

1.HABILITAÇÃO

CONSTRUTORA, ENGENHARIA E TRANSPORTE



@construtorafxaviergo



fxavier.obras@hotmail.com



Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000

BRASIL	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN	
2 ^a e 1 ^a NOME E SOBRENOME GILCIUMAR APARECIDA XAVIER	1 ^a HABILITAÇÃO 15/12/1999
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 07/09/1981, GOIANÉSIA, GO	
4a DATA EMISSÃO 01/05/2025	4b VALIDADE 30/04/2035
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 4323710 DGPC GO	ACC D
4d CPE 927.331.40I-59	5 Nº REGISTRO 00990277830
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)	3 CAT HAB AD
FILIAÇÃO ANTONIO ANDRE XAVIER	
LUISA APARECIDA XAVIER	
7 ASSINATURA DO PORTADOR	

5009815122

9	10	11	12
ACC 			
A 		30/04/2035	
A1 			
B 		30/04/2035	
B1 			
C 		30/04/2035	
C1 			

9	10	11	12
D 		30/04/2035	
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL _____

GOJANIA, GO

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

44488505186

GOI82007545

GOIÁS

QR-CODE



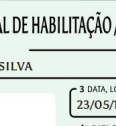
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

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

SERPRO/SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA009902778<303<<<<<<<<<<
8109079M3504303BRA<<<<<<<<<<6
GILCIUMAR<<APARECIDO<XAVIER<<<

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO							
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN									
2 ^o 1 ^o NOME E SOBRENOME LUCAS CAMARGO SILVA				1 ^o HABILITAÇÃO 11/08/2014					
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 23/05/1995, CERES, GO									
4a DATA EMISSÃO 06/09/2024		4b VALIDADE 05/09/2034		ACC 					
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 5985823 SSP GO									
4d CPE 700.999.191-09		5 Nº REGISTRO 06145600515		3 CAT HAB AB					
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)									
FILIAÇÃO JOSE ADMILSON DA SILVA									
ROSIMEIRE CAMARGO									
									
<i>Lucas Camargo Silva</i>									
7 ASSINATURA DO PORTADOR									

9
10
11
12

ACC			
A			05/09/2034
A1			
B			05/09/2034
B1			
C			
C1			

9
10
11
12

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12

OBSERVAÇÕES

LOCAL

GOIANIA, GO

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

S1088552964

GO176855556

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

```
I<BRA061456005<155<<<<<<<<<<  
9505232M3409051BRA<<<<<<<<<4  
LUCAS<<CAMARGO<SILVA<<<<<<<<
```




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE GOIANÉSIA
ESTADO DE GOIÁS

TABELIONATO
2º OFÍCIO DE NOTAS

Penha



Tânia Maria Lopes Gonçalves
Escrivã Substituta
Fábio Machado Gonçalves
Maria Irlei Lopes
Elisabete Macedo de Sales
Lauro Machado Lopes Gonçalves
Escriventes Autorizados



LIVRO: 00199-P

CERTIDÃO

FOLHAS: 076/077

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro nº 00199-P, às Folhas 076/077, verifiquei constar a **Procuração** do seguinte teor:-

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI EPP A FAVOR DE LUCAS CAMARGO SILVA, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que no ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, (27/03/2019), nesta Cidade e Comarca de Goianésia, Estado de Goiás, em Cartório, compareceu, como Outorgante: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI EPP**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrito no CNPJ/MF sob nº 31.573.458/0001-63, com sede à Rua Brasil s/n, Quadra 21 Lote 21, Centro em Barro Alto-GO neste ato representado, por seu proprietário o **GILCIUMAR APARECIDO XAVIER**, brasileiro, natural de Goianésia/GO, nascido em 07/09/1981, casado, maior e capaz, filho de ANTONIO ANDRÉ XAVIER e LUISA APARECIDA XAVIER, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4323710/DGPC/GO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00990277830/DETRAN/GO, expedida em 09/02/2015, inscrito no CPF/MF sob nº 927.331.401-59, residente e domiciliado à Rua Goiás s/nº, Souzalândia, Setor Central, Barro Alto-GO, email: fxavier.obras@hotmail.com; Telefone: 9 8608-9950; reconhecido e identificado por mim Elisabete Macedo de Sales, Sub-Oficial e Escrevente, à vista dos documentos apresentados, do que dou fé. E aí, pelo Outorgante, me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: **LUCAS CAMARGO SILVA**, brasileiro, natural de ceres/GO, nascido em 23/05/1995, solteiro, maior e capaz, filho de JOSÉ AMILTON DA SILVA e ROSIMEIRE CAMARGO, auxiliar de escritório, portador da Cédula de Identidade nº 5985823/SSP/GO, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 06145600515/DETRAN/GO, expedida em 11/08/2014, inscrito no CPF/MF sob nº 700.999.191-09, residente e domiciliado à Rua 29 nº 221, Bairro Carrilho, Goianésia-GO, email: não consta; ao qual confere: poderes especiais para participar de licitações e concorrências públicas ou particulares, sujeitas a qualquer condição ou modalidade, convites, pregão eletrônico, pregão presencial, tomada de preços e assembléias gerais, formalizar processos em habilitações, requerer, acompanhar, discordar dos resultados, lançar protestos, interpor recursos, efetivar cadastramento da firma como fornecedora de entidades públicas ou particulares, assinar contratos de fornecimento, seja em virtude de licitações ou de vendas sem licitações, dar lances, formalizar processos, habilitar, requerer e assinar todos e quaisquer documentos necessários, efetuar cobranças, inclusive judiciais, levar títulos a protesto, usar dos poderes da cláusula "ad-judicia", concordar ou discordar, transigir, desistir, prestar declarações, produzir provas, alegar razões, representar perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias e entidades particulares, e praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. Pelo Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE GOIANÉSIA
ESTADO DE GOIÁS

TABELIONATO
2º OFÍCIO DE NOTAS

Penha



Tânia Maria Lopes Gonçalves
Escrivã Substituta
Fábio Machado Gonçalves
Maria Irlei Lopes
Elisabete Macedo de Sales
Lauro Machado Lopes Gonçalves
Escriventes Autorizados

LIVRO: 00199-P

CERTIDÃO

FOLHAS: 076/077

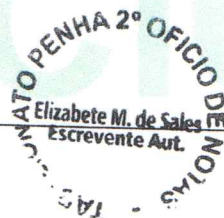
pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina. Sendo dispensadas as testemunhas de acordo com o Decreto Lei nº 6.952 de 06/11/81. . Eu, (a.), Elisabete Macedo de Sales, Sub-Oficial e Escrevente, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R\$43,35; Taxa Judiciária: R\$14,06; Fundos Estaduais: R\$16,91, ISS: R\$1,95. Selo Digital nº 05841711271242087700523. (aa.) F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI EPP, GILCIUMAR APARECIDO XAVIER, Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no do Outorgante. Elisabete Macedo de Sales, Sub-Oficial e Escrevente. Trasladata por **Certidão**, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, Elisabete Macedo de Sales, Sub-Oficial e Escrevente, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente. Emolumentos: R\$35,77; Taxa Judiciária: R\$14,06; Fundos Estaduais: R\$13,95, ISS: R\$1,07

O referido é verdade e dou fé.

Em Testº *Elisabete Macedo de Sales* da Verdade.

Goianésia-GO, 13 de junho de 2019

Elisabete Macedo de Sales
Elisabete Macedo de Sales
Sub-Oficial e Escrevente



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA NIRE : 52600716174 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2501243132		
NIRE (Sede) 52600716174		CNPJ 31.573.458/0001-63		Data de Ato Constitutivo 21/09/2018	
Início de Atividade 20/09/2018					
Endereço Completo Avenida BRASIL, Nº S/N, CENTRO DE SOUZALANDIA - Barro Alto/GO - CEP 76390-000					
Objeto Social FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, EXCETO MAQUINAS-FERRAMENTA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS. SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL. CARGA E DESCARGA CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA TESTES E ANALISES TECNICAS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS FISICAS E NATURAIS CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES DESIGN DE INTERIORES SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMESTICOS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES PAISAGISTICAS					
Capital Social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome GILCIUMAR APARECIDO XAVIER	CPF/CNPJ 927.331.401-59	Participação no capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome GILCIUMAR APARECIDO XAVIER	CPF 927.331.401-59	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 07/05/2025	Número 20251196909	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/08/2025, às 13:56:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código 5KVWDPI6.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

2. HABILITAÇÃO FISCAL

CONSTRUTORA, ENGENHARIA E TRANSPORTE



@construtorafxavierno



fxavier.obras@hotmail.com



Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.573.458/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) F XAVIER CONSTRUTORA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.11-1-00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar 25.13-6-00 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.14-7-18 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

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

LOGRADOURO AV BRASIL	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 76.390-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO DE SOUZALANDIA	MUNICÍPIO BARRO ALTO	UF GO
--------------------------	---	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FXAVIER.OBRAS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 8608-9950
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **21/08/2025** às **14:47:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.573.458/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.12-5-00 - Carga e descarga 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
--

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

LOGRADOURO AV BRASIL	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
-------------------------	---------------	----------------------

CEP 76.390-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO DE SOUZALANDIA	MUNICÍPIO BARRO ALTO	UF GO
-------------------	--	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FXAVIER.OBRAS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 8608-9950
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 21/08/2025 às 14:47:50 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.573.458/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições 74.10-2-02 - Design de interiores 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO AV BRASIL	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 76.390-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO DE SOUZALANDIA	MUNICÍPIO BARRO ALTO	UF GO
--------------------------	---	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FXAVIER.OBRAS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 8608-9950
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/09/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **21/08/2025** às **14:47:50** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



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

CNPJ 31.573.458/0001-63	Inscrição Estadual 10.739.551-7	Cadastro Atualizado em 07/05/2025 14:32:58
----------------------------	------------------------------------	---

Nome Empresarial F XAVIER CONSTRUTORA LTDA Contribuinte? Sim Nome Fantasia F XAVIER CONSTRUTORA
--

Endereço Estabelecimento AVENIDA BRASIL, nº S/N, CENTRO DE SOUZALANDIA - BARRO ALTO GO, CEP: 76.390-000
--

Atividade Econômica
Atividade Principal 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
Atividade Secundária 2513600 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada 2211100 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar 6821802 - Corretagem no aluguel de imóveis 6822600 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 7111100 - Serviços de arquitetura 7112000 - Serviços de engenharia 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 7120100 - Testes e análises técnicas 7210000 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 7319001 - Criação de estandes para feiras e exposições 7410202 - Design de interiores 7490103 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 7729299 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7732202 - Aluguel de andaimes 7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas 8130300 - Atividades paisagísticas 3314702 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 3314713 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 3314718 - Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta 3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 3329501 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

- 4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4313400 - Obras de terraplenagem
- 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4391600 - Obras de fundações
- 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399103 - Obras de alvenaria
- 4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399105 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 5212500 - Carga e descarga
- 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
28/09/2018

Data de Cadastramento:
28/09/2018

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

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

Data da Consulta
14/08/2025 08:55:18



Nota de esclarecimento ao contribuinte



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
NÚMERO 6083 / 2025

Certificamos para os devidos fins que a PESSOA JURÍDICA identificada abaixo encontra-se registrada no CADASTRO da Secretaria da Fazenda do Município.

I - Identificação da Atividade Econômica

Razão Social: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**
Nome Fantasia: **F XAVIER CONSTRUTORA**
CNPJ: **31.573.458/0001-63**
Inscrição Municipal: **1201762893**
Início Atividade: **21/09/2018**
Regime Tributário: **Regime Normal**
Ramo Atividade: **42.12-0-00**
CNAE: **42120000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
71120000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
38114000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
2513600 - FABRICACAO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4221902 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4322303 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
4399105 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4929901 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL
7119701 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4391600 - OBRAS DE FUNDACOES
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4221901 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
4221903 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORR
2211100 - FABRICACAO DE PNEUMATICOS E DE CAMARAS-DE-AR
3314702 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS
3314713 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA
3314718 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS PARA A INDUSTRIA METALURGICA, EXCETO MAQUINAS-FI
3319800 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3329501 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS
4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
4399104 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE
5212500 - CARGA E DESCARGA
6821802 - CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMOVEIS
6822600 - GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFIC
7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA
7119704 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO
7119799 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERI
7120100 - TESTES E ANALISES TECNICAS
7210000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS FISICAS E NATURAIS
7319001 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES
7410202 - DECORACAO DE INTERIORES
7490103 - SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS
7729299 - ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7732202 - ALUGUEL DE ANDAIMES
7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS
8020001 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRÔNICO
8111700 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
8122200 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Endereço: **AVENIDA BRASIL, N°: S/N, CENTRO DE SOUZALANDIA, CEP: 76.390-000**

II - Isenção/Imunidade

Tipo: **Não Isento**
Data início:
Data Fim:



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO DE CADASTRO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
NÚMERO 6083 / 2025

Observação:

III - Situação

Situação: **ATIVO**

Data: **21/09/2018**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Observação: ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 29 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 14:06 - HÁ UM DIA.
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 18 DE ABRIL DE 2024 ÀS 15:01 - HÁ POUCOS SEGUNDOS.
SITUAÇÃO: ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO: 20/09/2021
MOTIVO DA SITUAÇÃO:
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 13 DE NOVEMBRO DE 2024 ÀS 10:41 - EM POUCOS SEGUNDOS.
SITUAÇÃO: ATIVA
IMPORTAÇÃO DO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL EM 11/06/2025 15:17:41
IMPORTAÇÃO DO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL EM 13/08/2025 08:35:21

IV - Relação de sócios

Nome	Data início	Data Fim	Percentual	Qualificação
GILCIUMAR APARECIDO XAVIER	21/09/2018		0,00	49-SÓCIO-ADMINISTRADOR
GILCIUMAR APARECIDO XAVIER	21/09/2018		0,00	

Barro Alto(GO), 14 de Agosto de 2025

Emitido por: portal_v2_servicos_certidoes_atividadeeconomica - Válido somente com carimbo e assinatura.



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

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 54438185

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

CNPJ

31.573.458/0001-63

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

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

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

VALIDADOR: 5.555.526.365.940

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 14 AGOSTO DE 2025

HORA: 8:50:26:6



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO 6082 / 2025

CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **31.573.458/0001-63**
Inscrição Municipal: **1201762893**
Atividade Econômica: **66988**

Endereço: **AVENIDA BRASIL, Nº: S/N, CENTRO DE SOUZALANDIA, CEP: 76.390-000**
Cidade: **Barro Alto - GO**

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **UFpo\$Z58teX**
Data Validade: **13/09/2025**
Número Via: **1**
Data Emissão: **14/08/2025**
Usuário:



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: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 31.573.458/0001-63

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 11:46:57 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2025.

Código de controle da certidão: **A4B3.1464.EA93.A507**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.573.458/0001-63
Razão Social: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV BRASIL SN / CENTRO DE SOUZALAND / BARRO ALTO / GO / 76390-000

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: 08/08/2025 a 06/09/2025

Certificação Número: 2025080815185058731112

Informação obtida em 14/08/2025 08:52:39

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.573.458/0001-63

Certidão nº: 47032076/2025

Expedição: 14/08/2025, às 08:51:27

Validade: 10/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.573.458/0001-63**, **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.



**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

CONCORRÊNCIA Nº 84/2025

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ nº31.573.458/0001-63 por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) Fabricio Oliveira Faria , portador(a) da carteira de identidade nº 5759677 SSP-GO e CPF nº 045.638.981-47, Declara, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, salvo

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()¹.

LUCAS CAMARGO
SILVA:700999191
09

Assinado de forma digital
por LUCAS CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:24:21 -03'00'

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09

Anápolis-GO, 26 de Agosto de 2025

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

CONSTRUTORA, ENGENHARIA E TRANSPORTE



@construtorafxavierno



fxavier.obras@hotmail.com



Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000



Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

Dr.(a), escrivão(ã) do Cartório
Distribuidor da Comarca de BARRO ALTO,
Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO POSITIVA - CÍVEL

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, bem como consultando a distribuição de ações cíveis em geral, abrangendo fases de cumprimento, execuções, execuções fiscais, falências, concordatas e recuperações judiciais em andamento, verifica-se **CONSTAR** contra:

Identificação:

Requerente : F Xavier Construtora Ltda
CNPJ : 31.573.458/0001-63

A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m):

1)Numero do Processo : 5250333.36
Juízo : Barro Alto - Juizado Especial Cível
Requerente : Depranil Isoldino Tavares
Requerido : F Xavier Construtora Ltda
Adv. Requerente : LUIS CARLOS SILVA SOBREIRO FILHO
Adv. Requerido :
Natureza : PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimento do Juizado Especial Cível
Data da Distribuição : 01/04/2025 10:29:03
Valor da ação : 22.699,35



NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para **CERTIFICAR**, do que se reporta e da fé. Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás em 28 de julho de 2025.

Barro Alto - Distribuidor

Valor da certidão	: R\$ 55,08
Valor da taxa judiciária	: R\$ 19,17
Total:	: R\$ 74,25
Guia no	: 08217176-9/50

ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS AÇÕES QUE TRAMITAM NOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

12:45:01 SARA OLIVEIRA DA COSTA 6623125

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12403773256 em 18/03/2024, protocolo 240934687. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	52600716174
CNPJ:	31573458000163
Município:	Barro Alto

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
31573458000163	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA	
58574760110	MARCOS ANTONIO DE LIMA	GO12619



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/03/2024 08:32 SOB Nº
20240934687.
PROTOCOLO: 240934687 DE 15/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403773256. NIRE: 52600716174.
F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/03/2024
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 33, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, município Barro Alto, CNPJ nº 31.573.458/0001-63, Número de Registro (NIRE) 52600716174.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/09/2018

