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartorioptontal-araguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT 28/06/2023
Cod. Ato:06 Valor R\$ 3.90
Selo BXR 35069
Dou fé. Em testemunho
() da verdade
Consulta: www.tam.gov.br/selos

Tabella: Loreine Saggin Figueiredo / Tabelião Substituto: Frederico Augusto Morbeck da Silva
Escriventes: Mariana Martins Coelho dos Santos / Marilissya Coelho Tavares Zimmermann



N.º 73



2.1.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	4,35
2.1.9	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	4,35
2.2		BALDRAME		
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M³	4,82
2.2.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M²	16,05
2.2.3	5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M²	80,25
2.2.4	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M³	20,42
2.2.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	KG	72,60
2.2.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	KG	51,30
2.2.7	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.	KG	114,60
2.2.8	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.	KG	166,70
2.2.9	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	KG	104,90
2.2.10	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	80,25
2.2.11	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	4,81
2.2.12	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	4,81
2.3		PILARES		
2.3.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	KG	137,00
2.3.2	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM.	KG	41,30



Agivalton Alves Junior
 Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras
 Portaria 12.240 de 22/12/2016

Victor Hugo Pires Silva
Victor Hugo Pires Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Araguaia Centro - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: se@cartorio.pontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT 28/06/2023
 Cod. Ato:06 Valor R\$ 3,90
 Selo BXR 35070
 Dou fé. Em testemunho
 () da verdade.

Consulta via QR Code

Tabella: **Luciane Saggin Figueiredo** / Tabella: **Frederico Augusto Morbeck da Silva**
 Escreventes: **Adriana Martins Coelho dos Santos** / **Marissilva Coelho Tavares Zimmermann**



Handwritten signature

Handwritten initials and number 79



2.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	KG	50,70
2.3.4	92410	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	37,20
2.3.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	1,89
2.3.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	1,89
2.4	RESPALDO			
2.4.1	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM.	KG	164,40
2.4.2	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM.	KG	35,60
2.4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	KG	104,90
2.4.4	92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	80,25
2.4.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	4,81
2.4.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M³	4,81

3.1	87480	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	223,20
3.2	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	45,00
3.3	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	4,80
3.4	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	M	45,00

Agivalton Alves Junior
 Secretária Mda. de Planejamento
 Urbano e Obras
 Portaria 12.240 de 22/12/2016



Victor Hugo Peres Silva
 Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segund@cartorioportaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT, 28/06/2023
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,90
 Selo BXR 35071
 Dou fé. Em testemunho
 () da verdade

Consulta online em: www.cartorioportaldoaraguaia.com.br

Tabellã: Loraine Saggin Figueiredo / Tabelião Substituto: Frederico Augusto Morbeck da Silva
 Escreventes: Adriana Martins Coelho dos Santos / Larissa Silva Coelho Tavares Zimmermann



75



3.5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M²	437,40
3.6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	437,40
3.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	437,40
3.8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	437,40
3.9	87767	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM.	M²	204,18
3.10	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M²	144,00
3.11	84161	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	2,70
3.12	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M²	126,00

4.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	5,67
4.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
4.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA.	M²	32,00
4.4	73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, 2 DEMAOS (PINTURA DE ESQUADRIAS)	M²	75,34

5.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	144,00
-----	-------	--	----	--------



Agivalton Alves Junior
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano e Obras
 Portaria 12.248 de 22/12/2016

Victor Hugo Peres Silva
Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Araguaia - Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartorioPontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
 Dou fé
 Pontal do Araguaia - MT. 28/06/2023
 Cod Ato:06 Valor: R\$ 3,90
 Selo BXR 35072
 Dou fé. Em testemunho
 () da verdade

Computado em 28/06/2023 às 10:00:00

Tabellã: Loraine Saggin Figueiredo Tabellão Substituto: Frederico Augusto Morbeck da Silva
 Escreventes: Adriana Martins Coelho dos Santos / Marissilva Coelho Tavares Zimmermann



76



5.2	72110	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	238,08
5.3	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	238,08
5.4	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	238,08
5.5	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	M²	238,08