Ato constitutivo: 52600716174

Barro Alto, 01/01/2023

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.573.458/0001-63

MARCOS ANTONIO DE LIMA
CONTADOR
CRC/GO 12619

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 12/2022	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 12/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
06/01/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 100413 DO FORNEC. REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	619,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 100413 DO FORNEC. REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		619,00
			TOTAL DO DIA	619,00	619,00
09/01/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 355755 FORNEC. IRMAOS SOARES S/A	37,58	
09/01/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 355755 FORNEC. IRMAOS SOARES S/A		37,58
			TOTAL DO DIA	37,58	37,58
10/01/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	2.004,83	
10/01/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		2.004,83
10/01/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	4,83	
10/01/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		4,83
10/01/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	5,16	
10/01/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		5,16
10/01/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	2.000,00	
10/01/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.014,82	4.014,82
11/01/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 355945 FORNEC. IRMAOS SOARES S/A	56,13	
11/01/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 355945 FORNEC. IRMAOS SOARES S/A		56,13
			TOTAL DO DIA	56,13	56,13
19/01/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 354285 DO FORNEC. IRMAOS SOARES S/A	127,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 354285 DO FORNEC. IRMAOS SOARES S/A		127,00
			TOTAL DO DIA	127,00	127,00
20/01/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 101024 FORNEC. REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.150,00	
20/01/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 101024 FORNEC. REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		3.150,00
			TOTAL DO DIA	3.150,00	3.150,00
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 07/2020	2.944,17	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 07/2020	1.110,20	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 08/2020	39.724,85	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 08/2020	14.916,64	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 07/2021	7.673,79	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN 07/2021	2.687,32	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 04/2021	13.201,54	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 04/2021	4.565,04	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 08/2021	10.065,31	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 08/2021	3.480,55	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 04/2021	13.201,52	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 04/2021	4.565,04	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 09/2021	2.241,00	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 09/2021	763,92	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 05/2021	1.108,91	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 05/2021	371,47	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 10/2021	15.339,43	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 10/2021	5.138,67	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 05/2021	1.108,91	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 05/2021	371,47	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 11/2021	46.727,38	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 11/2021	15.293,84	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 12/2021	8.707,51	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 12/2021	2.786,37	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 02/2022	12.948,42	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 02/2022	6.172,53	
			TRANSPORTE	237.215,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.215,80	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 04/2022	39.638,72	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 04/2022	26.760,21	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 05/2022	8.094,53	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 05/2022	5.479,86	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 10/2022	1.728,46	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 10/2022	2.450,04	
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLESN MES 11/2022	5.847,11	
25/01/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	JUROS PARCEL SIMPLESN MES 11/2022	10.015,83	
25/01/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PARCEL SIMPLESN CF RELACAO		337.230,56
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022	7.416,34	
25/01/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022		7.416,34
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022	54.422,00	
25/01/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022		54.422,00
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	11.883,20	
25/01/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		11.883,20
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022	9.347,78	
25/01/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022		9.347,78
25/01/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022	41.847,45	
25/01/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022		41.847,45
			TOTAL DO DIA	462.147,33	462.147,33
27/01/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL SIMPLESN 01/2023	92.429,46	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL SIMPLESN 01/2023		92.429,46
			TOTAL DO DIA	92.429,46	92.429,46
31/01/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	3.301,59	
31/01/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		3.301,59
31/01/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.302,00	
31/01/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.302,00
31/01/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	159,70	
31/01/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		159,70
31/01/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	159,32	
31/01/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		159,32
31/01/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	143,22	
31/01/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		143,22
31/01/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	1.310,05	
31/01/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		1.310,05
31/01/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	733,29	
31/01/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		733,29
			TOTAL DO DIA	7.109,17	7.109,17
			TOTAL DO MÊS	570.769,17	570.769,17
06/02/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023	1.831,84	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2023		1.831,84
06/02/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 01/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.990,62	2.990,62
07/02/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 01/2023 S/C	164,48	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR PAGO REF. FGTS MES 01/2023 S/C		164,48
			TOTAL DO DIA	164,48	164,48
08/02/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 355755 DO FORNEC. IRMAOS SOARES S/A	37,58	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 355755 DO FORNEC. IRMAOS SOARES S/A		37,58
			TOTAL DO DIA	37,58	37,58
10/02/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 355945 DO FORNEC. IRMAOS SOARES S/A	56,13	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 355945 DO FORNEC. IRMAOS SOARES S/A		56,13
			TOTAL DO DIA	56,13	56,13
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 6 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME		52.820,77
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 6 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME	48.146,14	
16/02/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 6 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME	2.641,04	
16/02/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 6 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME		2.641,04
16/02/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 6 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME	2.641,04	
16/02/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 6 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME		2.641,04
16/02/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 6 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME	2.641,04	
16/02/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS A COMPENSAR CF NF DE INSS-RET CFE. DOC. 6 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME	2.033,59	
16/02/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 7 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		175.115,44
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 7 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	159.617,73	
16/02/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 7 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	8.755,77	
16/02/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 7 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		8.755,77
16/02/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 7 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	8.755,77	
16/02/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 7 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		8.755,77
16/02/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 7 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	8.755,77	
16/02/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS A COMPENSAR CF NF DE INSS-RET CFE. DOC. 7 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	6.741,94	
		TOTAL DO DIA		250.729,83	250.729,83
19/02/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 101024 DO FORNEC. REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	3.150,00	
19/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 101024 DO FORNEC. REBRACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI		3.150,00
		TOTAL DO DIA		3.150,00	3.150,00
28/02/2023	3.1.1.03.001	(-) SIMPLES S/ FATURAMENTO	SIMPLES A RECOLHER	22.345,30	
28/02/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER		22.345,30
28/02/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	3.134,90	
28/02/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		3.134,90
28/02/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.302,00	
28/02/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.302,00
28/02/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	145,43	
28/02/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		145,43
28/02/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	146,63	
28/02/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		146,63
28/02/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	143,22	
28/02/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		143,22
28/02/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	1.302,00	
28/02/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		1.302,00
28/02/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	681,96	
28/02/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		681,96
28/02/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSADO MES	970,61	
28/02/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS COMPENSADO MES		970,61
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 28/02/2023		545,64
28/02/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 28/02/2023	409,03	
28/02/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL PREV 28/02/2023	81,75	
28/02/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL PREV 28/02/2023	54,86	
		TOTAL DO DIA		30.717,69	30.717,69
		TOTAL DO MÊS		287.846,33	287.846,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2023	1.687,47	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/2023		1.687,47
06/03/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 02/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	2.846,25	2.846,25
07/03/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 13033 FORNEC. MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	200,00	
07/03/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 13033 FORNEC. MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		200,00
07/03/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 13033 DO FORNEC. MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA	200,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 13033 DO FORNEC. MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		200,00
07/03/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 02/2023 S/C	146,63	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR PAGO REF. FGTS MES 02/2023 S/C		146,63
			TOTAL DO DIA	546,63	546,63
10/03/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 26784 FORNEC. JOSE ALVES DE SOUZA TMQ VIDROS LTDA	950,00	
10/03/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 26784 FORNEC. JOSE ALVES DE SOUZA TMQ VIDROS LTDA		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
14/03/2023	3.1.1.03.001	(-) SIMPLES S/ FATURAMENTO	DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	555,92	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		555,92
14/03/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	633,22	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		633,22
14/03/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	32.424,36	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		32.424,36
14/03/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	5.659,42	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		5.659,42
14/03/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 15346 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,00	
14/03/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 15346 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		52,00
			TOTAL DO DIA	39.324,92	39.324,92
15/03/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 15346 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 15346 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		52,00
			TOTAL DO DIA	52,00	52,00
17/03/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL SIMPLESN 02/2023	4.674,81	
17/03/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL SIMPLESN 02/2023	934,95	
17/03/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL SIMPLESN 02/2023	776,95	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL SIMPLESN 02/2023		6.386,71
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL D ATIV 11-2022		774,40
17/03/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL D ATIV 11-2022	534,14	
17/03/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA SIMPLES NACIONAL D ATIV 11-2022	106,75	
17/03/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS SIMPLES NACIONAL D ATIV 11-2022	133,51	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL D ATIV 12-2022		774,40
17/03/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL D ATIV 12-2022	534,14	
17/03/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA SIMPLES NACIONAL D ATIV 12-2022	106,75	
17/03/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS SIMPLES NACIONAL D ATIV 12-2022	133,51	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL D ATIV 01-2023		774,40
17/03/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL D ATIV 01-2023	534,14	
17/03/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA SIMPLES NACIONAL D ATIV 01-2023	106,75	
17/03/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS SIMPLES NACIONAL D ATIV 01-2023	133,51	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL D ATIV 02-2023		774,40
			TRANSPORTE	8.709,91	9.484,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL D ATIV 02-2023	8.709,91 534,14	9.484,31
17/03/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA SIMPLES NACIONAL D ATIV 02-2023	106,75	
17/03/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS SIMPLES NACIONAL D ATIV 02-2023	133,51	
			TOTAL DO DIA	9.484,31	9.484,31
20/03/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	22.345,30	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		22.345,30
			TOTAL DO DIA	22.345,30	22.345,30
21/03/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 31 FORNEC. VIDRO LUX LTDA	27.040,67	
21/03/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 31 FORNEC. VIDRO LUX LTDA		27.040,67
			TOTAL DO DIA	27.040,67	27.040,67
22/03/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. VIDRO LUX LTDA	27.040,67	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 31 DO FORNEC. VIDRO LUX LTDA		27.040,67
			TOTAL DO DIA	27.040,67	27.040,67
31/03/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	3.425,60	
31/03/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		3.425,60
31/03/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.302,00	
31/03/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.302,00
31/03/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	171,59	
31/03/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		171,59
31/03/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	169,88	
31/03/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		169,88
31/03/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	143,22	
31/03/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		143,22
31/03/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	1.302,00	
31/03/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		1.302,00
31/03/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	748,82	
31/03/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		748,82
31/03/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 15800 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	210,00	
31/03/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 15800 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		210,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 31/03/2023		550,37
31/03/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 31/03/2023	409,03	
31/03/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL PREV 31/03/2023	81,75	
31/03/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL PREV 31/03/2023	59,59	
			TOTAL DO DIA	8.023,48	8.023,48
			TOTAL DO MÊS	137.654,23	137.654,23
01/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 15800 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	210,00	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 15800 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		210,00
			TOTAL DO DIA	210,00	210,00
03/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 15839 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	586,00	
03/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 15839 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		586,00
			TOTAL DO DIA	586,00	586,00
04/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 15914 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	70,00	
04/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 15914 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		70,00
04/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 15839 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	586,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 15839 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		586,00
			TOTAL DO DIA	656,00	656,00
05/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 15914 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	70,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 15914 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		70,00
			TRANSPORTE	70,00	70,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,00	70,00
05/04/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 03/2023	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 03/2023		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.228,78	1.228,78
06/04/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2023	1.952,01	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2023		1.952,01
06/04/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 03/2023 S/C	169,88	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR PAGO REF. FGTS MES 03/2023 S/C		169,88
			TOTAL DO DIA	2.121,89	2.121,89
07/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 26784 DO FORNEC. JOSE ALVES DE SOUZA TMQ VIDROS LTDA	950,00	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 26784 DO FORNEC. JOSE ALVES DE SOUZA TMQ VIDROS LTDA		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
12/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 364111 FORNEC. IRMAOS SOARES S/A	515,40	
12/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 364111 FORNEC. IRMAOS SOARES S/A		515,40
12/04/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA		61.884,48
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	56.630,49	
12/04/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	2.871,44	
12/04/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	2.871,44	
12/04/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA		2.871,44
12/04/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	2.871,44	
12/04/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA		2.871,44
12/04/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS A COMPENSAR CF NF DE INSS-RET CFE. DOC. 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	2.382,55	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL GILCIUMAR APARECIDO XAVIER	1.700.000,00	
12/04/2023	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL GILCIUMAR APARECIDO XAVIER		1.700.000,00
			TOTAL DO DIA	1.768.142,76	1.768.142,76
13/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16113 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	250,00	
13/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16113 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		250,00
13/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 364111 DO FORNEC. IRMAOS SOARES S/A	515,40	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 364111 DO FORNEC. IRMAOS SOARES S/A		515,40
			TOTAL DO DIA	765,40	765,40
14/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16113 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	250,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16113 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
18/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17156 FORNEC. MCR ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	330,00	
18/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17156 FORNEC. MCR ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		330,00
18/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 217 FORNEC. INOVA METAIS LTDA	950,00	
18/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 217 FORNEC. INOVA METAIS LTDA		950,00
18/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 169006 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	917,00	
18/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 169006 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		917,00
18/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 169007 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	964,00	
18/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 169007 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		964,00
18/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 169010 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	1.000,00	
18/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 169010 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		1.000,00
18/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. INOVA METAIS LTDA	950,00	
			TRANSPORTE	5.111,00	4.161,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 217 DO FORNEC. INOVA METAIS LTDA	5.111,00	4.161,00 950,00
			TOTAL DO DIA	5.111,00	5.111,00
19/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17156 DO FORNEC. MCR ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	330,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17156 DO FORNEC. MCR ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		330,00
19/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 169006 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	917,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 169006 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		917,00
19/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 169007 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	964,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 169007 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		964,00
19/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 169010 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	1.000,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 169010 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.211,00	3.211,00
20/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17210 FORNEC. MCR ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	10,00	
20/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17210 FORNEC. MCR ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
21/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17210 DO FORNEC. MCR ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	10,00	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17210 DO FORNEC. MCR ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
24/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 169643 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	36,00	
24/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 169643 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		36,00
24/04/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA		72.805,28
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	66.362,02	
24/04/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	3.640,26	
24/04/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	3.640,26	
24/04/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA		3.640,26
24/04/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	3.640,26	
24/04/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA		3.640,26
24/04/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS A COMPENSAR CF NF DE INSS-RET CFE. DOC. 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	2.803,00	
			TOTAL DO DIA	80.121,80	80.121,80
25/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 169643 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	36,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 169643 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		36,00
			TOTAL DO DIA	36,00	36,00
27/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 169957 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	83,00	
27/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 169957 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		83,00
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 3 CLIENTE SUME ENGENHARIA E CONSTRUCOES UNIPESOA LTDA	28.000,00	
27/04/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 3 CLIENTE SUME ENGENHARIA E CONSTRUCOES UNIPESOA LTDA		28.000,00
			TOTAL DO DIA	28.083,00	28.083,00
28/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16516 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.060,00	
28/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16516 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.060,00
28/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 1571 FORNEC. JW COMERCIO DE CIMENTO E ACO EIRELI	2.220,00	
28/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 1571 FORNEC. JW COMERCIO DE CIMENTO E ACO EIRELI		2.220,00
			TRANSPORTE	4.280,00	4.280,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.280,00	4.280,00
28/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 2 FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA	9.798,00	
28/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 2 FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA		9.798,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 169957 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	83,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 169957 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		83,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 28/04/2023		556,37
28/04/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 28/04/2023	409,03	
28/04/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL PREV 28/04/2023	81,75	
28/04/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL PREV 28/04/2023	65,59	
			TOTAL DO DIA	14.717,37	14.717,37
29/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16516 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.060,00	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16516 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.060,00
29/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 1571 DO FORNEC. JW COMERCIO DE CIMENTO E ACO EIRELI	2.220,00	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 1571 DO FORNEC. JW COMERCIO DE CIMENTO E ACO EIRELI		2.220,00
29/04/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA	9.798,00	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 2 DO FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA		9.798,00
29/04/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	7.177,34	
29/04/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		7.177,34
29/04/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.302,00	
29/04/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.302,00
29/04/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	429,99	
29/04/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		429,99
29/04/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	436,95	
29/04/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		436,95
29/04/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	143,22	
29/04/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		143,22
29/04/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	1.715,28	
29/04/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		1.715,28
29/04/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	1.516,67	
29/04/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		1.516,67
29/04/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSADO MES	2.089,88	
29/04/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS COMPENSADO MES		2.089,88
			TOTAL DO DIA	28.889,33	28.889,33
			TOTAL DO MÊS	1.935.100,33	1.935.100,33
03/05/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 5 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		201.951,75
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 5 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	191.854,16	
03/05/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 5 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	10.097,59	
03/05/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	10.097,59	
03/05/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		10.097,59
03/05/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	10.097,59	
03/05/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 5 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		10.097,59
			TOTAL DO DIA	222.146,93	222.146,93
05/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 170690 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	50,00	
05/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 170690 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		50,00
05/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 170740 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	210,00	
05/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 170740 FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		210,00
05/05/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 04/2023	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 04/2023		1.158,78
			TRANSPORTE	1.418,78	1.418,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.418,78	1.418,78
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR PAGO REF. FGTS MES 04/2023 S/C	436,95	
			VALOR PAGO REF. FGTS MES 04/2023 S/C		436,95
			TOTAL DO DIA	1.855,73	1.855,73
06/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 170690 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	50,00	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 170690 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		50,00
06/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 170740 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA	210,00	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 170740 DO FORNEC. POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		210,00
06/05/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023	5.032,07	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2023		5.032,07
			TOTAL DO DIA	5.292,07	5.292,07
08/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16754 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	465,00	
08/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16754 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		465,00
			TOTAL DO DIA	465,00	465,00
09/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16742 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	570,00	
09/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16742 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		570,00
09/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16754 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	465,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16754 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		465,00
			TOTAL DO DIA	1.035,00	1.035,00
10/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16742 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	570,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16742 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		570,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
12/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16883 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	124,33	
12/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16883 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		124,33
			TOTAL DO DIA	124,33	124,33
13/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16883 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	124,33	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16883 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		124,33
			TOTAL DO DIA	124,33	124,33
15/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16913 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,00	
15/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16913 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45,00
15/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16920 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.748,00	
15/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16920 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.748,00
			TOTAL DO DIA	1.793,00	1.793,00
16/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16950 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	180,03	
16/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 16950 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		180,03
16/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16913 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16913 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45,00
16/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16920 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.748,00	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16920 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.748,00
			TOTAL DO DIA	1.973,03	1.973,03
17/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16950 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	180,03	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 16950 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		180,03
			TOTAL DO DIA	180,03	180,03
18/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 89371 FORNEC. VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	195,37	
18/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 89371 FORNEC. VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA		195,37
			TRANSPORTE	195,37	195,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	195,37	195,37
18/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 11 FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA	9.798,00	
18/05/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 11 FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA		9.798,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 7 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	229.336,62	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 7 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	209.040,33	
18/05/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 7 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	11.466,83	
18/05/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 7 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	11.466,83	
18/05/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 7 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA		11.466,83
18/05/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 7 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	11.466,83	
18/05/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 7 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA		11.466,83
18/05/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS A COMPENSAR CF NF DE INSS-RET CFE. DOC. 7 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA	8.829,46	
		TOTAL DO DIA		262.263,65	262.263,65
19/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17038 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	882,00	
19/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17038 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		882,00
19/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 89371 DO FORNEC. VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	195,37	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 89371 DO FORNEC. VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA		195,37
19/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA	9.798,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 11 DO FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA		9.798,00
		TOTAL DO DIA		10.875,37	10.875,37
20/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17038 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	882,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17038 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		882,00
		TOTAL DO DIA		882,00	882,00
23/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17172 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,00	
23/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17172 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45,00
		TOTAL DO DIA		45,00	45,00
24/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17172 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17172 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45,00
		TOTAL DO DIA		45,00	45,00
25/05/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 8 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		268.299,89
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 8 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	254.884,90	
25/05/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 8 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	13.414,99	
25/05/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 8 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	13.414,99	
25/05/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 8 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		13.414,99
25/05/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 8 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	13.414,99	
25/05/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 8 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		13.414,99
		TOTAL DO DIA		295.129,87	295.129,87
26/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 4089 FORNEC. MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 12.144.935/0001-20	220,00	
26/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 4089 FORNEC. MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 12.144.935/0001-20		220,00
		TRANSPORTE		220,00	220,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	220,00	220,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 4089 DO FORNEC. MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 12.144.935/0001-20	220,00	
			PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 4089 DO FORNEC. MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 12.144.935/0001-20		220,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
29/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17291 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,00	
29/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17291 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		265,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
30/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17345 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,00	
30/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17345 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		12,00
30/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 7054 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	1.401,28	
30/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 7054 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		1.401,28
30/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17291 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17291 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		265,00
30/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 7054 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	1.401,28	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 7054 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		1.401,28
			TOTAL DO DIA	3.079,56	3.079,56
31/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17391 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,00	
31/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17391 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		265,00
31/05/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17 FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA	8.658,30	
31/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17 FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA		8.658,30
31/05/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17345 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17345 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		12,00
31/05/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	12.467,60	
31/05/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		12.467,60
31/05/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.320,00	
31/05/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.320,00
31/05/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	835,23	
31/05/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		835,23
31/05/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	814,72	
31/05/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		814,72
31/05/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	145,20	
31/05/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		145,20
31/05/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	2.283,48	
31/05/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		2.283,48
31/05/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	IRPF A RECOLHER	39,05	
31/05/2023	2.1.2.01.005	IRRF S/ SALARIOS	IRPF A RECOLHER		39,05
31/05/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	2.606,34	
31/05/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		2.606,34
31/05/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSADO MES	3.586,77	
31/05/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS COMPENSADO MES		3.586,77
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 31/05/2023		561,09
31/05/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 31/05/2023	409,03	
31/05/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL PREV 31/05/2023	81,75	
31/05/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL PREV 31/05/2023	70,31	
			TOTAL DO DIA	33.594,78	33.594,78
			TOTAL DO MÊS	842.179,68	842.179,68
01/06/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 12521 FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP	558,91	
01/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 12521 FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP		558,91
01/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17391 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17391 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		265,00
			TRANSPORTE	823,91	823,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	823,91	823,91
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA	8.658,30	8.658,30
			PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17 DO FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	9.482,21	9.482,21
05/06/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 05/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
06/06/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023	9.309,84	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2023		9.309,84
			TOTAL DO DIA	9.309,84	9.309,84
07/06/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 05/2023 S/C	814,72	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR PAGO REF. FGTS MES 05/2023 S/C		814,72
			TOTAL DO DIA	814,72	814,72
09/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 12521 DO FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP	558,91	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 12521 DO FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP		558,91
			TOTAL DO DIA	558,91	558,91
12/06/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17730 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	446,00	
12/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 17730 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		446,00
			TOTAL DO DIA	446,00	446,00
13/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17730 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	446,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 17730 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		446,00
			TOTAL DO DIA	446,00	446,00
14/06/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 9 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		163.256,56
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 9 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	155.093,73	
14/06/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 9 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	8.162,83	
14/06/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 9 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	8.162,83	
14/06/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 9 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		8.162,83
14/06/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 9 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	8.162,83	
14/06/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 9 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		8.162,83
			TOTAL DO DIA	179.582,22	179.582,22
20/06/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 7275 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	1.422,42	
20/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 7275 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		1.422,42
20/06/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 28 FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA	9.798,00	
20/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 28 FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA		9.798,00
20/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 7275 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	1.422,42	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 7275 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		1.422,42
			TOTAL DO DIA	12.642,84	12.642,84
21/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA	9.798,00	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 28 DO FORNEC. MACHADO MIX PRE-MOLDADOS LTDA		9.798,00
			TOTAL DO DIA	9.798,00	9.798,00
28/06/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 2405 FORNEC. GSV MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME	40.000,00	
28/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 2405 FORNEC. GSV MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 2405 DO FORNEC. GSV MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME	40.000,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 2405 DO FORNEC. GSV MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
30/06/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	11.962,07	
30/06/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		11.962,07
30/06/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.320,00	
30/06/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.320,00
30/06/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	667,02	
30/06/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		667,02
30/06/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	655,57	
30/06/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		655,57
30/06/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	145,20	
30/06/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		145,20
30/06/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	3.767,21	
30/06/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		3.767,21
30/06/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	IRPF A RECOLHER	26,24	
30/06/2023	2.1.2.01.005	IRRF S/ SALARIOS	IRPF A RECOLHER		26,24
30/06/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	2.148,81	
30/06/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		2.148,81
30/06/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSADO MES	3.000,08	
30/06/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS COMPENSADO MES		3.000,08
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL 03/2023		6.587,86
30/06/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL 03/2023	4.711,35	
30/06/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA SIMPLES NACIONAL 03/2023	942,26	
30/06/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS SIMPLES NACIONAL 03/2023	934,25	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL 04/2023		6.587,86
30/06/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL 04/2023	4.711,36	
30/06/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA SIMPLES NACIONAL 04/2023	942,26	
30/06/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS SIMPLES NACIONAL 04/2023	934,24	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 30/06/2023		566,83
30/06/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 30/06/2023	409,03	
30/06/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL PREV 30/06/2023	81,75	
30/06/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL PREV 30/06/2023	76,05	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 30/06/2023		566,83
30/06/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 30/06/2023	409,03	
30/06/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL PREV 30/06/2023	81,75	
30/06/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL PREV 30/06/2023	76,05	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA D ATIV SIMPLES NACIONAL 03/2023		797,57
30/06/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA D ATIV SIMPLES NACIONAL 03/2023	550,12	
30/06/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA D ATIV SIMPLES NACIONAL 03/2023	109,99	
30/06/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS D ATIV SIMPLES NACIONAL 03/2023	137,46	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA D ATIV SIMPLES NACIONAL 04/2023		797,57
30/06/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA D ATIV SIMPLES NACIONAL 04/2023	550,12	
30/06/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA D ATIV SIMPLES NACIONAL 04/2023	109,99	
30/06/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS D ATIV SIMPLES NACIONAL 04/2023	137,46	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA D ATIV SIMPLES NACIONAL 05/2023		797,57
30/06/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA D ATIV SIMPLES NACIONAL 05/2023	550,12	
30/06/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA D ATIV SIMPLES NACIONAL 05/2023	109,99	
30/06/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS D ATIV SIMPLES NACIONAL 05/2023	137,46	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA D ATIV SIMPLES NACIONAL 06/2023		797,57
			TRANSPORTE	40.394,29	41.191,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO DO DIA D ATIV SIMPLES NACIONAL 06/2023	40.394,29 550,12	41.191,86
30/06/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA D ATIV SIMPLES NACIONAL 06/2023	109,99	
30/06/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS D ATIV SIMPLES NACIONAL 06/2023	137,46	
			TOTAL DO DIA	41.191,86	41.191,86
			TOTAL DO MÊS	345.447,40	345.447,40
01/07/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 12718 FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP	19.721,07	
01/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 12718 FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP		19.721,07
			TOTAL DO DIA	19.721,07	19.721,07
03/07/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 18659 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,00	
03/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 18659 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		265,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
04/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 18659 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,00	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 18659 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		265,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
05/07/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 06/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
06/07/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023	7.501,60	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023		7.501,60
			TOTAL DO DIA	7.501,60	7.501,60
07/07/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 06/2023 S/C	655,57	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR PAGO REF. FGTS MES 06/2023 S/C		655,57
			TOTAL DO DIA	655,57	655,57
10/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 12718 DO FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP	19.721,07	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 12718 DO FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP		19.721,07
			TOTAL DO DIA	19.721,07	19.721,07
11/07/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 13299 FORNEC. DUNAX LUBRIFICANTES LTDA GO	5.362,00	
11/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 13299 FORNEC. DUNAX LUBRIFICANTES LTDA GO		5.362,00
11/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 13299 DO FORNEC. DUNAX LUBRIFICANTES LTDA GO	5.362,00	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 13299 DO FORNEC. DUNAX LUBRIFICANTES LTDA GO		5.362,00
			TOTAL DO DIA	10.724,00	10.724,00
17/07/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 93477 FORNEC. FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA ME	3.390,00	
17/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 93477 FORNEC. FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA ME		3.390,00
17/07/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 12814 FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP	20.574,69	
17/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 12814 FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP		20.574,69
			TOTAL DO DIA	23.964,69	23.964,69
18/07/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 18221 FORNEC. Rech Agricola S/A	1.999,00	
18/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 18221 FORNEC. Rech Agricola S/A		1.999,00
18/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 93477 DO FORNEC. FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA ME	3.390,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 93477 DO FORNEC. FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA ME		3.390,00
18/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 18221 DO FORNEC. Rech Agricola S/A	1.999,00	
			TRANSPORTE	7.388,00	5.389,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 18221 DO FORNEC. Rech Agricola S/A	7.388,00	5.389,00 1.999,00
			TOTAL DO DIA	7.388,00	7.388,00
19/07/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 7597 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	1.525,10	
19/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 7597 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		1.525,10
19/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 7597 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	1.525,10	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 7597 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		1.525,10
			TOTAL DO DIA	3.050,20	3.050,20
21/07/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 12870 FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP	9.987,97	
21/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 12870 FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP		9.987,97
			TOTAL DO DIA	9.987,97	9.987,97
25/07/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 93117 FORNEC. VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	1.008,01	
25/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 93117 FORNEC. VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA		1.008,01
			TOTAL DO DIA	1.008,01	1.008,01
26/07/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 19546 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	100,00	
26/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 19546 FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		100,00
26/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 93117 DO FORNEC. VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	1.008,01	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 93117 DO FORNEC. VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA		1.008,01
			TOTAL DO DIA	1.108,01	1.108,01
27/07/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 10 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		202.625,75
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 10 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	198.573,23	
27/07/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 10 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	4.052,52	
27/07/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 10 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	4.052,52	
27/07/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 10 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		4.052,52
27/07/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 10 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	4.052,52	
27/07/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 10 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		4.052,52
27/07/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 97944 FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI	390,00	
27/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 97944 FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI		390,00
27/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 97944 DO FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI	390,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 97944 DO FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI		390,00
27/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 19546 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	100,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 19546 DO FORNEC. MC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		100,00
27/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 12814 DO FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP	20.574,69	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 12814 DO FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP		20.574,69
			TOTAL DO DIA	232.185,48	232.185,48
31/07/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 12870 DO FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP	9.987,97	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 12870 DO FORNEC. FERREIRA E MATIAS LTDA EPP		9.987,97
31/07/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	13.212,90	
31/07/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		13.212,90
31/07/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.320,00	
31/07/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.320,00
			TRANSPORTE	24.520,87	24.520,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.520,87	24.520,87
31/07/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	596,60	
31/07/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		596,60
31/07/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	597,03	
31/07/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		597,03
31/07/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	145,20	
31/07/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		145,20
31/07/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	5.749,95	
31/07/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		5.749,95
31/07/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	IRPF A RECOLHER	25,05	
31/07/2023	2.1.2.01.005	IRRF S/ SALARIOS	IRPF A RECOLHER		25,05
31/07/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	3.077,42	
31/07/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		3.077,42
31/07/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	118,30	
31/07/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		118,30
31/07/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	388,27	
31/07/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		388,27
31/07/2023	4.1.1.01.004	13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO	300,00	
31/07/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO		300,00
31/07/2023	4.1.1.01.003	FERIAS	RECIBO DE FERIAS	400,00	
31/07/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	RECIBO DE FERIAS		400,00
31/07/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO	3.659,12	
31/07/2023	2.1.2.01.006	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO		3.659,12
31/07/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	2.343,28	
31/07/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		2.343,28
31/07/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSADO MES	3.229,62	
31/07/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS COMPENSADO MES		3.229,62
31/07/2023	2.1.2.01.006	RESCISAO A PAGAR	REF. PAGTO DE RESCISAO DO MES 07/2023 GLAUCIO GONCALVES DOS SANTOS	3.659,12	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	REF. PAGTO DE RESCISAO DO MES 07/2023 GLAUCIO GONCALVES DOS SANTOS		3.659,12
			TOTAL DO DIA	48.809,83	48.809,83
			TOTAL DO MÊS	387.530,30	387.530,30
01/08/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA GRRF 07/2023 S/C	388,27	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA GRRF 07/2023 S/C		388,27
			TOTAL DO DIA	388,27	388,27
05/08/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023	6.841,30	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2023		6.841,30
05/08/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 07/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	8.016,10	8.016,10
07/08/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 07/2023 S/C	597,03	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR PAGO REF. FGTS MES 07/2023 S/C		597,03
			TOTAL DO DIA	597,03	597,03
31/08/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	15.257,12	
31/08/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		15.257,12
31/08/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.320,00	
31/08/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.320,00
31/08/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	847,65	
31/08/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		847,65
31/08/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	858,44	
31/08/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		858,44
31/08/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	145,20	
31/08/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		145,20
31/08/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	4.526,46	
31/08/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		4.526,46
31/08/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	2.732,04	
31/08/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		2.732,04
31/08/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSADO MES	3.749,94	
31/08/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS COMPENSADO MES		3.749,94
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 31/08/2023		577,81
31/08/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 31/08/2023	409,03	
31/08/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL PREV 31/08/2023	81,75	
			TRANSPORTE	29.927,63	30.014,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	TRANSPORTE PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL PREV 31/08/2023	29.927,63 87,03	30.014,66
			TOTAL DO DIA	30.014,66	30.014,66
			TOTAL DO MÊS	39.016,06	39.016,06
04/09/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 99898 FORNEC.	2.400,00	
04/09/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AGOFE IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 99898 FORNEC.		2.400,00
04/09/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AGOFE IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 99898 DO FORNEC. AGOFE IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI	2.400,00	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 99898 DO FORNEC. AGOFE IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI		2.400,00
			TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
05/09/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 08/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
06/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2023	9.883,01	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2023		9.883,01
06/09/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 08/2023 S/C	858,44	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR PAGO REF. FGTS MES 08/2023 S/C		858,44
			TOTAL DO DIA	10.741,45	10.741,45
11/09/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	1.559,83	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		1.559,83
11/09/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	66,74	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		66,74
11/09/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	311,95	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		311,95
11/09/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	474,09	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		474,09
11/09/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	15,22	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		15,22
11/09/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	94,82	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		94,82
11/09/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	107,97	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		107,97
11/09/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	2,31	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		2,31
11/09/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	20,31	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		20,31
11/09/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	139,32	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		139,32
11/09/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	1,39	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		1,39
11/09/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	11,49	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		11,49
			TOTAL DO DIA	2.805,44	2.805,44
14/09/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 79781 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.719,98	
			TRANSPORTE	2.719,98	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 79781 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.719,98	2.719,98
			TOTAL DO DIA	2.719,98	2.719,98
15/09/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 79781 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.719,98	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 79781 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		2.719,98
			TOTAL DO DIA	2.719,98	2.719,98
20/09/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	550,00	
20/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		550,00
20/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	88,12	
20/09/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		88,12
20/09/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	94,00	
20/09/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		94,00
20/09/2023	4.1.1.01.004	13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO	625,00	
20/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO		625,00
20/09/2023	4.1.1.01.003	FERIAS	RECIBO DE FERIAS	833,33	
20/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	RECIBO DE FERIAS		833,33
20/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO	1.920,21	
20/09/2023	2.1.2.01.006	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO		1.920,21
20/09/2023	2.1.2.01.006	RESCISAO A PAGAR	REF. PAGTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 AUGUSTO AURELIO RODRIGUES MORAIS	1.920,21	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	REF. PAGTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 AUGUSTO AURELIO RODRIGUES MORAIS		1.920,21
			TOTAL DO DIA	6.030,87	6.030,87
22/09/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	780,00	
22/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		780,00
22/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	15,75	
22/09/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		15,75
22/09/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	16,80	
22/09/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		16,80
22/09/2023	4.1.1.01.004	13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO	150,00	
22/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO		150,00
22/09/2023	4.1.1.01.003	FERIAS	RECIBO DE FERIAS	160,00	
22/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	RECIBO DE FERIAS		160,00
22/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO	354,28	
22/09/2023	2.1.2.01.006	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO		354,28
22/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	719,97	
22/09/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		719,97
22/09/2023	2.1.2.01.006	RESCISAO A PAGAR	REF. PAGTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 JONAS FRANCO DE ANDRADE	354,28	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	REF. PAGTO DE RESCISAO DO MES 09/2023 JONAS FRANCO DE ANDRADE		354,28
			TOTAL DO DIA	2.551,08	2.551,08
28/09/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE		770.000,00
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE	731.500,00	
28/09/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE	38.500,00	
28/09/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE	38.500,00	
28/09/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE		38.500,00
28/09/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE	38.500,00	
28/09/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 89 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO HORIZONTE		38.500,00
28/09/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 15280 FORNEC. J E J PNEUS LTDA	3.965,00	
28/09/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 15280 FORNEC. J E J PNEUS LTDA		3.965,00
			TOTAL DO DIA	850.965,00	850.965,00
29/09/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 15280 DO FORNEC. J E J PNEUS LTDA	3.965,00	
			TRANSPORTE	3.965,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 15280 DO FORNEC. J E J PNEUS LTDA	3.965,00	3.965,00
29/09/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	11.223,59	
29/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		11.223,59
29/09/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.320,00	
29/09/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.320,00
29/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	446,31	
29/09/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		446,31
29/09/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	460,36	
29/09/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		460,36
29/09/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	145,20	
29/09/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		145,20
29/09/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	5.563,46	
29/09/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		5.563,46
29/09/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	1.906,16	
29/09/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		1.906,16
29/09/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSADO MES	2.601,54	
29/09/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS COMPENSADO MES		2.601,54
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 29/09/2023		583,66
29/09/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 29/09/2023	409,03	
29/09/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL PREV 29/09/2023	81,75	
29/09/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL PREV 29/09/2023	92,88	
			TOTAL DO DIA	28.215,28	28.215,28
			TOTAL DO MÊS	912.723,88	912.723,88
03/10/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 37571 FORNEC. ZAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	50,00	
03/10/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 37571 FORNEC. ZAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		50,00
03/10/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 1941 FORNEC. JW COMERCIO DE CIMENTO E ACO EIRELI	5.440,00	
03/10/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 1941 FORNEC. JW COMERCIO DE CIMENTO E ACO EIRELI		5.440,00
03/10/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 37571 DO FORNEC. ZAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	50,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 37571 DO FORNEC. ZAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	5.540,00	5.540,00
04/10/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 1941 DO FORNEC. JW COMERCIO DE CIMENTO E ACO EIRELI	5.440,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 1941 DO FORNEC. JW COMERCIO DE CIMENTO E ACO EIRELI		5.440,00
			TOTAL DO DIA	5.440,00	5.440,00
05/10/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 09/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
06/10/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2023	5.213,82	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2023		5.213,82
06/10/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 09/2023 S/C	571,16	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR PAGO REF. FGTS MES 09/2023 S/C		571,16
			TOTAL DO DIA	5.784,98	5.784,98
09/10/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 80738 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	954,00	
09/10/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 80738 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		954,00
			TOTAL DO DIA	954,00	954,00
10/10/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 80738 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	954,00	
			TRANSPORTE	954,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 80738 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	954,00	954,00
			TOTAL DO DIA	954,00	954,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 91 CLIENTE CANASSA COMERCIO DE SEMENTES E LOGISTICA LTDA	20.705,75	
25/10/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 91 CLIENTE CANASSA COMERCIO DE SEMENTES E LOGISTICA LTDA		20.705,75
			TOTAL DO DIA	20.705,75	20.705,75
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA D ATIV SIMPLES NACIONAL 10/2023		1.160,49
30/10/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA D ATIV SIMPLES NACIONAL 10/2023	719,17	
30/10/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA D ATIV SIMPLES NACIONAL 10/2023	143,78	
30/10/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS D ATIV SIMPLES NACIONAL 10/2023	297,54	
30/10/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	4.757,24	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		4.757,24
30/10/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	1.145,51	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		1.145,51
30/10/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	951,43	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		951,43
30/10/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	4.782,05	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		4.782,05
30/10/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	1.115,73	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		1.115,73
30/10/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	956,40	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		956,40
30/10/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	4.793,16	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		4.793,16
30/10/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	1.102,41	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		1.102,41
30/10/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	958,61	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		958,61
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL 08/2023		6.854,18
30/10/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL 08/2023	4.793,13	
30/10/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA SIMPLES NACIONAL 08/2023	958,63	
30/10/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS SIMPLES NACIONAL 08/2023	1.102,42	
30/10/2023	2.1.3.01.003	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	4.793,12	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		4.793,12
30/10/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	1.102,43	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		1.102,43
30/10/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	958,63	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		958,63
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL 10/2023		6.854,18
30/10/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA SIMPLES NACIONAL 10/2023	4.814,31	
30/10/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA SIMPLES NACIONAL 10/2023	962,86	
30/10/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS SIMPLES NACIONAL 10/2023	1.077,01	
			TOTAL DO DIA	42.285,57	42.285,57
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	12.060,68	
31/10/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		12.060,68
31/10/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.320,00	
31/10/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.320,00
31/10/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	678,15	
31/10/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		678,15
31/10/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	689,58	
31/10/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		689,58
31/10/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	145,20	
31/10/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		145,20
31/10/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	3.442,66	
31/10/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		3.442,66
31/10/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	2.246,63	
31/10/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		2.246,63
31/10/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSADO MES	3.069,98	
31/10/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS COMPENSADO MES		3.069,98
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 31/10/2023		588,64
31/10/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 31/10/2023	409,03	
31/10/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL PREV 31/10/2023	81,75	
31/10/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL PREV 31/10/2023	97,86	
			TOTAL DO DIA	24.241,52	24.241,52
			TOTAL DO MÊS	107.080,62	107.080,62
06/11/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 10/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/11/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023	7.939,87	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2023		7.939,87
07/11/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 10/2023 S/C	689,58	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR PAGO REF. FGTS MES 10/2023 S/C		689,58
			TOTAL DO DIA	8.629,45	8.629,45
09/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 81750 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	81,10	
09/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 81750 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		81,10
			TOTAL DO DIA	81,10	81,10
10/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 81750 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	81,10	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 81750 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		81,10
			TOTAL DO DIA	81,10	81,10
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 93 CLIENTE CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A	29.763,04	
13/11/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 93 CLIENTE CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A		29.763,04
13/11/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 94 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		296.425,54
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 94 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	281.604,26	
13/11/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 94 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	14.821,28	
13/11/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 94 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	14.821,28	
13/11/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 94 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		14.821,28
13/11/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 94 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	14.821,28	
13/11/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 94 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		14.821,28
			TOTAL DO DIA	355.831,14	355.831,14
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 81973 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.112,73	
17/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 81973 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		1.112,73
17/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 81994 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	5,27	
17/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 81994 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		5,27
17/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 81995 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	365,50	
17/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 81995 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		365,50
17/11/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 95 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME		156.281,95
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 95 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME	148.467,85	
17/11/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 95 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME	7.814,10	
17/11/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 95 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME	7.814,10	
17/11/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 95 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME		7.814,10
17/11/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 95 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME	7.814,10	
17/11/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 95 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARAGUA - FME		7.814,10
			TOTAL DO DIA	173.393,65	173.393,65
18/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 81973 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.112,73	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 81973 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		1.112,73
18/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 81994 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	5,27	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 81994 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		5,27
18/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 81995 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	365,50	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 81995 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		365,50
			TOTAL DO DIA	1.483,50	1.483,50
20/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82033 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	147,11	
20/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82033 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		147,11
20/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82034 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	44,24	
20/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82034 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		44,24
20/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82037 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	79,90	
20/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82037 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		79,90
			TOTAL DO DIA	271,25	271,25
21/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82033 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	147,11	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82033 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		147,11
21/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82034 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	44,24	
			TRANSPORTE	191,35	147,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE	191,35	147,11
			PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82034 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		44,24
21/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82037 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	79,90	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82037 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		79,90
			TOTAL DO DIA	271,25	271,25
22/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82127 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	148,00	
22/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82127 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		148,00
			TOTAL DO DIA	148,00	148,00
23/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82182 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	423,25	
23/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82182 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		423,25
23/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 98931 FORNEC. FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA ME	1.300,00	
23/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 98931 FORNEC. FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA ME		1.300,00
23/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82127 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	148,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82127 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		148,00
			TOTAL DO DIA	1.871,25	1.871,25
24/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82220 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	638,00	
24/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82220 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		638,00
24/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82238 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	235,02	
24/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82238 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		235,02
24/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 586 FORNEC. JL ARTEFATOS DE CONCRETO MODELO LTDA	862,50	
24/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 586 FORNEC. JL ARTEFATOS DE CONCRETO MODELO LTDA		862,50
24/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82182 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	423,25	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82182 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		423,25
24/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 98931 DO FORNEC. FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA ME	1.300,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 98931 DO FORNEC. FERMARCS COM. VAREJ. DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA ME		1.300,00
			TOTAL DO DIA	3.458,77	3.458,77
25/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82243 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	23,80	
25/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82243 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		23,80
25/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82220 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	638,00	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82220 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		638,00
25/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82238 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	235,02	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82238 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		235,02
			TRANSPORTE	896,82	896,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 586 DO FORNEC. JL ARTEFATOS DE CONCRETO MODELO LTDA	896,82 862,50	896,82
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 586 DO FORNEC. JL ARTEFATOS DE CONCRETO MODELO LTDA		862,50
			TOTAL DO DIA	1.759,32	1.759,32
26/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82243 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	23,80	
26/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82243 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		23,80
			TOTAL DO DIA	23,80	23,80
28/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82306 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	915,00	
28/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82306 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		915,00
28/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 104371 FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI	380,00	
28/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 104371 FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI		380,00
28/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 11712 FORNEC. MCJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	246,00	
28/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 11712 FORNEC. MCJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		246,00
28/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 22425970 FORNEC. ANTONIO ANDRE XAVIER	380.000,00	
28/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 22425970 FORNEC. ANTONIO ANDRE XAVIER		380.000,00
28/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 104371 DO FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI	380,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 104371 DO FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI		380,00
			TOTAL DO DIA	381.921,00	381.921,00
29/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82306 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	915,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82306 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		915,00
29/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 11712 DO FORNEC. MCJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	246,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 11712 DO FORNEC. MCJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		246,00
29/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 22425970 DO FORNEC. ANTONIO ANDRE XAVIER	380.000,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 22425970 DO FORNEC. ANTONIO ANDRE XAVIER		380.000,00
29/11/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	1.121,97	
29/11/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		1.121,97
29/11/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	70,80	
29/11/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		70,80
29/11/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	75,52	
29/11/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		75,52
29/11/2023	4.1.1.01.004	13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO	130,17	
29/11/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO		130,17
29/11/2023	4.1.1.01.003	FERIAS	RECIBO DE FERIAS	173,56	
29/11/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	RECIBO DE FERIAS		173,56
29/11/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO	1.046,92	
29/11/2023	2.1.2.01.006	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO		1.046,92
29/11/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	307,98	
29/11/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		307,98
29/11/2023	2.1.2.01.006	RESCISAO A PAGAR	REF. PAGTO DE RESCISAO DO MES 11/2023 JESSIVANDO ALVES DE SALES	1.046,92	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	REF. PAGTO DE RESCISAO DO MES 11/2023 JESSIVANDO ALVES DE SALES		1.046,92
			TOTAL DO DIA	385.134,84	385.134,84
30/11/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82373 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	477,00	
30/11/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82373 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		477,00
			TRANSPORTE	477,00	477,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477,00	477,00
30/11/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	221,10	
30/11/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		221,10
30/11/2023	1.1.2.04.002	ADIANT. 13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO	2.763,87	
30/11/2023	1.1.2.04.002	ADIANT. 13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO		2.763,87
30/11/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	13.474,20	
30/11/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		13.474,20
30/11/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.320,00	
30/11/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.320,00
30/11/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	741,06	
30/11/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		741,06
30/11/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	759,25	
30/11/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		759,25
30/11/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	145,20	
30/11/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		145,20
30/11/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	4.029,55	
30/11/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		4.029,55
30/11/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	2.760,94	
30/11/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		2.760,94
30/11/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSADO MES	3.749,60	
30/11/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS COMPENSADO MES		3.749,60
30/11/2023	1.1.2.04.002	ADIANT. 13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO 11/2023	2.763,87	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	REF. A 13º SALARIO 11/2023		2.763,87
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 30/11/2023		593,77
30/11/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 30/11/2023	409,03	
30/11/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL PREV 30/11/2023	81,75	
30/11/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL PREV 30/11/2023	102,99	
			TOTAL DO DIA	33.799,41	33.799,41
			TOTAL DO MÊS	1.349.333,63	1.349.333,63
01/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82373 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	477,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82373 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		477,00
01/12/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	2.210,30	
01/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		2.210,30
01/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	31,59	
01/12/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		31,59
01/12/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	33,70	
01/12/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		33,70
01/12/2023	4.1.1.01.004	13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO	321,25	
01/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO		321,25
01/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	2.499,96	
01/12/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		2.499,96
			TOTAL DO DIA	5.573,80	5.573,80
04/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 78395 FORNEC. EMBRATOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA	1.190,00	
04/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 78395 FORNEC. EMBRATOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA		1.190,00
			TOTAL DO DIA	1.190,00	1.190,00
05/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 104745 FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI	125,00	
05/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 104745 FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI		125,00
05/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 104745 DO FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI	125,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 104745 DO FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI		125,00
05/12/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO-LABORE MES 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGTO PRO-LABORE MES 11/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.424,80	1.424,80
06/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82514 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	18,10	
06/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82514 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		18,10
			TRANSPORTE	18,10	18,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82515 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	18,10 107,30	18,10
06/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82515 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		107,30
06/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2023	8.703,59	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	FOLHA DE PAGAMENTO MES 11/2023		8.703,59
			TOTAL DO DIA	8.828,99	8.828,99
07/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 78395 DO FORNEC. EMBRATOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA	1.190,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 78395 DO FORNEC. EMBRATOP GEO-TECNOLOGIAS LTDA		1.190,00
07/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82514 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	18,10	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82514 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		18,10
07/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82515 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	107,30	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82515 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		107,30
07/12/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	VALOR PAGO REF. FGTS MES 11/2023 S/C	1.089,57	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	VALOR PAGO REF. FGTS MES 11/2023 S/C		1.089,57
			TOTAL DO DIA	2.404,97	2.404,97
08/12/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	42,58	
08/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		42,58
08/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	3,19	
08/12/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		3,19
08/12/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	3,40	
08/12/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		3,40
08/12/2023	4.1.1.01.003	FERIAS	RECIBO DE FERIAS	89,31	
08/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	RECIBO DE FERIAS		89,31
08/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO	18,70	
08/12/2023	2.1.2.01.006	RESCISAO A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO		18,70
08/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO	110,00	
08/12/2023	1.1.2.04.002	ADIANT. 13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO		110,00
08/12/2023	2.1.2.01.006	RESCISAO A PAGAR	REF. PAGTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 DENIS FERREIRA CASTELHANO	18,70	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	REF. PAGTO DE RESCISAO DO MES 12/2023 DENIS FERREIRA CASTELHANO		18,70
			TOTAL DO DIA	285,88	285,88
11/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82664 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	318,00	
11/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 82664 FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		318,00
			TOTAL DO DIA	318,00	318,00
12/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82664 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	318,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 82664 DO FORNEC. M W S MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		318,00
			TOTAL DO DIA	318,00	318,00
13/12/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 96 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		731.883,83
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 96 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	695.289,64	
13/12/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 96 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	36.594,19	
13/12/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 96 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	36.594,19	
13/12/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 96 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		36.594,19
13/12/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 96 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN	36.594,19	
13/12/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 96 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN		36.594,19
			TRANSPORTE	805.072,21	805.072,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSPORTE COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 171 FORNEC. ETF DE PAULA EIRELI	805.072,21 1.708,00	805.072,21
13/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 171 FORNEC. ETF DE PAULA EIRELI		1.708,00
			TOTAL DO DIA	806.780,21	806.780,21
14/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. ETF DE PAULA EIRELI	1.708,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 171 DO FORNEC. ETF DE PAULA EIRELI		1.708,00
			TOTAL DO DIA	1.708,00	1.708,00
15/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 2070 FORNEC. W&F Comercio de Pecas Agricolas Ltda	1.900,00	
15/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 2070 FORNEC. W&F Comercio de Pecas Agricolas Ltda		1.900,00
15/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 2070 DO FORNEC. W&F Comercio de Pecas Agricolas Ltda	1.900,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 2070 DO FORNEC. W&F Comercio de Pecas Agricolas Ltda		1.900,00
			TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
18/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 57530 FORNEC. MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	781,00	
18/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 57530 FORNEC. MUNDO DAS MAQUINAS LTDA		781,00
18/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10410 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	3.849,30	
18/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10410 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		3.849,30
18/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 2077 FORNEC. W&F Comercio de Pecas Agricolas Ltda	100,00	
18/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 2077 FORNEC. W&F Comercio de Pecas Agricolas Ltda		100,00
18/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10410 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	3.849,30	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10410 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		3.849,30
18/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 2077 DO FORNEC. W&F Comercio de Pecas Agricolas Ltda	100,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 2077 DO FORNEC. W&F Comercio de Pecas Agricolas Ltda		100,00
			TOTAL DO DIA	8.679,60	8.679,60
19/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 57530 DO FORNEC. MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	781,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 57530 DO FORNEC. MUNDO DAS MAQUINAS LTDA		781,00
			TOTAL DO DIA	781,00	781,00
20/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10443 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	4.946,20	
20/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10443 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		4.946,20
20/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10446 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	4.260,20	
20/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10446 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		4.260,20
20/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10443 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	4.946,20	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10443 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		4.946,20
20/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10446 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	4.260,20	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10446 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		4.260,20
20/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	524,38	
20/12/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		524,38
20/12/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	315,67	
20/12/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		315,67
20/12/2023	4.1.1.01.004	13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO	6.710,14	
20/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO		6.710,14
20/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO	2.763,87	
20/12/2023	1.1.2.04.002	ADIANT. 13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO		2.763,87
20/12/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	1.593,49	
20/12/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		1.593,49
20/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO 12/2023	3.421,89	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	REF. A 13º SALARIO 12/2023		3.421,89
			TOTAL DO DIA	33.742,24	33.742,24
21/12/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA DE URUACU		274.657,90
			TRANSPORTE		274.657,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. LIVRO FISCAL CFE Nota Fi 98 CLIENTE PREFEITURA DE URUACU	260.925,00	274.657,90
21/12/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	IMPOSTOS E TAXAS DE ISS CFE. DOC. 98 CLIENTE PREFEITURA DE URUACU	13.732,90	
21/12/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 98 CLIENTE PREFEITURA DE URUACU	13.732,90	
21/12/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	ISSQN A RECOLHER DE ISS Ret CFE. DOC. 98 CLIENTE PREFEITURA DE URUACU		13.732,90
21/12/2023	2.1.3.01.002	ISS A RECOLHER	DE ISS Ret CFE. DOC. 98 CLIENTE PREFEITURA DE URUACU	13.732,90	
21/12/2023	1.1.2.05.003	ISS A RECUPERAR	DE ISS Ret CFE. DOC. 98 CLIENTE PREFEITURA DE URUACU		13.732,90
21/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10453 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	5.124,00	
21/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10453 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		5.124,00
21/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10467 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	4.347,00	
21/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10453 DO PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		4.347,00
21/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10453 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	5.124,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10453 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		5.124,00
21/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10467 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	4.347,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10467 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		4.347,00
			TOTAL DO DIA	321.065,70	321.065,70
22/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10483 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	4.985,40	
22/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10483 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		4.985,40
22/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10483 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	4.985,40	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10483 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		4.985,40
			TOTAL DO DIA	9.970,80	9.970,80
26/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 105696 FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI	10,00	
26/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 105696 FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI		10,00
26/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 105696 DO FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI	10,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 105696 DO FORNEC. AGOFER IND. E COMERCIO DE METAIS EIRELI		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 28/12/2023		598,49
28/12/2023	2.1.3.01.010	PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	PAGAMENTO DO DIA PARCEL PREV 28/12/2023	409,03	
28/12/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	PAGAMENTO DO DIA MULTA PARCEL PREV 28/12/2023	81,75	
28/12/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	PAGAMENTO DO DIA JUROS PARCEL PREV 28/12/2023	107,71	
			TOTAL DO DIA	598,49	598,49
29/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10598 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	5.023,20	
29/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10598 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		5.023,20
29/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10606 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	4.978,40	
29/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS A PRAZO CFE Nota Fi 10606 FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		4.978,40
29/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10598 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	5.023,20	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10598 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		5.023,20
29/12/2023	2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10606 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA	4.978,40	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA	PAGAMENTO DO DIA CFE. Nota Fi 10606 DO FORNEC. PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		4.978,40
			TOTAL DO DIA	20.003,20	20.003,20
30/12/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MES	18.259,45	
30/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	FOLHA DE PAGAMENTO MES		18.259,45
30/12/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	RETIRADA DE DIRIGENTES	1.320,00	
30/12/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE DIRIGENTES		1.320,00
30/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	1.088,97	
			TRANSPORTE	20.668,42	19.579,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MES	20.668,42	19.579,45
30/12/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	FGTS A RECOLHER	1.124,64	1.088,97
30/12/2023	2.1.2.01.004	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		1.124,64
30/12/2023	2.1.2.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES	145,20	
30/12/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		145,20
30/12/2023	4.1.1.01.004	13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO	218,11	
30/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO		218,11
30/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES	4.323,24	
30/12/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	REF.DESCONTOS DE FOLHA DO MES		4.323,24
30/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	IRPF A RECOLHER	105,77	
30/12/2023	2.1.2.01.005	IRRF S/ SALARIOS	IRPF A RECOLHER		105,77
30/12/2023	2.1.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	REF. A 13º SALARIO	137,23	
30/12/2023	1.1.2.04.002	ADIANT. 13 SALARIO	REF. A 13º SALARIO		137,23
30/12/2023	4.1.1.03.002	INSS	INSS A RECOLHER DO MES	3.869,82	
30/12/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES		3.869,82
30/12/2023	2.1.2.01.003	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSADO MES	7.436,17	
30/12/2023	1.1.2.05.005	INSS A COMPENSAR	INSS COMPENSADO MES		7.436,17
			TOTAL DO DIA	38.028,60	38.028,60
31/12/2023	3.1.1.01.002	VENDAS DE SERVIÇOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	3.735.814,55	
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		3.735.814,55
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	22.901,22	
31/12/2023	3.1.1.03.001	(-) SIMPLES S/ FATURAMENTO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		22.901,22
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	176.565,74	
31/12/2023	3.1.1.03.005	(-) ISS S/ SERVICO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		176.565,74
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	15.768,00	
31/12/2023	4.1.1.01.001	PRO-LABORE DIRETORES	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		15.768,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	89.900,89	
31/12/2023	4.1.1.01.002	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		89.900,89
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	1.656,20	
31/12/2023	4.1.1.01.003	FERIAS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		1.656,20
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	8.454,67	
31/12/2023	4.1.1.01.004	13 SALARIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		8.454,67
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	8.025,99	
31/12/2023	4.1.1.03.001	FGTS EMPREGADOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		8.025,99
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	25.888,25	
31/12/2023	4.1.1.03.002	INSS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		25.888,25
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	119.211,17	
31/12/2023	4.1.9.01.001	DESP. C/ JUROS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		119.211,17
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	16.574,01	
31/12/2023	4.1.9.01.004	MULTAS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		16.574,01
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	639.952,76	
31/12/2023	3.2.1.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		639.952,76
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO	2.610.915,65	
31/12/2023	2.4.6.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA / APURAÇÃO DE RESULTADO		2.610.915,65
			TOTAL DO DIA	7.471.629,10	7.471.629,10
			TOTAL DO MÊS	8.737.151,38	8.737.151,38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDAS DE SERVIÇOS	3.735.814,55	<u>3.735.814,55</u>
Deducoes		
IMPOSTOS S/ FATURAMENTO	(199.466,96)	<u>(199.466,96)</u>
Receita Líquida		<u>3.536.347,59</u>
Custos Serviços Prestados		
COMPRAS DE MERCADORIAS	(639.952,76)	<u>(639.952,76)</u>
Lucro Bruto		<u>2.896.394,83</u>
Despesas Operacionais		
PRO-LABORE DIRETORES	(15.768,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(89.900,89)	
FERIAS	(1.656,20)	
13 SALARIO	(8.454,67)	
FGTS EMPREGADOS	(8.025,99)	
INSS	(25.888,25)	<u>(149.694,00)</u>
Despesas Financeiras		
DESP. C/ JUROS	(119.211,17)	
MULTAS	(16.574,01)	<u>(135.785,18)</u>
Resultado operacional líquido		<u>2.610.915,65</u>
Resultado Antes do IR		<u>2.610.915,65</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.610.915,65</u>