6.1	39209	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA DE 3/4" PARA ELETRODUTO.	UN	4,00
6.2	39133	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2.1/2" E CUNHA DE FIXAÇÃO.	UN	1,00
6.3	39175	BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA DE 3/4" PARA ELETRODUTO.	UN	4,00
6.4	91941	CAIXA RETANGULAR 4"X2" BAIXA (0,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
6.5	91940	CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
6.6	91939	CAIXA RETANGULAR 4"X2" ALTA (2,00M DO PISO), PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
6.7	91937	CAIXA OCTOGONAL 3"X3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,00
6.8	39277	CURVA 180°, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO.	UN	1,00
6.9	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32MM(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
6.10	2640	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 65MM (2.1/2").	UN	1,00
6.11	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6.	UN	5,00
6.12	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MMX20M.	UN	3,00
6.13	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35MM) X 25MM.	CENTO	0,05
6.14	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1.5MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	292,00



Agivalton Alves Junior
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano e Obras
 Portaria 12.240 de 22/12/2016

Victor Hugo Peres Silva
 Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: sagundo@cartorioPontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT 28/06/2023
 Cod. Ato 06 Valor R\$ 3.90
 Selo BXR 35073
 Dou fé Em testemunho
 () da verdade
 Consulte www.mt.gov.br/seios

Produção Notarial e Registro Civil em Conformidade com o Decreto nº 10.000/2019 e o Decreto nº 10.001/2019
 Tabelado: *Lozanie Saggin Figueiredo* / Tabelado Substituto: *Frederico Augusto Morbeck da Silva*
 Escreventes: *Adriana Martins Coelho* / *Marissilva Coelho Tavares Zimmermann*



J
9
95
77



6.15	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00
6.16	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	827,50
6.17	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	19,90
6.18	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
6.19	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
6.20	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1MÓDULO) 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00
6.21	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
6.22	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 32A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	8,00
6.23	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
6.24	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,45
6.25	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,45
6.26	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	63,30
6.27	91863	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	63,30
6.28	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	19,80
6.29	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	13,10
6.30	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	22,10
6.31	73953/004	LUMINARIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	17,00

Agivalton Alves Junior
 Secretário Mún. de Planejamento
 Urbano e Obras
 Portaria 12.240 de 22/12/2016



Victor Hugo Peres Silva
 Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Av. Universitária, 131 - Araguaia - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartorioPontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
 Dou fé
 Pontal do Araguaia - MT, 28/06/2023
 Cod. Ato.06 Valor R\$ 3,90
 Selo BXR 35079
 Dou fé Em testemunho
 () da verdade



788



6.32	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
------	-------	--	----	------

7.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M²	5,58
-----	-------	---	----	------

8.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA.	M²	238,08
-----	------	------------------------	----	--------

TOTAL GERAL - AMPLIAÇÃO

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA				
1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	63,78
1.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M³	62,51
1.3	4352/ORSE	CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	8,00
1.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M²	0,56
1.5	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
1.6	4718/ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	UN	11,00
1.7	10091/ORS E	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/ FUROS D=5,5MM E TRAVA PARA CABO DE 35MM² (PARA SPDA)	UN	22,00
1.8	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	325,89
1.9	9953/ORSE	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	3,00
1.10	9901/ORSE	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM²	UN	2,00
1.11	9902/ORSE	FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM²	UN	2,00
1.12	73783/005	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	11,00
1.13	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32MM (1"), PARA CISCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	33,00
1.14	39129	ABARAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	33,00
1.15	10092	PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO)	UN	66,00



Agivalton Alves Junior
 Secretário Mun. de Planejamento
 Urbano e Obras
 Portaria 12.240 de 22/12/2016

Victor Hugo Heres Silva
Victor Hugo Heres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartorioPontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
 Dou fé.
 Pontal do Araguaia - MT 28/06/2023
 Cod Ato:06 Valor: R\$ 3,90
 Selo BXR 35078
 Dou fé. Em testemunho

() da verdade

Consulta em: mt.gov.br/seios

Tabella: Loraine Sággin Figueiredo Tabella: Substituto: Frederico Augusto Morbeck da Silva
 Escreventes: Adriana Martins Coelho Santos / Marissilva Coelho Tavares Zimmermann