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER
EMPRESARIO
CPF: 927.331.401-59

MARCOS ANTONIO DE LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. 12619
CPF: 585.747.601-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.040.795,15D
ATIVO CIRCULANTE	12.040.795,15D
DISPONIVEL	11.934.535,70D
CAIXA GERAL	11.934.535,70D
CAIXA	11.934.535,70D
CREDITOS	106.259,45D
ADUIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.743,28D
ADIANT. 13 SALARIO	11.743,28D
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	94.516,17D
INSS A COMPENSAR	94.516,17D
PASSIVO	12.040.795,15C
PASSIVO CIRCULANTE	561.475,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.946,76C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	43.946,76C
SALARIOS A PAGAR	12.822,35C
PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80C
INSS A RECOLHER	7.349,90C
FGTS A RECOLHER	21.534,99C
IRRF S/ SALARIOS	1.064,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	517.528,41C
IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	517.528,41C
SIMPLES A RECOLHER	33.763,62C
PARCEL TRIBUTOS FEDERAIS	483.764,79C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.479.319,98C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.000.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.479.319,98C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.479.319,98C
LUCROS ACUMULADOS	9.479.319,98C

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER
EMPRESARIO
CPF: 927.331.401-59

MARCOS ANTONIO DE LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. 12619
CPF: 585.747.601-10

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 33, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa F XAVIER CONSTRUTORA LTDA.

Barro Alto, 31/12/2023

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.573.458/0001-63

MARCOS ANTONIO DE LIMA
CONTADOR
CRC/GO 12619



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F XAVIER CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
31573458000163	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
58574760110	MARCOS ANTONIO DE LIMA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 18/03/2024 08:32 SOB Nº
20240934687.
PROTOCOLO: 240934687 DE 15/03/2024. NIRE: 52600716174.
F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/03/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



CAPACIDADE FINANCEIRA

Empresa: **F Xavier Construtora Ltda**
CNPJ: **31.573.458/0001-63**

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

- 1) Índice de Liquidez Geral (**ILG**)
 $ILG = AC + RLP / PC + ELP = 12.040.795,15 + 0,00 / 561.475,17 + 0,00 = \mathbf{21,44}$
- 2) Índice de Liquidez Corrente (**ILC**)
 $ILC = AC / PC = 12.040.795,15 / 561.475,17 = \mathbf{21,44}$
- 3) Índice de Solvência Geral (**ISG**)
 $ISG = AT / (PC + ELP) = 12.040.795,15 / (561.475,17 + 0,00) = \mathbf{21,44}$
- 4) Endividamento (**E**)
 $E = (PC + ELP) / AT = (561.475,17 + 0,00) / 12.040.795,15 = \mathbf{0,047}$

Onde:

ILG = Índice de Liquidez Geral

ILC = Índice de Liquidez Corrente

ISG = Índice de Solvência Geral AT = Ativo Total

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável a Longo Prazo PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo PL = Patrimônio Líquido

_____, _____, _____ de _____ de _____

GILCIUMAR
APARECIDO
XAVIER: 9273314
0159

Assinado de forma
digital por GILCIUMAR
APARECIDO
XAVIER: 92733140159
Dados: 2025.08.26
10:13:55 -03'00'

Gilciumar Aparecido Xavier
CPF: 927.331.401-59
Representante legal

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



Daniel Dias Duarte
CRC/GO 22.635
CPF: 011.142.351-13
Contador

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Endereço: Rua Brasil, s/nº, Qd. 12 Lt. 21,
CentroSouzalândia, Barro Alto-GO
E-mail: fxavier.obras@hotmail.com



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12506952623 em 28/04/2025, protocolo 251135560. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
Número de Registro:	52600716174
CNPJ:	31573458000163
Município:	Barro Alto

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
24275930100	CLAUDIO OSMAR CAMPOS	GO011911
92733140159	GILCIUMAR APARECIDO XAVIER	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2025 16:32 SOB Nº 20251135560.
PROTOCOLO: 251135560 DE 24/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506952623. NIRE: 52600716174.
F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 28/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

Termo de Abertura

Diário : 007 Folha : 001

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE LIVRO 52 (CINQUENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) À 52 (CINQUENTA E DOIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 7(SETE) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2024 DA EMPRESA F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV BRASIL, S/N, CENTRO DE SOUZALANDIA, BARRO ALTO / GO, CEP 76390000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52600716174 POR DESPACHO DE 21/09/2018 E INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 31.573.458/0001-63, E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NUM 120176893.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 82 DE 19/02/2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL O SR. CLAUDIO OSMAR CAMPOS, REGISTRADO NO CRC SOB O Nº GO 011911/09, REGISTRADO NO CPF SOB O Nº 242.759.301-00.

BARRO ALTO, 01 DE JANEIRO DE 2024

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 92733140159

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 242.759.301-00 CRC 01191109

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 2

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** 01/01/2024	*****			
1848	826		PRO-LABORE D/MES A PAGAR A SOCIO	30.000,00
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.204,29
***** 04/01/2024	*****			
332	1225	99	RECEITA DE SERVIÇOS 99/99	132.906,28
***** 10/01/2024	*****			
332	1225	100	RECEITA DE SERVIÇOS 100/100	123.376,03
826	332		PAGAMENTO PRO-LABORE	2.550,00
***** 12/01/2024	*****			
315	35	942	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 942	66,17
1491	35	942	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 942	3.713,83
1491	35	65056	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65056	1.254,40
1491	35	65054	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65054	1.363,20
1491	35	65047	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65047	1.462,40
1491	35	2143	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2143	47.475,90
***** 15/01/2024	*****			
1491	35	10822	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10822	1.163,40
1491	35	10820	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10820	1.138,20
1491	35	10814	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10814	951,60
***** 16/01/2024	*****			
1491	35	65065	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65065	850,00
1491	35	10852	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10852	1.106,00
***** 17/01/2024	*****			
35	1225	101	RECEITA DE SERVIÇOS 101/101	39.392,13
1491	35	2165	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2165	31.618,50
1491	35	2164	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2164	12.834,40
1491	35	10876	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10876	1.124,20
1491	35	10868	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10868	1.152,20
1491	35	10864	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10864	1.145,20
***** 18/01/2024	*****			
315	35	83534	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 83534	38,43
900	332		PG. SIMPLES NACIONAL REF. AO MES	1.204,29
1491	35	83534	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 83534	1.057,20
***** 19/01/2024	*****			
315	35	9826	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9826	171,00
315	35	289	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 289	65,00
1491	35	77	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 77	3.400,00
1491	35	10950	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10950	1.111,60
1491	35	10941	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10941	4.524,00
1491	35	10936	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 10936	1.117,20
***** 23/01/2024	*****			
1491	35	2190	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2190	49.498,20
***** 25/01/2024	*****			
1491	35	79	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 79	3.400,00

Total de Débitos a Transportar: 503.435,25

Total de Créditos a Transportar: 503.435,25

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 3

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				503.435,25
Total de Créditos Transportado:				503.435,25
***** 26/01/2024	*****			
1491	35	83714	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 83714	1.272,00
***** 27/01/2024	*****			
315	35	83732	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 83732	27,37
1491	35	11099	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11099	4.914,00
***** 29/01/2024	*****			
315	35	9860	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9860	80,00
315	35	9860	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9860	16,00
1491	35	83769	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 83769	1.590,00
1491	35	65166	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65166	1.120,00
1491	35	11122	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11122	504,00
1491	35	11109	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11109	1.129,70
***** 30/01/2024	*****			
1491	35	81	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 81	2.040,00
1491	35	11177	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11177	2.856,00
1491	35	11176	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11176	1.388,80
1491	35	11175	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11175	2.630,60
1491	35	11158	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11158	1.506,40
1491	35	11143	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11143	1.419,60
***** 31/01/2024	*****			
315	35	9863	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9863	120,00
315	35	9863	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9863	72,50
315	35	9862	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9862	72,00
315	35	6170	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 6170	211,50
1491	35	83813	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 83813	954,00
***** 01/02/2024	*****			
1491	35	11260	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11260	2.720,20
1491	35	11246	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11246	2.889,60
1491	35	11242	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11242	2.907,80
1491	35	11239	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11239	2.821,00
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	7.728,68
***** 02/02/2024	*****			
1491	35	65197	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65197	850,00
1491	35	2227	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2227	38.648,40
1491	35	11304	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11304	1.324,40
1491	35	11295	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11295	1.296,10
1491	35	11282	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11282	1.149,20
1491	35	11270	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11270	1.179,10
***** 03/02/2024	*****			
1491	35	11328	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11328	4.940,60
***** 05/02/2024	*****			
1491	35	33	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 33	2.000,00
1491	35	11352	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11352	1.150,80
1491	35	11344	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11344	1.586,20
Total de Débitos a Transportar:				600.551,80
Total de Créditos a Transportar:				600.551,80

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 4

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				600.551,80
Total de Créditos Transportado:				600.551,80
***** 06/02/2024	*****			
315	35	14143	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 14143	260,00
1491	35	11363	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11363	1.318,20
1491	35	11360	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11360	1.344,20
1491	35	11358	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11358	1.336,40
1491	35	11356	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11356	1.465,10
***** 07/02/2024	*****			
315	35	102169	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 102169	230,10
315	35	102169	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 102169	389,90
1491	35	11397	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11397	1.363,70
1491	35	11392	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11392	1.283,10
1491	35	11390	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11390	1.163,50
1491	35	11388	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11388	1.301,30
***** 08/02/2024	*****			
35	1225	104	RECEITA DE SERVIÇOS 104/104	211.302,96
***** 10/02/2024	*****			
826	332		PAGAMENTO PRO-LABORE	2.500,00
***** 14/02/2024	*****			
1491	35	84119	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 84119	945,00
1491	35	83	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 83	2.720,00
***** 15/02/2024	*****			
35	1225	105	RECEITA DE SERVIÇOS 105/105	98.111,43
1491	35	86	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 86	2.720,00
***** 16/02/2024	*****			
1491	35	88	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 88	2.720,00
***** 19/02/2024	*****			
1491	35	173681	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 173681	1.190,00
***** 20/02/2024	*****			
900	332		PG. SIMPLES NACIONAL REF. AO MES	7.728,68
1491	35	84259	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 84259	94,50
***** 21/02/2024	*****			
1491	35	90	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 90	2.720,00
***** 22/02/2024	*****			
1491	35	84317	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 84317	126,00
***** 23/02/2024	*****			
1491	35	92	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 92	2.720,00
***** 26/02/2024	*****			
1491	35	93	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 93	2.720,00
***** 29/02/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				953.045,87
Total de Créditos a Transportar:				953.045,87

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 5

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				953.045,87
Total de Créditos Transportado:				953.045,87
***** 29/02/2024	*****			
1491	35	95	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 95	2.720,00
***** 01/03/2024	*****			
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.225,85
***** 02/03/2024	*****			
1491	35	97	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 97	1.750,00
***** 04/03/2024	*****			
1491	35	98	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 98	1.232,00
***** 05/03/2024	*****			
1491	35	99	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 99	2.800,00
***** 07/03/2024	*****			
1491	35	100	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 100	1.059,00
***** 10/03/2024	*****			
826	332		PAGAMENTO PRO-LABORE	2.500,00
***** 12/03/2024	*****			
35	1225	108	RECEITA DE SERVIÇOS 108/108	92.956,06
35	1225	107	RECEITA DE SERVIÇOS 107/107	28.944,58
***** 15/03/2024	*****			
1491	35	84856	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 84856	1.575,00
1491	35	84824	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 84824	1.575,00
***** 19/03/2024	*****			
900	332		PG. SIMPLES NACIONAL REF. AO MES	1.225,85
***** 20/03/2024	*****			
315	35	320637	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 320637	1.552,50
1491	35	220342	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 220342	30.526,10
***** 27/03/2024	*****			
315	35	85067	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 85067	179,00
***** 28/03/2024	*****			
35	1225	109	RECEITA DE SERVIÇOS 109/109	101.198,96
***** 30/03/2024	*****			
315	35	398680	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 398680	289,53
***** 01/04/2024	*****			
315	35	85109	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 85109	4,43
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.225,85
***** 02/04/2024	*****			
315	35	85142	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 85142	49,53
Total de Débitos a Transportar:				1.224.915,11
Total de Créditos a Transportar:				1.224.915,11

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 6

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.224.915,11
Total de Créditos Transportado:				1.224.915,11
***** 02/04/2024	*****			
***** 03/04/2024	*****			
315	35	23703	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 23703	864,00
***** 04/04/2024	*****			
315	35	27	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 27	1.595,00
315	35	23717	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 23717	1.015,00
1491	35	296112	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 296112	8.621,00
***** 05/04/2024	*****			
1491	35	85205	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 85205	630,00
***** 10/04/2024	*****			
826	332		PAGAMENTO PRO-LABORE	2.500,00
***** 18/04/2024	*****			
35	1225	111	RECEITA DE SERVIÇOS 111/111	8.000,00
***** 19/04/2024	*****			
315	35	23897	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 23897	1.540,00
***** 20/04/2024	*****			
900	332		PG. SIMPLES NACIONAL REF. AO MES	1.225,85
***** 25/04/2024	*****			
1491	35	65953	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65953	1.386,00
1491	35	65951	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65951	1.367,80
1491	35	65950	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65950	1.370,60
1491	35	2402	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2402	31.842,72
1491	35	2401	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2401	5.137,92
1491	35	223517	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 223517	1.552,50
***** 26/04/2024	*****			
315	35	85627	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 85627	31,90
1491	35	65966	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65966	1.522,50
1491	35	65965	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65965	1.447,50
1491	35	65963	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65963	1.335,60
***** 27/04/2024	*****			
1491	35	65969	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65969	1.100,00
***** 29/04/2024	*****			
35	1225	113	RECEITA DE SERVIÇOS 113/113	147.185,09
1491	35	85672	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 85672	315,00
1491	35	65977	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65977	195,00
1491	35	65976	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 65976	180,00
***** 30/04/2024	*****			
315	35	64	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 64	830,00
1491	35	2419	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2419	9.477,00
Total de Débitos a Transportar:				1.457.183,09
Total de Créditos a Transportar:				1.457.183,09

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 7

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.457.183,09
Total de Créditos Transportado:				1.457.183,09
***** 01/05/2024	*****			
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.236,81
***** 02/05/2024	*****			
35	1225	117	RECEITA DE SERVIÇOS 117/117	169.090,52
1491	35	224215	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 224215	41.304,40
***** 03/05/2024	*****			
1491	35	85758	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 85758	315,00
1491	35	3299	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3299	287,00
1491	35	3297	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3297	228,20
***** 07/05/2024	*****			
1491	35	85857	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 85857	315,00
1491	35	85848	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 85848	472,50
1491	35	85835	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 85835	472,50
***** 08/05/2024	*****			
1491	35	85872	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 85872	283,50
1491	35	85871	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 85871	31,50
***** 10/05/2024	*****			
315	35	112820	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 112820	2.186,14
315	35	112820	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 112820	179,23
315	35	112820	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 112820	930,91
315	35	112820	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 112820	4.663,72
826	332		PAGAMENTO PRO-LABORE	2.500,00
***** 14/05/2024	*****			
315	35	70	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 70	2.016,00
1491	35	112417	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 112417	1.370,00
***** 15/05/2024	*****			
1491	35	3408	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3408	200,20
***** 16/05/2024	*****			
1491	35	298466	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 298466	14.263,92
***** 18/05/2024	*****			
315	35	81535	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 81535	2.200,00
900	332		PG. SIMPLES NACIONAL REF. AO MES	1.225,85
***** 21/05/2024	*****			
315	35	24351	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24351	800,00
315	35	125	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 125	648,93
***** 23/05/2024	*****			
315	35	113665	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 113665	820,00
315	35	106928	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 106928	4.408,64
***** 24/05/2024	*****			
1491	35	286866	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 286866	1.508,12
Total de Débitos a Transportar:				1.711.141,68
Total de Créditos a Transportar:				1.711.141,68

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 8

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				1.711.141,68
Total de Créditos Transportado:				1.711.141,68
***** 24/05/2024	*****			
***** 27/05/2024	*****			
1197	1729	74873	REMESSA DE DOAÇÃO/AMOSTRA CONF. NF. Nº 74873	439,90
***** 28/05/2024	*****			
315	35	8954	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 8954	6.059,88
1491	35	287086	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287086	1.500,72
1491	35	128264	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 128264	2.730,00
***** 29/05/2024	*****			
315	35	26029	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 26029	1.000,00
***** 31/05/2024	*****			
1491	35	19736	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 19736	4.590,00
1491	35	19717	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 19717	4.914,00
***** 01/06/2024	*****			
1491	35	19759	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 19759	4.527,60
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	14.050,40
***** 04/06/2024	*****			
315	35	228715	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 228715	2.560,00
315	35	1113	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 1113	1.350,00
1491	35	19887	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 19887	5.700,00
1491	35	19874	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 19874	4.396,80
1491	35	19860	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 19860	4.254,00
***** 05/06/2024	*****			
35	1225	119	RECEITA DE SERVIÇOS 119/119	210.315,85
315	35	19805	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 19805	23.000,00
1491	35	2569	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2569	73.695,16
1491	35	19938	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 19938	5.718,00
1491	35	19918	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 19918	4.506,00
1491	35	19898	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 19898	5.809,50
***** 07/06/2024	*****			
1491	35	287966	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287966	765,16
1491	35	287909	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 287909	778,48
***** 08/06/2024	*****			
315	35	4833	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 4833	80,00
***** 10/06/2024	*****			
315	35	619	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 619	600,00
315	35	519	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 519	920,00
826	332		PAGAMENTO PRO-LABORE	2.500,00
1491	35	20109	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 20109	4.322,40
1491	35	20096	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 20096	4.238,40
***** 12/06/2024	*****			
1491	35	2609	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2609	54.344,62
Total de Débitos a Transportar:				2.160.808,55
Total de Créditos a Transportar:				2.160.808,55

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 9

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.160.808,55
Total de Créditos Transportado:				2.160.808,55
***** 12/06/2024	*****			
***** 13/06/2024	*****			
1491	35	2619	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2619	69.691,60
***** 14/06/2024	*****			
35	1225	121	RECEITA DE SERVIÇOS 121/121	35.827,42
***** 15/06/2024	*****			
315	35	522	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 522	910,00
315	35	21230	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 21230	1.349,70
***** 16/06/2024	*****			
35	1225	122	RECEITA DE SERVIÇOS 122/122	65.957,42
***** 17/06/2024	*****			
315	35	9885	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9885	175,00
1491	35	20304	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 20304	4.598,40
***** 18/06/2024	*****			
315	35	344	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 344	3.944,00
***** 19/06/2024	*****			
315	35	9899	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9899	47,00
315	35	24143	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24143	199,80
315	35	21047	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 21047	207,00
900	332		PG. SIMPLES NACIONAL REF. AO MES	1.236,81
1491	35	2648	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2648	13.525,38
***** 20/06/2024	*****			
1491	35	14474	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14474	939,40
1491	35	14473	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14473	952,00
1491	35	14472	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14472	925,40
***** 21/06/2024	*****			
315	35	24209	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24209	99,90
315	35	24184	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24184	199,80
315	35	229564	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 229564	1.420,00
1491	35	3719	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3719	1.093,40
1491	35	3718	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3718	1.087,80
1491	35	3717	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3717	599,20
1491	35	14476	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14476	996,80
1491	35	14475	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14475	974,40
1491	35	117156	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 117156	51.270,57
***** 22/06/2024	*****			
315	35	24224	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24224	99,90
***** 24/06/2024	*****			
1491	35	3737	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3737	1.072,40
1491	35	3736	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3736	1.107,40
1491	35	3731	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3731	1.178,22
Total de Débitos a Transportar:				2.422.494,67
Total de Créditos a Transportar:				2.422.494,67

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 10

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				2.422.494,67
Total de Créditos Transportado:				2.422.494,67
***** 24/06/2024	*****			
1491	35	3730	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3730	1.125,66
1491	35	278950	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 278950	2.340,06
1491	35	14496	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14496	912,80
1491	35	14495	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14495	996,80
***** 25/06/2024	*****			
1491	35	14535	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14535	890,40
1491	35	14531	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14531	1.057,00
***** 26/06/2024	*****			
315	35	490047	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 490047	6.256,00
1491	35	2698	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2698	55.642,07
***** 27/06/2024	*****			
35	1225	125	RECEITA DE SERVIÇOS 125/125	291.419,70
315	35	2889	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 2889	257,00
1491	35	87027	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 87027	19.555,97
1491	35	14567	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14567	897,00
***** 29/06/2024	*****			
315	35	26057	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 26057	500,00
***** 30/06/2024	*****			
315	35	46	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 46	881,00
***** 01/07/2024	*****			
315	35	362	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 362	1.411,90
1491	35	2745	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2745	14.443,74
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.247,29
2128	907		HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	9.000,00
***** 02/07/2024	*****			
315	35	5516	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 5516	1.733,20
315	35	213817	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 213817	1.100,00
***** 03/07/2024	*****			
315	35	5393	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 5393	5.265,00
315	35	348	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 348	3.825,00
***** 05/07/2024	*****			
315	35	19352	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 19352	6.900,00
***** 06/07/2024	*****			
315	35	214296	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 214296	4.697,76
315	35	150660	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 150660	617,50
***** 08/07/2024	*****			
315	35	24536	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24536	34,64
315	35	24533	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24533	184,55
***** 09/07/2024	*****			
Total de Débitos a Transportar:				3.027.200,74
Total de Créditos a Transportar:				3.027.200,74