79



Prefeitura Municipal de Barra do Garças MT
 CNPJ 03.439.239/0001-50
 Rua Carajás, 522 centro - Barra do Garças MT - CEP 78.600-000

1.16	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,51
1.17	9900	CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO NU DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
1.18	96988	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
1.19	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
1.20	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	110,00
1.21	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
1.22	39141	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	22,00
1.23	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	10,00



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
 Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segunco@cartorioportaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
 Dou fé
 Pontal do Araguaia - MT 28/06/2023
 Cod. Ato:06 Valor: R\$ 3,90
 Selo BXR 35077
 Dou fé. Em testemunho
 _____ da verdade

Consulta: www.tjmt.gov.br/sajles

Tabela: Loraine Saggin Figueiredo / Tabela: Substitua: Frederico Augusto Morbeck da Silva
 Escreventes: Larissa Martins Coelho dos Santos / Larissa Coelho Tavares Zimmermann




Agivalton Alyes Junior
 Secretário Mu. de Planejamento
 Urbano e Obras
 Portaria 12.240 de 22/12/2016

Victor Hugo Peres Silva
 Victor Hugo Peres Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 046727

[Handwritten signatures and initials]

80



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

265689

ATIVIDADE CONCLUÍDA

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

Profiss **ÂNDREA DOURADO BOECHAT**
 Registr **MT036085** RNP 1215281030
 Título Profission **ENGENHEIRA CIVIL.**

1 / 1

Número de ART: **3292442** Tipo de ART: Execução Registrada em: 11/11/2019 Baixada em: 20/08/2019
 Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
 Empresa Contratada: A S CONSTRUTORA LTDA - ME
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA CPF/CNPJ: 03.503.638.0001/33
 Endereço da obra/Serviço: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: PONTE BRANCA UF: MT CEP: 78610000

Data de Início: 20/08/2018 Conclusão efetiva: 20/08/2019
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA CPF/CNPJ: 03.503.638.0001/33

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	845,40	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	845,40	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE:

OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO E FACHADA DO HOSPITAL BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS, PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, NOS TERMOS DA TOMADA Nº 20/2018, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 20/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA E A EMPRESA A. S. CONSTRUTORA LTDA - ME.

SUBSTITUIÇÃO DE ART 3044482.

Observações

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS 11.1 À 11.5, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2022006909 , está registrado com as CAT's número(s):
 265689

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 033706a 033710 o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 265689 / 2022
 11 de Abril de 2022 Hora: 16:33:28

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

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

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

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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
 Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000
 Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



[Handwritten signatures and stamps]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTE BRANCA

ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A S CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CREA/MT sob o nº 36.110, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, sediada à Rua Manoel Pereira Brito, s/n, Setor Cristino Cortes, Barra do Garças/MT., **EXECUTOU** para a **Prefeitura Municipal de Ponte Branca/MT.**, Obra e Serviços de Engenharia referente **À Obra de Reforma, Substituição de Telhado e Fachada do Hospital Bom Jesus no Município de Ponte Branca /MT**, conforme planilha em anexo localizada na Avenida Presidente Dutra, s/n, em Ponte Branca / MT., tendo como **Responsável Técnico pela Execução a Engenheira Civil Ândrea Dourado Boechat**, RNP/CONFEA nº 1215281030, CPF : 019.038.431-03.

A empresa Executou a obra cumprindo as especificações técnicas conforme qualidade exigida pelo Contrato. Segue em anexo as planilhas de especificação e quantitativos dos serviços Efetivamente Executados.

Número do Contrato : 020/2018/PMPB.

Valor do Contrato : R\$ 299.557,15 (Duzentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Quinze Centavos);

Período de Execução :20/08/2018 à 20/08/2019;

Número da ART de Execução : 3292442;

Responsável Técnico : Engenheira Civil Ândrea Dourado Boechat;

Número da ART de Fiscalização : 3178890;

Responsável Técnico Fiscal : Engenheira Civil Thayna Diniz Silva.



Barra do Garças/MT., 27 de Agosto de 2019.