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.027.200,74
Total de Créditos Transportado:				3.027.200,74
***** 09/07/2024	*****			
35	1225	126	RECEITA DE SERVIÇOS 126/126	171.514,03
315	35	86524	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 86524	360,00
315	35	491681	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 491681	10.903,00
315	35	3400	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 3400	4.250,00
315	35	150880	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 150880	514,00
1491	35	2796	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2796	25.642,32
1491	35	1285	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1285	99.299,20
***** 10/07/2024	*****			
315	35	214716	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 214716	341,39
315	35	214696	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 214696	3.252,61
826	332		PAGAMENTO PRO-LABORE	2.500,00
907	332		PAGAMENTO HONORARIOS DE CONTABILIDADE	1.500,00
1491	35	21045	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 21045	3.044,40
1491	35	21039	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 21039	3.644,40
1491	35	21026	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 21026	3.463,20
***** 11/07/2024	*****			
315	35	321	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 321	750,00
315	35	214872	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 214872	676,37
315	35	214861	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 214861	2.895,00
1491	35	21084	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 21084	3.291,60
***** 12/07/2024	*****			
315	35	25935	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 25935	6.510,00
1491	35	2818	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2818	97.630,50
***** 13/07/2024	*****			
315	35	215029	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 215029	589,00
1491	35	3894	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3894	2.902,99
1491	35	3893	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3893	2.857,39
1491	35	3891	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3891	3.121,39
***** 15/07/2024	*****			
315	35	215223	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 215223	2.522,86
1491	35	3904	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3904	1.444,89
1491	35	3901	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3901	2.899,39
1491	35	3900	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 3900	2.865,28
***** 16/07/2024	*****			
315	35	215302	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 215302	2.966,62
***** 17/07/2024	*****			
315	35	215507	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 215507	1.631,38
1491	35	14836	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14836	3.375,60
1491	35	14835	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14835	4.618,60
***** 18/07/2024	*****			
315	35	59589	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 59589	62,00
***** 19/07/2024	*****			
35	1225	131	RECEITA DE SERVIÇOS 131/131	67.398,02
Total de Débitos a Transportar:				3.396.924,14
Total de Créditos a Transportar:				3.396.924,14

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 12

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.396.924,14
Total de Créditos Transportado:				3.396.924,14
***** 19/07/2024	*****			
315	35	215763	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 215763	2.451,26
315	35	215737	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 215737	1.823,50
1491	35	14886	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 14886	910,80
1491	35	117727	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 117727	19.875,00
***** 20/07/2024	*****			
315	35	215873	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 215873	463,25
900	332		PG. SIMPLES NACIONAL REF. AO MES	14.050,40
***** 22/07/2024	*****			
315	35	354	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 354	4.896,00
315	35	216051	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 216051	2.494,41
***** 23/07/2024	*****			
315	35	4677	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 4677	4.750,00
315	35	216169	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 216169	4.260,94
1491	35	66880	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66880	999,60
***** 24/07/2024	*****			
315	35	31601	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 31601	1.399,00
315	35	31601	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 31601	38,30
315	35	264051	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 264051	142,41
315	35	216261	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 216261	589,00
315	35	18233	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 18233	1.300,00
1491	35	66905	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66905	1.101,80
1491	35	66902	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66902	1.069,60
1491	35	66898	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66898	1.054,20
***** 25/07/2024	*****			
315	35	9117	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9117	2.853,59
1491	35	9117	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 9117	3.218,00
1491	35	66940	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66940	1.176,00
1491	35	66938	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66938	1.141,00
1491	35	66929	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66929	1.120,00
1491	35	66921	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66921	1.051,40
1491	35	66918	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66918	1.057,00
1491	35	66915	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66915	1.103,20
1491	35	66909	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66909	1.164,80
***** 26/07/2024	*****			
315	35	31762	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 31762	1.399,00
315	35	31762	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 31762	38,30
315	35	31761	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 31761	39,00
315	35	216434	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 216434	1.387,70
1491	35	66954	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66954	2.707,50
1491	35	66951	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66951	2.700,00
1491	35	66950	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66950	1.132,60
1491	35	66945	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66945	1.068,20
1491	35	66942	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66942	1.113,00
1491	35	66941	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66941	1.135,40
1491	35	117867	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 117867	48.620,16
2009	332		PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINA	108.956,33
Total de Débitos a Transportar:				3.644.775,79
Total de Créditos a Transportar:				3.644.775,79

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 13

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				3.644.775,79
Total de Créditos Transportado:				3.644.775,79
***** 27/07/2024	*****			
315	35	179558	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 179558	600,00
1491	35	66958	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66958	2.676,00
1491	35	66957	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 66957	2.716,50
***** 29/07/2024	*****			
315	35	216808	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 216808	1.151,16
1491	35	21714	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 21714	4.357,20
1491	35	21709	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 21709	4.501,20
1491	35	21704	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 21704	4.297,20
1491	35	1355	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1355	94.664,70
1491	35	117914	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 117914	48.917,43
***** 31/07/2024	*****			
35	1225	138	RECEITA DE SERVIÇOS 138/138	50.710,63
315	35	49	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 49	1.235,25
315	35	31708	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 31708	26,00
315	35	217018	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 217018	761,70
1491	35	67027	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 67027	1.454,00
1491	35	67022	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 67022	1.536,00
1491	35	67014	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 67014	2.835,00
1491	35	67008	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 67008	1.810,00
***** 01/08/2024	*****			
35	1225	139	RECEITA DE SERVIÇOS 139/139	185.574,58
1897	917		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	29.725,21
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.257,40
***** 02/08/2024	*****			
315	35	358	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 358	2.295,00
315	35	1238	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 1238	725,00
1491	35	118005	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 118005	26.745,50
***** 03/08/2024	*****			
1491	35	217352	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 217352	586,50
1491	35	118019	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 118019	38.252,21
***** 05/08/2024	*****			
315	35	495493	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 495493	1.416,00
***** 07/08/2024	*****			
315	35	70282	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 70282	2.000,00
***** 08/08/2024	*****			
315	35	4161	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 4161	1.680,00
1491	35	118127	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 118127	38.225,10
***** 09/08/2024	*****			
315	35	117505	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 117505	180,00
2009	332		PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINA	125.055,97
***** 10/08/2024	*****			
826	332		PAGAMENTO PRO-LABORE	2.500,00
Total de Débitos a Transportar:				4.325.244,23
Total de Créditos a Transportar:				4.325.244,23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.325.244,23
Total de Créditos Transportado:				4.325.244,23
***** 10/08/2024	*****			
907	332		PAGAMENTO HONORARIOS DE CONTABILIDADE	1.500,00
***** 12/08/2024	*****			
315	35	154533	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 154533	600,00
1491	35	22152	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22152	4.446,00
***** 13/08/2024	*****			
1491	35	22175	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22175	4.114,80
1491	35	22161	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22161	4.292,40
***** 14/08/2024	*****			
1491	35	1410	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1410	104.437,11
***** 19/08/2024	*****			
1491	35	22345	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22345	4.396,80
1491	35	22333	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22333	4.208,40
1491	35	22320	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22320	4.060,80
1491	35	15522	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 15522	5.299,50
***** 20/08/2024	*****			
315	35	70688	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 70688	2.000,00
315	35	118	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 118	269,00
315	35	116	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 116	32.031,80
900	332		PG. SIMPLES NACIONAL REF. AO MES	1.247,29
1491	35	267	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 267	3.720,00
1491	35	22360	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22360	4.363,20
1491	35	22355	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22355	4.233,60
1491	35	15527	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 15527	3.727,50
***** 21/08/2024	*****			
1491	35	22373	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22373	4.468,80
1491	35	22365	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22365	4.368,00
1491	35	15573	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 15573	3.187,60
1491	35	1446	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1446	105.033,65
1491	35	118350	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 118350	15.472,90
1491	35	118349	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 118349	19.681,86
***** 22/08/2024	*****			
315	35	32185	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 32185	2.899,00
315	35	119	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 119	13.022,30
***** 23/08/2024	*****			
1491	35	22445	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 22445	4.893,60
***** 26/08/2024	*****			
315	35	656	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 656	5.136,12
315	35	5924	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 5924	2.349,00
***** 27/08/2024	*****			
1491	35	1472	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1472	103.968,40
Total de Débitos a Transportar:				4.798.673,66
Total de Créditos a Transportar:				4.798.673,66

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 15

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				4.798.673,66
Total de Créditos Transportado:				4.798.673,66
***** 28/08/2024	*****			
332	1225	145	RECEITA DE SERVIÇOS 145/145	429.298,84
***** 30/08/2024	*****			
35	1225	149	RECEITA DE SERVIÇOS 149/149	40.727,84
35	1225	148	RECEITA DE SERVIÇOS 148/148	20.839,98
35	1225	147	RECEITA DE SERVIÇOS 147/147	36.383,60
***** 31/08/2024	*****			
315	35	51	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 51	621,75
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	22,07
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	21,42
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	65,98
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <08/2024> <09/2010>	69,52
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	327,36
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	124,38
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	155,17
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	94,87
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	178,15
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	318,81
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <08/2024> <09/2010>	58,84
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	164,31
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	135,90
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <08/2024> <09/2010>	122,98
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	370,13
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	159,29
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	56,48
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	318,81
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <08/2024> <09/2010>	58,84
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	140,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	178,00
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	105,90
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	142,55
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <08/2024> <09/2010>	10,39
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	254,32
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	198,02
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <08/2024> <09/2010>	257,00
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	470,18
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	98,99
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <08/2024> <09/2010>	110,82
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <08/2024> <09/2010>	12,71
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <08/2024> <09/2010>	28,12
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <08/2024> <09/2010>	18,75
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <08/2024> <09/2010>	9,37
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <08/2024> <09/2010>	191,67
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <08/2024> <09/2010>	63,89
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <08/2024> <09/2010>	63,89
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <08/2024> <09/2010>	191,67
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <08/2024> <09/2010>	169,58
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <08/2024> <09/2010>	56,53
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <08/2024> <09/2010>	125,00
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <08/2024> <09/2010>	375,00
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <08/2024> <09/2010>	250,00
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <08/2024> <09/2010>	83,33
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <08/2024> <09/2010>	125,00
Total de Débitos a Transportar:				5.333.100,48
Total de Créditos a Transportar:				5.333.100,48

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 16

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.333.100,48
Total de Créditos Transportado:				5.333.100,48
*****	31/08/2024	*****		
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <08/2024> <09/2010>	41,67
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <08/2024> <09/2010>	41,67
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <08/2024> <09/2010>	125,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	226,67
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	200,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	536,67
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	2.035,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	3.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	2.300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	3.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.800,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.700,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.800,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	2.300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	4.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.492,33
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <08/2024> <09/2010>	1.466,67
1540	924		PROVISÃO	20.582,92
1575	840		FGTS <08/2024>	23,54
1575	840		FGTS <08/2024>	22,85
1575	840		FGTS <08/2024>	70,38
1575	840		FGTS <08/2024>	285,69
1575	840		FGTS <08/2024>	129,39
1575	840		FGTS <08/2024>	156,76
1575	840		FGTS <08/2024>	101,19
1575	840		FGTS <08/2024>	177,18
1575	840		FGTS <08/2024>	280,00
1575	840		FGTS <08/2024>	164,88
1575	840		FGTS <08/2024>	139,62
1575	840		FGTS <08/2024>	314,20
1575	840		FGTS <08/2024>	160,42
1575	840		FGTS <08/2024>	60,24
1575	840		FGTS <08/2024>	280,00
1575	840		FGTS <08/2024>	144,00
1575	840		FGTS <08/2024>	177,05
1575	840		FGTS <08/2024>	112,96
1575	840		FGTS <08/2024>	145,54
1575	840		FGTS <08/2024>	237,00
1575	840		FGTS <08/2024>	194,85
1575	840		FGTS <08/2024>	372,21
1575	840		FGTS <08/2024>	105,59
1575	840		FGTS <08/2024>	117,33
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <08/2024>	613,33
Total de Débitos a Transportar:				5.403.571,28
Total de Créditos a Transportar:				5.403.571,28

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 17

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.403.571,28
Total de Créditos Transportado:				5.403.571,28
*****	31/08/2024	*****		
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <08/2024>	920,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <08/2024>	814,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <08/2024>	1.200,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <08/2024>	1.350,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <08/2024>	1.000,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <08/2024>	400,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <08/2024>	500,00
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	8,73
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	5,52
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	24,68
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	125,34
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	15,15
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	59,29
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	8,38
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	92,23
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	72,40
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	76,82
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	137,14
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	65,20
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	92,02
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	15,74
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	150,01
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	17,50
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	19,70
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <08/2024> <09/2010>	45,89
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	58,92
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	80,11
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	172,76
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	735,38
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	110,69
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	102,27
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	400,23
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	56,59
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	82,05
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	540,51
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	488,69
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	518,52
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	125,11
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	800,56
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	440,11
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	81,82
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	539,32
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	106,25
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	284,18
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	728,39
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	118,14
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	132,95
1883	819		HORAS EXTRAS <08/2024> <09/2010>	305,94
*****	01/09/2024	*****		
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.268,60
*****	02/09/2024	*****		
315	35	24137	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24137	2.860,00
Total de Débitos a Transportar:				5.421.925,11
Total de Créditos a Transportar:				5.421.925,11

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				5.421.925,11
Total de Créditos Transportado:				5.421.925,11
***** 02/09/2024	*****			
***** 03/09/2024	*****			
855	332		PAGAMENTO ACERTOS E RESCISAO DE TRABALHO	8.632,28
1491	35	88972	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 88972	21.632,51
***** 04/09/2024	*****			
315	35	168087	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 168087	110,03
***** 05/09/2024	*****			
315	35	111321	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 111321	146,00
315	35	111319	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 111319	980,00
819	332		PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	48.344,27
1491	35	278	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 278	2.040,00
***** 06/09/2024	*****			
315	35	121733	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 121733	1.209,29
315	35	121733	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 121733	5.996,71
1491	35	119363	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 119363	135,00
***** 09/09/2024	*****			
315	35	244234	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 244234	24,00
315	35	244232	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 244232	1.171,06
***** 10/09/2024	*****			
315	35	792	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 792	1.540,00
826	332		PAGAMENTO PRO-LABORE	2.500,00
907	332		PAGAMENTO HONORARIOS DE CONTABILIDADE	1.500,00
***** 12/09/2024	*****			
301	35		COMPRA DE MATERIA PRIMA INDUSTRIALIZAÇÃO	303.659,22
***** 13/09/2024	*****			
315	35	896	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 896	114,00
315	35	111633	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 111633	100,00
756	332		PAGAMENTO IRRF	557,57
***** 16/09/2024	*****			
315	35	898	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 898	156,80
***** 17/09/2024	*****			
332	1225	150	RECEITA DE SERVIÇOS 150/150	180.589,96
***** 18/09/2024	*****			
315	35	244893	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 244893	17.416,00
***** 19/09/2024	*****			
900	332		PG. SIMPLES NACIONAL REF. AO MES	1.257,40
***** 20/09/2024	*****			
315	35	18039	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 18039	4.142,19
315	35	18039	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 18039	191,10
Total de Débitos a Transportar:				6.026.070,50
Total de Créditos a Transportar:				6.026.070,50

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 19

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.026.070,50
Total de Créditos Transportado:				6.026.070,50
***** 20/09/2024	*****			
833	332		PAGAMENTO INSS	4.281,68
***** 23/09/2024	*****			
315	35	333	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 333	800,00
***** 25/09/2024	*****			
315	35	15474	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 15474	1.960,00
***** 26/09/2024	*****			
1491	35	1568	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1568	105.715,41
***** 27/09/2024	*****			
315	35	3524	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 3524	3.900,00
***** 30/09/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	22,50
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	27,00
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	29,79
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	45,99
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	64,23
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	52,66
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	77,13
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	202,33
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	191,80
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <09/2024> <09/2010>	158,96
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	402,25
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <09/2024> <09/2010>	107,06
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	357,39
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	129,83
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	163,39
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	127,11
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	200,75
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <09/2024> <09/2010>	58,84
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	318,81
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	196,69
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	43,81
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	408,25
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <09/2024> <09/2010>	165,39
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	152,59
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	98,83
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <09/2024> <09/2010>	58,84
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	318,81
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	158,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	155,04
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	105,90
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	137,66
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	339,19
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <09/2024> <09/2010>	84,31
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	185,82
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <09/2024> <09/2010>	255,17
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	448,05
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	74,46
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <09/2024> <09/2010>	158,82
Total de Débitos a Transportar:				6.149.011,86
Total de Créditos a Transportar:				6.149.011,86

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 20

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.149.011,86
Total de Créditos Transportado:				6.149.011,86
*****	30/09/2024	*****		
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	360,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	350,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	613,33
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	746,17
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	720,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	900,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	2.200,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	2.300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	2.035,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	3.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	2.300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	3.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	2.000,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.700,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.800,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	2.300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	4.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	1.492,33
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <09/2024> <09/2010>	2.000,00
1575	840		FGTS <09/2024>	24,00
1575	840		FGTS <09/2024>	28,80
1575	840		FGTS <09/2024>	31,78
1575	840		FGTS <09/2024>	49,06
1575	840		FGTS <09/2024>	68,51
1575	840		FGTS <09/2024>	56,17
1575	840		FGTS <09/2024>	82,27
1575	840		FGTS <09/2024>	198,68
1575	840		FGTS <09/2024>	189,31
1575	840		FGTS <09/2024>	333,39
1575	840		FGTS <09/2024>	305,71
1575	840		FGTS <09/2024>	134,23
1575	840		FGTS <09/2024>	164,06
1575	840		FGTS <09/2024>	131,81
1575	840		FGTS <09/2024>	197,27
1575	840		FGTS <09/2024>	280,00
1575	840		FGTS <09/2024>	193,66
1575	840		FGTS <09/2024>	46,73
1575	840		FGTS <09/2024>	336,82
1575	840		FGTS <09/2024>	154,46
1575	840		FGTS <09/2024>	105,42
1575	840		FGTS <09/2024>	280,00
Total de Débitos a Transportar:				6.207.256,83
Total de Créditos a Transportar:				6.207.256,83

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 21

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.207.256,83
Total de Créditos Transportado:				6.207.256,83
*****	30/09/2024	*****		
1575	840		FGTS <09/2024>	160,00
1575	840		FGTS <09/2024>	156,64
1575	840		FGTS <09/2024>	112,96
1575	840		FGTS <09/2024>	141,19
1575	840		FGTS <09/2024>	293,58
1575	840		FGTS <09/2024>	184,00
1575	840		FGTS <09/2024>	359,56
1575	840		FGTS <09/2024>	79,42
1575	840		FGTS <09/2024>	160,00
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	6,76
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	20,04
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	32,03
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	21,41
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	47,25
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	144,41
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	217,11
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	203,61
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	29,66
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	91,81
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	24,61
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	160,99
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	153,47
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	30,70
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	224,25
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	88,47
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	93,00
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	11,28
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	311,63
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <09/2024> <09/2010>	49,09
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	40,57
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	90,19
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	160,16
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	107,05
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	236,25
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	588,41
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	133,64
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	914,77
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	170,76
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	151,08
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	866,96
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	148,30
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	459,03
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	123,07
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	693,58
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	111,36
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	507,78
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	259,55
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	80,11
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	73,41
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	167,27
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	953,98
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	442,33
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	465,00
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	56,41
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	738,55
Total de Débitos a Transportar:				6.219.605,33
Total de Créditos a Transportar:				6.219.605,33