Secretário de Obras
Cleneir Parreira da Silva
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Mun. de Ponte Branca
Portaria Nº 013/2017

Engenheira Fiscal

Thayna Diniz Silva
Engenheira Civil
CREA: 1217039759

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (06) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartorioportaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 28/06/2023
Cod Ato:06 Valor R\$ 3,90
Selo BXR 35057
Dou fé. Em testemunho
() da verdade
Consulte www.tj.mt.gov.br/selos

Tabellã: Loraine Segglin Figueiredo / Tabellão Substituto: Frederico Augusto Torbeck da Silva
Escriventes: Adriana Martins Coelho dos Santos / Marissilva Coelho Taveres Zimmermann



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTE BRANCA**



Prefeitura Municipal de Ponte Branca / MT
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa A S CONSTRUTORA LTDA – ME, inscrita no CREA/MT sob o nº 36.110, CNPJ nº 22.618.893/0001-76 EXECUTOU para a Prefeitura Municipal de Ponte Branca/MT., Obra e Serviços de Engenharia referente À Obra de Reforma , Substituição de Telhado e Fachada do Hospital Bom Jesus , tendo como Responsável Técnico pela Execução a Engenheira Civil Ândrea Dourado Boechat , RNP/CONFEA nº 1215281030,CPF : 019.0.38.431-03,obra registrada no CREA/MT através da ART nº 3292442

Período de Execução :20/08/2018 à 20/08/2019
CONTRATO : Nº 020/2018/PMPB

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA - MT
CONTRATADA : A S CONSTRUTORA LTDA – ME

OBRA : Reforma , Substituição de Telhado e Fachada do Hospital Bom Jesus.
LOCAL : Avenida Presidente Dutra, s/n, no Município de Ponte Branca /MT.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA – PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
1.1	AMM 001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	SERV.	1
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	72225	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	620,8
2.2	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	936,03
2.3	73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	353,66
2.4	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	11,61
2.5	73801/001	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M3	1,67
2.6	85370	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	1,84
		REFORMA FACHADA		
3.0		MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENT	M3	1,41
3.2	53527	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	0,57
3.3	79483	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	3,86
4.0		INFRAESTRUTURA		
4.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	M2	2,32
4.2	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,84
4.3	5651	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	7,16

Cláudio Pereira da Silva
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Mun. de Ponte Branca
Portaria Nº 013/2017

Thayna
Thayna Diniz Silva
Engenheira Civil
CREA: 1217039759

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundocarterio@pontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 28/06/2023
Cod Ato:06 Valor: R\$ 3,90
Selo BXR 35058
Dou fé. Em testemunho
() da verdade

Consulta: www.pmt.gov.br/sios

Taboala: Loraine Saggini Figueiredo / Tabelião Substituto: Frederico Augusto Morbeck da Silva
Escritório: Adriana Martins Coelho dos Santos / Rissilva Coelho Tavares Zimmermann



83



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTE BRANCA**



4.4	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	58,9
4.5	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	10,5
5.0		SUPERESTRUTURA		
5.1	74138/003	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,84
5.2	84223	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	10,98
5.3	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	51,7
5.4	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	16,2
6.0		ESTRUTURA METÁLICA - MARQUISE		
6.1	73866/001	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M	M2	36,81
6.2	84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	36,81
6.3	72104	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	13,12
7.0		COBERTURA		
7.1	73866/001	ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M	M2	36,81
7.2	75381/001	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM	M2	1.278,15
7.3	72106	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	M	362,57
7.4	72104	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M	270,66
8.0		PISOS, PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS		
8.1	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	414,93
8.2	73892/001	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	208,65
8.3	73921/001	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE SAIBRO, REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	126,57
8.4	73734/001	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA)	M2	39,94
9.0		VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
9.1	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	29,52

Glencir Barreira da Silva
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Mun. de Ponte Branca
Portaria Nº 013/2017

Thayana da Silva
Engenheira Civil
CREA: 1217839759

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartaopontaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT. 28/06/2023
Cod Ato 06 Valor R\$ 3,90
Selo BXR 35059
Dou fé. Em testemunho
() da verdade

Consulta em: mt.gov.br/selos

Tabela: Loraine Saggin Figueiredo / Tabela Substituto: Frederico Augusto Morbeck da Silva
Escrevente: Adriana Martins Coelho dos Santos / Marisa da Coelho Tavares Zimmermann



J
V
89



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTE BRANCA**



9.2	AMM 002	ALUPORTE - PAINEL DE ALUMÍNIO TUBULAR, RETANGULAR, COM MÓDULOS FIXOS E 02 PORTAS COM 02 FOLHAS DE ABRIR, CADA, PARA RECEBER VIDRO ENCAIXILHADO - MED 28,80 X 2,95.	CJ	1
10.0		PINTURA		
10.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	27,52
10.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	27,52
10.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	27,52
11.0		PAISAGISMO E URBANISMO		
11.1	5622	REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM	M2	269,79
11.2	73967/001	PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UNID	18
11.3	73967/002	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UNID	11
11.4	85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UNID	80
11.5	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	269,79
12.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS		
12.1	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200
12.2	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5 MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	110
12.3	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
12.4	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75
12.5	83438	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	4
12.6	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4
12.7	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
12.8	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
12.9	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMP A E DRENO BRITA	UN	3
12.10	73769/003	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
12.11	73855/001	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
12.12	AMM ELE 001	LUMINÁRIA FECHADA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, COM LÂMPADA LED DE 120W, BIVOLT (90 A 260V) EQUIPADA COM SENSOR FOTOELÉTRICO, TÉRMICO E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, COM DIÂMETRO ENTRE 40 A 60MM E INCLINAÇÃO DE 90°, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 5000K, LENTE BATWING E PROTEÇÃO CONTRA SURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
12.13	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	3
12.14	72250	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20

Cláudio Pereira de Sousa
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Mun. de Ponte Branca
Portaria Nº 013/2017

Dayna Diniz Silva
Engenheira Civil
CREA: 127.039759

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-000
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartorioportaldoaraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado.
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT 28/06/2023
Cod Ato 06 Valor R\$ 3,90
Selo BXR 35060
Dou fé. Em testemunho
() da verdade



Consulte em: www.cartorioportaldoaraguaia.com.br
Tabela: *Lorraine Suggin Figueiredo* / Tabela Substituto: *Frederico Augusto Morbeck da Silva*
Escritor: *Adriana Martins Coelho dos Santos* / *Marissilva G. Itho Taveiras Zimmermann*

J
g
29
85
18



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PONTE BRANCA

12.15	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 10M	UN	1
12.16	79517/001	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1.50 M	M3	17,5
12.17	73964/006	REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	17,5
13.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	AMM 003	FORNECIMENTO DE BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO DE MADEIRA	UNID	5
14.0		LIMPEZA FINAL		
14.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	720,26



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
Av. Universitária, 131 - Araguaia Center - Pontal do Araguaia - MT - CEP 78.698-200
Fone: (66) 3405-5674 - E-mail: segundo@cartorioPontaldoAraguaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original apresentado
Dou fé.
Pontal do Araguaia - MT, 28/06/2023
Cod. Ato:06 Valor R\$ 3,90
Selo BXR 35061
Dou fé. Em testemunho
() da verdade
Consulta: www.tjmt.gov.br/selos

Tabella: Loraine Saggin Figueiredo / Tabellito Substituto: Frederico Augusto Morbeck de Silva
Escritores: Juliana Martins Coelho dos Santos / Marissilva Coelho Tavares Zimmermann

Siemen Parreira da Silva
Secretário Municipal de Obras
Prefeitura Mun. de Ponte Branca
Portaria Nº 013/2017

Thayna
Thayna Diniz Silva
Engenheira Civil
CREA: 1217039759

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

11. Nº 86



AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com



À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (MATO GROSSO)

DEMAIS DOCUMENTOS



Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
 AS CONTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - 37
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT





AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 003/2023, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

Declara em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 9.854/99 que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.

Barra do Garças – MT., 12 de Setembro de 2023.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº, id. 37
LT. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços nº. 003/2023, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

1. Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame.
2. que inexistem fatos impeditivos à habilitação

Barra do Garças – MT., 12 de Setembro de 2023.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501 - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 003/2023, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

Que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção.