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 22

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				6.219.605,33
Total de Créditos Transportado:				6.219.605,33
***** 30/09/2024	*****			
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	819,61
1883	819		HORAS EXTRAS <09/2024> <09/2010>	245,45
***** 01/10/2024	*****			
463	35	389	COMPRA DE BEM ATIVO IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 389	420.000,00
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	654,42
***** 02/10/2024	*****			
315	35	382	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 382	272,50
***** 03/10/2024	*****			
332	1225	154	RECEITA DE SERVIÇOS 154/154	211.943,42
2009	332		PAGAMENTO ALUGUEL DE MAQUINA	98.654,29
***** 07/10/2024	*****			
315	35	1331	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 1331	1.400,00
819	332		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	60.334,77
1491	35	121440	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 121440	1.985,00
1491	35	119304	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 119304	19.445,25
***** 08/10/2024	*****			
315	35	963	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 963	134,00
315	35	70355	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 70355	5.048,94
840	332		PAGAMENTO FGTS	9.012,36
1491	35	1601	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1601	106.311,95
1491	35	1600	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1600	166.859,00
***** 09/10/2024	*****			
1491	35	38640	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38640	4.907,52
1491	35	38638	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38638	4.680,96
1491	35	38631	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38631	5.552,64
1491	35	38629	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38629	5.894,40
***** 10/10/2024	*****			
332	1225	156	RECEITA DE SERVIÇOS 156/156	166.240,10
315	35	345	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 345	50,00
289	35	131	OUTRAS ENTRADAS 131	56.125,64
463	722		COMPRA DE BEM ATIVO IMOBILIZADO	158.066,79
826	332		PAGAMENTO PRO-LABORE	2.500,00
907	332		PAGAMENTO HONORARIOS DE CONTABILIDADE	1.500,00
1491	35	89613	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 89613	1.695,00
1491	35	38692	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38692	5.379,84
1491	35	38689	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38689	5.329,92
1491	35	38679	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38679	4.830,72
1491	35	38675	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38675	4.504,32
1491	35	38671	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38671	4.872,96
1491	35	38658	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38658	5.410,56
1491	35	38655	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38655	5.256,96
1491	35	130	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 130	34.638,41
***** 11/10/2024	*****			
315	35	9913	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 9913	14.784,00
Total de Débitos a Transportar:				7.814.947,03
Total de Créditos a Transportar:				7.814.947,03

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 23

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				7.814.947,03
Total de Créditos Transportado:				7.814.947,03
***** 11/10/2024	*****			
315	35	37052	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 37052	550,00
315	35	19275	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 19275	1.385,00
1491	35	38730	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38730	5.022,72
1491	35	38729	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38729	4.753,92
1491	35	38728	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38728	5.329,92
1491	35	38722	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38722	5.226,24
1491	35	38718	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38718	4.519,68
1491	35	38712	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38712	4.631,04
1491	35	38701	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38701	4.750,08
1491	35	38696	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38696	4.849,92
***** 14/10/2024	*****			
1491	35	89707	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 89707	1.695,00
1491	35	68357	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 68357	300,00
1491	35	68356	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 68356	907,20
1491	35	38760	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38760	5.080,32
1491	35	38754	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38754	4.784,64
1491	35	38752	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38752	4.780,80
1491	35	38748	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38748	5.329,92
1491	35	38742	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38742	5.333,76
1491	35	38735	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38735	4.631,04
1491	35	38732	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38732	5.176,32
***** 15/10/2024	*****			
35	1225	164	RECEITA DE SERVIÇOS 164/164	65.330,19
332	1225	165	RECEITA DE SERVIÇOS 165/165	142.506,02
1491	35	1616	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1616	156.909,86
1491	35	1614	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 1614	64.328,15
***** 16/10/2024	*****			
1491	35	38786	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38786	4.819,20
1491	35	38781	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38781	5.299,20
1491	35	38775	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38775	5.210,88
1491	35	38764	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38764	4.934,40
***** 17/10/2024	*****			
289	35	1	OUTRAS ENTRADAS 1	80.000,00
833	332		PAGAMENTO INSS	5.395,70
1491	35	89771	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 89771	1.695,00
1491	35	38802	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38802	4.627,20
1491	35	38794	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38794	4.631,04
1491	35	38789	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38789	5.080,32
***** 18/10/2024	*****			
315	35	18	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 18	1.200,00
1491	35	38836	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38836	4.669,44
1491	35	38831	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38831	5.180,16
1491	35	38829	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38829	4.584,96
1491	35	38827	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38827	4.565,76
1491	35	38821	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38821	4.972,80
1491	35	38812	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38812	4.677,12
1491	35	38809	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38809	5.306,88
Total de Débitos a Transportar:				8.479.908,83
Total de Créditos a Transportar:				8.479.908,83

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 24

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				8.479.908,83
Total de Créditos Transportado:				8.479.908,83
***** 20/10/2024	*****			
900	332		PG. SIMPLES NACIONAL REF. AO MES	1.268,60
***** 21/10/2024	*****			
294	722		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO	198.418,03
1491	35	38858	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38858	4.803,84
1491	35	38856	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38856	5.045,76
1491	35	38852	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38852	4.569,60
1491	35	38850	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38850	4.696,32
1491	35	38844	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38844	4.769,28
1491	35	38842	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38842	4.888,32
1491	35	38841	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38841	4.565,76
1491	35	38839	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38839	4.968,96
***** 23/10/2024	*****			
1491	35	56	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 56	320,00
1491	35	38889	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38889	4.888,32
1491	35	38885	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38885	4.631,04
1491	35	38883	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38883	4.761,60
***** 24/10/2024	*****			
332	1225	167	RECEITA DE SERVIÇOS 167/167	530.806,52
1491	35	38912	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38912	5.306,88
1491	35	38897	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38897	5.487,36
***** 25/10/2024	*****			
315	35	70915	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 70915	1.682,98
315	35	423	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 423	2.192,25
315	35	2868	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 2868	1.055,00
1491	35	122854	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 122854	70,00
***** 29/10/2024	*****			
35	1225	171	RECEITA DE SERVIÇOS 171/171	31.500,00
1491	35	38966	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38966	6.666,24
1491	35	38965	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38965	6.666,24
1491	35	38964	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 38964	6.666,24
***** 31/10/2024	*****			
315	35	796	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 796	1.420,00
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	13,64
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	33,78
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	56,66
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	54,97
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	67,93
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	84,40
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	143,13
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	127,06
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	185,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	181,18
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	191,49
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	137,13
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	350,62
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <10/2024> <09/2010>	127,32
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	175,47
Total de Débitos a Transportar:				9.333.954,57
Total de Créditos a Transportar:				9.333.954,57

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 25

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.333.954,57
Total de Créditos Transportado:				9.333.954,57
*****	31/10/2024	*****		
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	318,81
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <10/2024> <09/2010>	58,84
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	176,05
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	143,41
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	105,90
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	290,81
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <10/2024> <09/2010>	41,95
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	158,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	105,90
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	9,63
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <10/2024> <09/2010>	21,10
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	271,46
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	185,82
819	756		IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES <10/2024> <09/2010>	253,69
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	468,13
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <10/2024> <09/2010>	158,82
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <10/2024> <09/2010>	13,74
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <10/2024> <09/2010>	20,35
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <10/2024> <09/2010>	64,58
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <10/2024> <09/2010>	29,97
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <10/2024> <09/2010>	54,76
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <10/2024> <09/2010>	29,45
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <10/2024> <09/2010>	31,77
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <10/2024> <09/2010>	58,17
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <10/2024> <09/2010>	24,04
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	183,33
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	61,11
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	132,81
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	44,27
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	271,41
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	90,47
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	688,87
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	229,62
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	399,62
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	133,21
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	194,73
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	584,20
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	392,72
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	130,91
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	225,99
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	75,33
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	258,56
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	775,69
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <10/2024> <09/2010>	480,93
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <10/2024> <09/2010>	160,31
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	100,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	350,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	400,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	700,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	850,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.050,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.035,00
Total de Débitos a Transportar:				9.353.349,63
Total de Créditos a Transportar:				9.353.349,63

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 26

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.353.349,63
Total de Créditos Transportado:				9.353.349,63
*****	31/10/2024	*****		
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.200,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	3.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	3.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.000,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	113,33
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	1.800,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	4.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <10/2024> <09/2010>	2.000,00
1526	819		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES <10/2024> <09/2010>	7,31
1575	840		FGTS <10/2024>	14,55
1575	840		FGTS <10/2024>	36,04
1575	840		FGTS <10/2024>	60,44
1575	840		FGTS <10/2024>	58,64
1575	840		FGTS <10/2024>	72,46
1575	840		FGTS <10/2024>	90,03
1575	840		FGTS <10/2024>	146,05
1575	840		FGTS <10/2024>	131,77
1575	840		FGTS <10/2024>	184,00
1575	840		FGTS <10/2024>	179,87
1575	840		FGTS <10/2024>	189,04
1575	840		FGTS <10/2024>	140,72
1575	840		FGTS <10/2024>	301,20
1575	840		FGTS <10/2024>	174,80
1575	840		FGTS <10/2024>	280,00
1575	840		FGTS <10/2024>	175,32
1575	840		FGTS <10/2024>	146,30
1575	840		FGTS <10/2024>	112,96
1575	840		FGTS <10/2024>	261,33
1575	840		FGTS <10/2024>	160,00
1575	840		FGTS <10/2024>	112,96
1575	840		FGTS <10/2024>	10,27
1575	840		FGTS <10/2024>	248,42
1575	840		FGTS <10/2024>	184,00
1575	840		FGTS <10/2024>	371,03
1575	840		FGTS <10/2024>	160,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	400,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	540,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	1.686,67
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	120,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	660,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	1.350,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	1.492,33
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	500,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	800,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	250,00
Total de Débitos a Transportar:				9.401.107,47
Total de Créditos a Transportar:				9.401.107,47

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 27

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.401.107,47
Total de Créditos Transportado:				9.401.107,47
*****	31/10/2024	*****		
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	450,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	1.686,67
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <10/2024>	500,00
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	12,56
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	39,50
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	4,41
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	6,20
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	2,84
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	10,28
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	36,52
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	112,29
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	67,83
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	18,99
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	27,55
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	11,03
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	21,04
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	104,39
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	159,71
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	19,94
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	7,10
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	88,39
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	102,13
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	124,23
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	55,33
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	168,43
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <10/2024> <09/2010>	17,80
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	81,99
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	87,95
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	209,66
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	106,36
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	28,64
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	49,60
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	65,11
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	457,84
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	128,18
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	185,93
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	142,00
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	511,02
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	193,64
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	158,56
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	919,48
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	97,73
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	498,92
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	462,10
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	227,27
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	373,47
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	15,07
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	802,02
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	334,91
1883	819		HORAS EXTRAS <10/2024> <09/2010>	120,17
*****	01/11/2024	*****		
315	35	688	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 688	1.500,00
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	13.438,78
Total de Débitos a Transportar:				9.426.159,03
Total de Créditos a Transportar:				9.426.159,03

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 28

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				9.426.159,03
Total de Créditos Transportado:				9.426.159,03
***** 04/11/2024	*****			
35	1225	178	RECEITA DE SERVIÇOS 178/178	19.888,74
35	1225	177	RECEITA DE SERVIÇOS 177/177	5.518,37
35	1225	176	RECEITA DE SERVIÇOS 176/176	6.720,23
35	1225	175	RECEITA DE SERVIÇOS 175/175	40.221,64
35	1225	174	RECEITA DE SERVIÇOS 174/174	17.086,95
35	1225	173	RECEITA DE SERVIÇOS 173/173	31.370,61
35	1225	172	RECEITA DE SERVIÇOS 172/172	33.652,69
289	35	2	OUTRAS ENTRADAS 2	100.000,00
***** 05/11/2024	*****			
35	1225	180	RECEITA DE SERVIÇOS 180/180	22.525,58
***** 06/11/2024	*****			
35	1225	193	RECEITA DE SERVIÇOS 193/193	11.683,74
35	1225	192	RECEITA DE SERVIÇOS 192/192	12.145,70
35	1225	191	RECEITA DE SERVIÇOS 191/191	9.960,00
35	1225	190	RECEITA DE SERVIÇOS 190/190	5.548,85
35	1225	189	RECEITA DE SERVIÇOS 189/189	23.635,48
35	1225	188	RECEITA DE SERVIÇOS 188/188	1.572,52
35	1225	187	RECEITA DE SERVIÇOS 187/187	11.197,14
35	1225	186	RECEITA DE SERVIÇOS 186/186	15.420,35
35	1225	185	RECEITA DE SERVIÇOS 185/185	182.089,13
35	1225	183	RECEITA DE SERVIÇOS 183/183	379.190,24
35	1225	182	RECEITA DE SERVIÇOS 182/182	199.005,24
35	1225	181	RECEITA DE SERVIÇOS 181/181	505.453,20
1491	35	2909	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 2909	124,00
***** 07/11/2024	*****			
855	332		PAGAMENTO ACERTOS E RESCISAO DE TRABALHO	15.622,93
***** 08/11/2024	*****			
315	35	83	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 83	2.940,00
***** 10/11/2024	*****			
826	332		PAGAMENTO PRO-LABORE	2.500,00
907	332		PAGAMENTO HONORARIOS DE CONTABILIDADE	1.500,00
***** 11/11/2024	*****			
315	35	2699	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 2699	1.785,00
1491	35	114115	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 114115	384,00
1491	35	114088	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 114088	319,90
1491	35	114088	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 114088	255,10
***** 12/11/2024	*****			
289	35	4574	OUTRAS ENTRADAS 4574	2.600,00
1491	35	71504	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 71504	3.365,96
***** 13/11/2024	*****			
35	1225	194	RECEITA DE SERVIÇOS 194/194	607.042,63
***** 14/11/2024	*****			
756	332		PAGAMENTO IRRF	1.588,03
Total de Débitos a Transportar:				11.700.072,98
Total de Créditos a Transportar:				11.700.072,98

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 29

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.700.072,98
Total de Créditos Transportado:				11.700.072,98
***** 14/11/2024	*****			
1491	35	11433	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 11433	1.233,00
***** 17/11/2024	*****			
900	332		PG. SIMPLES NACIONAL REF. AO MES	13.438,78
***** 18/11/2024	*****			
315	35	209972	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 209972	496,30
463	35	114426	COMPRA DE BEM ATIVO IMOBILIZADO CONF. NF. Nº 114426	1.559,00
***** 19/11/2024	*****			
833	332		PAGAMENTO INSS	4.523,67
***** 21/11/2024	*****			
315	35	19412	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 19412	690,00
***** 22/11/2024	*****			
315	35	1098	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 1098	67,00
***** 26/11/2024	*****			
1491	35	90678	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 90678	448,50
***** 27/11/2024	*****			
1491	35	90705	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 90705	1.196,00
***** 28/11/2024	*****			
1491	35	90717	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 90717	1.196,00
***** 29/11/2024	*****			
315	35	19544	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 19544	690,00
315	35	165862	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 165862	29,00
1491	35	919	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 919	1.285,56
1491	35	90768	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 90768	1.156,00
1491	35	42389	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 42389	15.996,45
***** 30/11/2024	*****			
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	51,14
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	56,48
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	57,92
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	139,38
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	80,28
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	80,01
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	153,85
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	209,82
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	164,99
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	210,75
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	148,65
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	127,94
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	149,91
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	159,12
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	207,34
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	241,23
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <11/2024> <09/2010>	231,33
Total de Débitos a Transportar:				11.746.548,38
Total de Créditos a Transportar:				11.746.548,38

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 30

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.746.548,38
Total de Créditos Transportado:				11.746.548,38
*****	30/11/2024	*****		
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<11/2024> <09/2010>	318,81
819	756	IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES	<11/2024> <09/2010>	58,84
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<11/2024> <09/2010>	172,56
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<11/2024> <09/2010>	318,81
819	756	IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES	<11/2024> <09/2010>	58,84
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<11/2024> <09/2010>	158,82
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<11/2024> <09/2010>	105,90
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<11/2024> <09/2010>	152,92
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<11/2024> <09/2010>	279,38
819	756	IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES	<11/2024> <09/2010>	26,05
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<11/2024> <09/2010>	185,82
819	756	IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES	<11/2024> <09/2010>	344,00
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<11/2024> <09/2010>	524,32
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<11/2024> <09/2010>	158,82
855	833	INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A	<11/2024> <09/2010>	19,44
855	833	INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A	<11/2024> <09/2010>	44,57
855	833	INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A	<11/2024> <09/2010>	26,08
855	833	INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A	<11/2024> <09/2010>	40,15
855	833	INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A	<11/2024> <09/2010>	64,63
855	833	INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A	<11/2024> <09/2010>	97,07
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	104,17
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	117,67
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	62,50
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	75,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	125,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	125,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	125,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	150,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	291,67
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	125,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	125,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	187,50
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	187,50
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	187,50
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	187,50
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	187,50
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	287,50
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	254,37
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	366,67
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	687,50
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	647,17
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	437,50
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	1.166,67
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	375,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	706,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	875,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	583,33
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	706,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	283,33
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	900,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	575,00
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	937,50
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	169,58
917	35	PG. 13º SAL. PARC. 01 D/ EX. CF. FL.	<11/2024> <09/2010>	416,67
924	855	PG. FERIAS PROPORC. A	<11/2024> <09/2010>	172,06
Total de Débitos a Transportar:				11.762.614,57
Total de Créditos a Transportar:				11.762.614,57

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 31

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.762.614,57
Total de Créditos Transportado:				11.762.614,57
*****	30/11/2024	*****		
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	57,35
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	129,65
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	43,22
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	594,29
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	198,10
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	139,14
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	417,41
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	803,15
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	267,72
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	861,81
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	287,27
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <11/2024> <09/2010>	353,00
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <11/2024> <09/2010>	588,33
924	35		PG. FERIAS VENCIDAS A <11/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	666,67
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	753,07
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	450,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	850,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	900,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	900,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.320,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	2.566,67
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	2.300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	2.035,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	3.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	3.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	2.000,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.700,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	1.800,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	2.300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	4.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <11/2024> <09/2010>	2.000,00
1575	840		FGTS <11/2024>	54,55
1575	840		FGTS <11/2024>	60,24
1575	840		FGTS <11/2024>	61,78
1575	840		FGTS <11/2024>	142,72
1575	840		FGTS <11/2024>	85,63
1575	840		FGTS <11/2024>	85,34
1575	840		FGTS <11/2024>	155,58
1575	840		FGTS <11/2024>	205,33
1575	840		FGTS <11/2024>	165,48
1575	840		FGTS <11/2024>	206,16
1575	840		FGTS <11/2024>	150,96
1575	840		FGTS <11/2024>	132,55
Total de Débitos a Transportar:				11.820.638,74
Total de Créditos a Transportar:				11.820.638,74

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 32

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.820.638,74
Total de Créditos Transportado:				11.820.638,74
*****	30/11/2024	*****		
1575	840		FGTS <11/2024>	152,08
1575	840		FGTS <11/2024>	160,27
1575	840		FGTS <11/2024>	203,13
1575	840		FGTS <11/2024>	228,27
1575	840		FGTS <11/2024>	221,68
1575	840		FGTS <11/2024>	280,00
1575	840		FGTS <11/2024>	172,21
1575	840		FGTS <11/2024>	280,00
1575	840		FGTS <11/2024>	160,00
1575	840		FGTS <11/2024>	112,96
1575	840		FGTS <11/2024>	154,76
1575	840		FGTS <11/2024>	253,71
1575	840		FGTS <11/2024>	184,00
1575	840		FGTS <11/2024>	403,14
1575	840		FGTS <11/2024>	160,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	600,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	750,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	1.100,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	1.613,33
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	750,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	1.150,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	950,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <11/2024>	1.364,93
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	1,91
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	35,82
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	57,46
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	109,89
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	18,94
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	18,54
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	85,20
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	102,48
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	143,61
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	28,79
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	51,61
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	28,62
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	20,93
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	53,47
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	67,12
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	31,89
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	109,13
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	40,75
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	37,68
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	51,20
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	169,47
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	66,38
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	107,03
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	31,27
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <11/2024> <09/2010>	182,85
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	13,35
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	286,53
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	429,09
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	395,11
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	151,53
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	148,30
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	195,95
Total de Débitos a Transportar:				11.835.315,11
Total de Créditos a Transportar:				11.835.315,11