Barra do Garças – MT., 12 de Setembro de 2023.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes - Barra do Garças - MT
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços nº 003/2023, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

A) A relação de compromissos assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avo) do valor total dos contratos firmados (saldo do contrato) com a administração pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta, não é superior a 100% (cem por cento) do patrimônio líquido.

Barra do Garças – MT., 12 de Setembro de 2023.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes
LCEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE PESSOA JURÍDICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

A empresa A S CONSTRUTORA LTDA –ME, inscrita sob o CNPJ Nº 22.618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, **DECLARA, sob as penas da Lei que :**

A) Estamos ciente das condições da licitação, que assumimos responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que forneceremos quaisquer informações complementares solicitadas pela PREFEITURA;

B) Que executaremos as obras de acordo com o Projeto e as especificações da PREFEITURA, às quais alocará todos os equipamentos, pessoal técnico e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

C) Que nos comprometemos a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

D) Que a qualquer momento, e por necessidade das obras, fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados por solicitação da PREFEITURA, sem ônus de mobilização para esta, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação;

E) Que nos comprometemos a estar instalado e pronto para o início das obras no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a partir da data de expedição da Ordem de Serviços;

22.618.893/0001-76
 A S CONSTRUTORA LTDA
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
 Bairro Cristino Cortes
 Barra do Garças - MT

96



Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT



96



AS Construtora LTDA-ME
 CNPJ: 22.618.893/0001-76
 (66) 99214-6393
 asconstrutoraserraazul@hotmail.com




F) Que executaremos as obras de acordo com os prazos estabelecidos no Edital;

G) que inexistem fatos impeditivos à habilitação;

H) Declaração de que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Barra do Garças – MT., 12 de Setembro de 2023.



Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
 AS CONSTRUTORA LTDA-ME
 Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Bl. 3º
 Lt. 12 - Setor Cristino Cortes - Barra do Garças - MT
 CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT




Rua Manoel Pereira Brito nº 3501
 Bairro Cristino Cortes - CEP 78.600-480
 Barra do Garças - MT






AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

A empresa A S CONSTRUTORA LTDA –ME, inscrita sob o CNPJ Nº 22.618.893/0001-76 , sediada na Rua Manoel Pereira Brito, nº 3501, bairro Cristino Cortes, CEP 78.600.000 Município de Barra do Garças - MT, por seu representante legal o Sr. ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, **DECLARAMOS** , sob as penas da Lei que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumimos total responsabilidade por esse fato.

Informamos ainda que não utilizaremos para qualquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

Barra do Garças – MT., 12 de Setembro de 2023.

Ándrea Dourado Boechat
Engenheira Civil
CRBA-MT 036085

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-76
A S CONSTRUTORA LTDA
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd. 37
Lt. 12 - Setor Cristino Cortes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças - MT



AS Construtora LTDA-ME
CNPJ: 22.618.893/0001-76
(66) 99214-6393
asconstrutoraserraazul@hotmail.com

À

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT

A/C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2023

ABERTURA : 12/09/2023 – ÀS 08 : 00 Hs (Mato Grosso)

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

ALOISIO ALVES DE SOUZA, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 822086 – SSP/GO e do CPF nº 284.241.071-87, representante legal da empresa **A S CONSTRUTORA LTDA - ME**, CNPJ nº 22.618.893/0001-76, na condição de MICROEMPRESA, quando da sua participação na licitação, que, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços n.º 003/2023, DECLARAMOS, sob as penas da lei, que:

Os técnicos necessários para execução dos serviços de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis quando da contratação

Por ser verdade, firmo a presente.

Barra do Garças – MT., 12 de Setembro de 2023.

Assinatura do representante legal

CPF: 284.241.071-87

Carimbo de CNPJ da empresa

22.618.893/0001-
A S CONSTRUTORA LTL
Rua Manoel Pereira Brito, s/nº - Qd
Lt. 12 - Setor Cristino Côrtes
CEP 78.600-000 - Barra do Garças