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 33

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.835.315,11
Total de Créditos Transportado:				11.835.315,11
***** 30/11/2024	*****			
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	343,64
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	289,09
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	377,05
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	6,83
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	395,68
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	537,78
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	7,33
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	222,27
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	113,18
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	3,58
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	6,20
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	136,02
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	8,14
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	295,06
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	52,50
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	28,62
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	183,18
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	253,12
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	10,55
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	207,26
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	326,99
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	382,33
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	17,26
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	25,25
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	516,99
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	584,55
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	101,09
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	16,98
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	349,77
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	345,91
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	78,49
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	203,23
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	7,41
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	550,36
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	638,18
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	117,50
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	67,88
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	7,38
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	334,77
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024> <09/2010>	204,55
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	25,97
1883	819		HORAS EXTRAS <11/2024>	8,50
***** 01/12/2024	*****			
2667	900		SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.278,12
***** 02/12/2024	*****			
35	1225	195	RECEITA DE SERVIÇOS 195/195	17.250,00
315	35	6304	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 6304	1.290,92
315	35	24510264	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24510264	2.553,00
***** 03/12/2024	*****			
35	1225	203	RECEITA DE SERVIÇOS 203/203	15.643,40
35	1225	202	RECEITA DE SERVIÇOS 202/202	8.911,63
Total de Débitos a Transportar:				11.890.630,60
Total de Créditos a Transportar:				11.890.630,60

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 34

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				11.890.630,60
Total de Créditos Transportado:				11.890.630,60
***** 03/12/2024	*****			
35	1225	201	RECEITA DE SERVIÇOS 201/201	5.744,86
35	1225	200	RECEITA DE SERVIÇOS 200/200	10.595,75
35	1225	199	RECEITA DE SERVIÇOS 199/199	3.676,28
35	1225	198	RECEITA DE SERVIÇOS 198/198	20.663,42
35	1225	197	RECEITA DE SERVIÇOS 197/197	2.002,32
35	1225	196	RECEITA DE SERVIÇOS 196/196	8.119,40
315	35	242	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 242	603,00
***** 04/12/2024	*****			
35	1225	204	RECEITA DE SERVIÇOS 204/204	247.018,88
315	35	801	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 801	424,50
315	35	113134	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 113134	2.100,00
1491	35	90884	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 90884	1.196,00
1491	35	90867	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 90867	897,00
***** 05/12/2024	*****			
35	1225	205	RECEITA DE SERVIÇOS 205/205	18.517,68
315	35	115262	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 115262	90,00
***** 06/12/2024	*****			
819	332		PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS	106.209,71
***** 08/12/2024	*****			
855	332		PAGAMENTO ACERTOS E RESCISAO DE TRABALHO	12.630,41
***** 09/12/2024	*****			
840	332		PAGAMENTO FGTS	8.634,73
1491	35	9421	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 9421	540,00
1491	35	39563	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 39563	5.287,68
***** 10/12/2024	*****			
907	332		PAGAMENTO HONORARIOS DE CONTABILIDADE	1.500,00
1491	35	39579	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 39579	5.840,64
***** 13/12/2024	*****			
315	35	3759	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 3759	10.740,00
1491	35	39635	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 39635	4.842,24
1491	35	39634	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 39634	4.842,24
1491	35	39633	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 39633	4.842,24
***** 14/12/2024	*****			
315	35	115653	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 115653	868,32
***** 15/12/2024	*****			
315	35	233059	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 233059	184,02
1165	504		DESPESA DE DEPRECIACÃO DE VEICULOS	79.571,44
164	490		DESPESA DE DEPRECIACÃO DE MAQUINAS e EQUIPAMENTOS	108.096,33
***** 16/12/2024	*****			
315	35	68	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 68	10.041,12
315	35	64210	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 64210	2.541,72
315	35	24593707	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 24593707	2.875,00
Total de Débitos a Transportar:				12.582.367,53
Total de Créditos a Transportar:				12.582.367,53

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 35

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.582.367,53
Total de Créditos Transportado:				12.582.367,53
***** 16/12/2024	*****			
315	35	18	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 18	741,00
315	35	17	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 17	380,00
833	332		PAGAMENTO INSS	5.138,24
***** 17/12/2024	*****			
1491	35	42092	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 42092	53,00
***** 18/12/2024	*****			
315	35	916335	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 916335	58,36
315	35	311160	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 311160	7.247,41
315	35	233	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 233	186,00
***** 19/12/2024	*****			
315	35	888	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 888	570,00
315	35	539	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 539	144.000,40
1491	35	91262	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 91262	1.725,00
1491	35	179179	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 179179	1.170,00
1491	35	179179	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 179179	109.180,00
***** 21/12/2024	*****			
315	35	233729	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 233729	200,00
***** 23/12/2024	*****			
1491	35	91332	COMPRA P/ UTIL. NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. NF. Nº 91332	1.380,00
***** 27/12/2024	*****			
315	35	61001	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 61001	1.026,00
315	35	61001	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 61001	1.263,18
***** 28/12/2024	*****			
315	35	10157	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONF. 10157	15,00
***** 30/12/2024	*****			
2128	907		HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	1.500,00
***** 31/12/2024	*****			
332	35		TRANSFERENCIA DA CONTA CAIXA P/ CONTA BANCO	5.097,01
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	80,49
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	125,81
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	97,74
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	105,69
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	0,86
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	0,38
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	84,35
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	9,37
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	15,72
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	237,69
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	17,64
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	0,77
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	171,17
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	11,39
819	833		INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS <12/2024> <09/2010>	30,42
Total de Débitos a Transportar:				12.864.287,62
Total de Créditos a Transportar:				12.864.287,62

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 36

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.864.287,62
Total de Créditos Transportado:				12.864.287,62
*****	31/12/2024	*****		
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	20,88
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	130,92
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	0,32
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	20,83
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	170,55
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	2,94
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	30,30
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	318,81
819	756	IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES	<12/2024> <09/2010>	58,84
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	43,74
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	0,77
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	177,66
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	26,10
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	135,94
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	1,32
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	32,06
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	125,66
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	0,63
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	30,30
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	110,74
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	0,25
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	33,91
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	0,86
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	100,31
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	32,48
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	195,72
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	44,61
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	2,44
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	181,01
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	45,29
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	105,40
819	756	IRRF A DESC. S/ FOLHA D/MES	<12/2024> <09/2010>	58,84
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	318,81
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	188,81
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	2,48
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	131,36
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	77,50
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	43,75
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	136,32
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	158,82
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	87,50
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	105,90
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	105,90
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	0,48
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	134,81
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	45,24
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	205,42
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	19,70
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	286,09
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	26,53
819	833	INSS DESC. S/ FOLHA PGTO REF. AO MÊS	<12/2024> <09/2010>	62,49
855	332	PAGAMENTO ACERTOS E RESCISAO DE TRABALHO		22.714,23
855	833	INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A	<12/2024> <09/2010>	12,03
855	833	INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A	<12/2024> <09/2010>	87,26
855	833	INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A	<12/2024> <09/2010>	156,62
Total de Débitos a Transportar:				12.891.636,10
Total de Créditos a Transportar:				12.891.636,10

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 37

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				12.891.636,10
Total de Créditos Transportado:				12.891.636,10
*****	31/12/2024	*****		
855	833		INSS DESC. 13º CONF. RESCISÃO A <12/2024> <09/2010>	12,50
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	125,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	208,33
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	235,33
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	125,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	250,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	250,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	250,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	300,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	583,33
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	250,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	375,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	375,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	375,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	375,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	575,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	508,75
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	875,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	2.333,33
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	750,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	1.750,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	1.166,67
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	1.412,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	566,67
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	1.800,00
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	339,17
917	35		PG. 13º SAL. PARC. 02 D/ EX. CF. FL. <12/2024> <09/2010>	833,33
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <12/2024> <09/2010>	209,61
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <12/2024> <09/2010>	69,87
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <12/2024> <09/2010>	54,09
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <12/2024> <09/2010>	162,27
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <12/2024> <09/2010>	139,21
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <12/2024> <09/2010>	46,40
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <12/2024> <09/2010>	53,48
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <12/2024> <09/2010>	160,44
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <12/2024> <09/2010>	1.053,06
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <12/2024> <09/2010>	351,02
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <12/2024> <09/2010>	387,86
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <12/2024> <09/2010>	969,64
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <12/2024> <09/2010>	1.580,49
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <12/2024> <09/2010>	658,54
924	855		PG. FERIAS PROPORC. A <12/2024> <09/2010>	666,67
924	855		PG 1/3 FÉRIAS <12/2024> <09/2010>	277,78
1044	1029		TRANSFERENCIA DE LUCRO DE EXERCÍCIO PARA LUCROS ACUMULADOS	2.462.906,34
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.073,33
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.633,33
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.303,33
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	950,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	950,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	2.824,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.800,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	3.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.500,00
Total de Débitos a Transportar:				15.396.916,27
Total de Créditos a Transportar:				15.396.916,27

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 38

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.396.916,27
Total de Créditos Transportado:				15.396.916,27
*****	31/12/2024	*****		
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	2.300,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	2.035,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	3.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	3.500,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	2.000,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.412,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.700,00
1512	819		SALARIOS E ORDENADOS <12/2024> <09/2010>	1.800,00
1575	840		FGTS <12/2024>	85,86
1575	840		FGTS <12/2024>	130,66
1575	840		FGTS <12/2024>	104,26
1575	840		FGTS <12/2024>	112,74
1575	840		FGTS <12/2024>	89,98
1575	840		FGTS <12/2024>	225,92
1575	840		FGTS <12/2024>	170,98
1575	840		FGTS <12/2024>	135,20
1575	840		FGTS <12/2024>	170,43
1575	840		FGTS <12/2024>	280,00
1575	840		FGTS <12/2024>	176,75
1575	840		FGTS <12/2024>	139,66
1575	840		FGTS <12/2024>	130,52
1575	840		FGTS <12/2024>	117,26
1575	840		FGTS <12/2024>	106,99
1575	840		FGTS <12/2024>	192,80
1575	840		FGTS <12/2024>	179,72
1575	840		FGTS <12/2024>	280,00
1575	840		FGTS <12/2024>	135,59
1575	840		FGTS <12/2024>	46,66
1575	840		FGTS <12/2024>	160,00
1575	840		FGTS <12/2024>	112,96
1575	840		FGTS <12/2024>	138,65
1575	840		FGTS <12/2024>	201,42
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <12/2024>	2.166,67
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <12/2024>	550,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <12/2024>	800,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <12/2024>	450,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <12/2024>	550,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <12/2024>	230,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <12/2024>	300,00
1582	855		PG. SALDO SALARIOS A <12/2024>	2.000,00
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	68,89
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	27,59
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	23,81
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	102,78
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	13,26
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	30,66
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	53,29
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	88,41
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	162,81
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	39,64
Total de Débitos a Transportar:				15.433.946,09
Total de Créditos a Transportar:				15.433.946,09

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 39

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.433.946,09
Total de Créditos Transportado:				15.433.946,09
*****	31/12/2024	*****		
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	25,86
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	50,94
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	6,36
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	17,74
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	50,23
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	79,83
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	32,78
1876	819		DSR- DESCANSO SEMANAL REMUNERADO <12/2024> <09/2010>	115,78
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	252,44
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	137,95
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	86,25
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	60,91
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	1,11
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	286,53
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	247,95
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	23,88
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	71,52
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	65,85
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	25,26
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	50,68
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	108,75
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	24,72
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	150,55
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	126,55
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	57,27
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	32,66
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	465,68
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	380,91
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	32,97
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	52,14
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	107,73
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	98,41
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	31,37
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	14,15
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	32,90
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	101,59
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	25,14
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	264,89
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	62,74
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	4,37
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	33,07
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	35,15
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	15,26
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	92,26
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	17,27
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	138,44
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	208,82
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	31,86
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	50,26
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	127,70
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	328,13
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	364,43
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	50,68
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	200,71
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	43,24
Total de Débitos a Transportar:				15.439.548,71
Total de Créditos a Transportar:				15.439.548,71

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CNPJ : 31.573.458/0001-63

NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Diário Geral de 01/01/2024 a 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 40

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
Total de Débitos Transportado:				15.439.548,71
Total de Créditos Transportado:				15.439.548,71
*****	31/12/2024	*****		
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	115,39
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	55,06
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	31,75
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	62,45
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	539,59
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024> <09/2010>	477,00
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	747,05
1883	819		HORAS EXTRAS <12/2024>	12,75
1932	855		PG. AV. PREVIO IDEN. A <12/2024> <09/2010>	2.327,13
1932	855		PG. AV. PREVIO IDEN. A <12/2024> <09/2010>	4.500,00
1932	855		PG. AV. PREVIO IDEN. A <12/2024> <09/2010>	2.000,00
164	35		PAGAMENTO	39.658,17
1225	1069		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.586.420,81
1729	1069		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	439,90
1069	1044		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.462.906,34
1069	2128		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.500,00
1069	2009		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	332.666,59
1069	1848		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	30.000,00
1069	1932		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.827,13
1069	1883		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	40.344,16
1069	1876		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.854,51
1069	1582		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	32.557,93
1069	1540		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.582,92
1069	1526		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7,31
1069	1512		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	241.326,90
1069	1491		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.075.707,28
1069	1897		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	29.725,21
1069	2667		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	45.816,49
1069	1165		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	79.571,44
1069	1197		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	439,90
1069	164		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	147.754,50
1069	1575		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	21.272,10
Total de Débitos:				28.663.796,47
Total de Créditos:				28.663.796,47

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CNPJ : 31.573.458/0001-63

Diário - Plano de Contas

CLASSE CONTAS CONTAS

Diário: 7

Folha : 41

Classificação	Descrição	Chamada
1	Ativo	7
1-1	Circulante	14
1-1-01	Disponível	21
1-1-01-01	Numerários em caixa	28
1-1-01-01-01	Caixa	35
1-1-01-02	Banco conta movimento	42
1-1-01-02-03	BANCO SICOOB	332
1-1-12	Estoques	280
1-1-12-03	Produtos em elaboração	294
1-1-12-04	Matéria prima	301
1-1-12-09	Materiais de Uso/Consumo	315
1-1-12-11	OUTRAS ENTRADAS	289
1-3	Investimentos	385
1-3-02	Imobilizado	420
1-3-02-12	Outros bens Imobilizado	463
1-3-03	Depreciação / Amortização	469
1-3-03-09	Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	490
1-3-03-11	Deprec. veículos	504
2	Passivo	644
2-1	Circulante	651
2-1-03	Fornecedores	700
2-1-03-02	Fornecedores	722
2-1-05	Imposto a pagar / recolher	728
2-1-05-04	IRRF S/ salário/pro-labore	756
2-1-05-14	Simples Nacional	900
2-1-06	Salários e contribuições previdenciárias	812
2-1-06-01	Folha a pagar	819
2-1-06-02	Pró-labore a pagar	826
2-1-06-03	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore	833
2-1-06-05	FGTS a recolher	840
2-1-06-08	Rescisão à Pagar	855
2-1-09	Contas a pagar	889
2-1-09-04	Honorários Contábeis à pagar	907
2-1-10	Provisões	910
2-1-10-01	13º Salário	917
2-1-10-02	Férias	924
2-4	Patrimônio líquido	931
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados	1022
2-4-05-01	Lucros Acumulados	1029
2-4-05-04	Lucros do Exercícios	1044
3	Receita	1176
3-1	Receita bruta s/ vendas e serviços	1183
3-1-01	Receita bruta de venda	1190
3-1-01-01	Venda de produtos de fabricação própria	1197
3-1-02	Receita bruta de serviços	1218
3-1-02-01	Prestação de serviços	1225
4	Despesas	1449
4-1	Custos diretos da produção	1456
4-1-02	Outros materiais diretos	1477
4-1-02-02	Materiais intermediários	1491
4-1-03	Mão de obra direta	1505
4-1-03-01	Salários e ordenados	1512
4-1-03-05	Prêmios e gratificações	1526
4-1-03-07	Férias	1540
4-1-03-12	FGTS	1575
4-1-03-13	Indenização / aviso prévio	1582
4-2	Custos indiretos da produção	1638
4-2-04	Propaganda e publicidade	1715
4-2-04-02	Amostra grátis	1729
4-2-07	Mão de obra indireta	1841
4-2-07-01	Pró-labore administração	1848

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA (00538)

CNPJ : 31.573.458/0001-63

Diário - Plano de Contas

CLASSE CONTAS CHAMADA

Diário: 7

Folha : 42

Classificação	Descrição	Chamada
4-2-07-06	Prêmios e gratificações	1876
4-2-07-07	Horas extras	1883
4-2-07-09	13º Salário	1897
4-2-07-14	Indenizações/aviso prévio	1932
4-2-10	Aluguéis e arrendamento	1995
4-2-10-02	Aluguéis de outros imobilizados	2009
4-2-11	Depreciação/Amortização	2016
4-2-11-12	Depreciação de Veículos	1165
4-2-12	Impostos e taxas	2051
4-2-12-02	Simples Nacional	2667
4-3	Despesas gerais de produção	2093
4-3-01	Despesas gerais da administração	2100
4-3-01-05	Serviço terceiros pes. física	2128
4-3-01-23	Despesas gerais da administração	164
5	Apuração de resultado	2408
5-1	Exercício corrente	2415
5-1-01	Contas transitórias	2422
5-1-01-08	Apuração de Resultado	1069

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA(00538)

CNPJ : 31.573.458/0001-63 NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 43

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		**7.621.783,38D
Circulante		**2.488.830,21D
Disponível		**1.229.780,29D
Numerários em caixa		*****34.963,08D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	34.963,08D
Banco conta movimento		**1.194.817,21D
BANCO SICOOB (332)	1-1-01-02-03	1.194.817,21D
Estoques		**1.259.049,92D
Produtos em elaboração (294)	1-1-12-03	198.418,03D
Matéria prima (301)	1-1-12-04	303.659,22D
Materiais de Uso/Consumo (315)	1-1-12-09	518.247,03D
OUTRAS ENTRADAS (289)	1-1-12-11	238.725,64D
Investimentos		**5.132.953,17D
Imobilizado		**5.320.620,94D
Terrenos (427)	1-3-02-01	1.000.200,00D
Instalações (441)	1-3-02-06	806.259,45D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	2.000.000,00D
Veículos (455)	1-3-02-09	934.535,70D
Outros bens Imobilizado (463)	1-3-02-12	579.625,79D
Depreciação / Amortização		*****187.667,77C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-09	108.096,33C
Deprec. veículos (504)	1-3-03-11	79.571,44C

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Barro Alto, 31 de dezembro de 2024.

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER
Sócio Administrador
CPF:92733140159

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CRCGO: 01191109
CPF:242.759.301-00

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA(00538)

CNPJ : 31.573.458/0001-63 NIRE: 52600716174 Data: 21/09/2018

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 7

Folha: 44

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		**7.621.783,38C
Circulante		****417.881,89C
Fornecedores		****356.484,82C
Fornecedores (722)	2-1-03-02	356.484,82C
Imposto a pagar / recolher		*****1.135,54C
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	2-1-05-04	428,85C
Simples Nacional (900)	2-1-05-14	706,69C
Salários e contribuições previdenciárias		*****58.761,53C
Folha a pagar (819)	2-1-06-01	47.167,96C
Pró-labore a pagar (826)	2-1-06-02	2.450,00C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-03	5.518,56C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-05	3.625,01C
Rescisão à Pagar (855)	2-1-06-08	0,00C
Contas a pagar		*****1.500,00C
Honorários Contábeis à pagar (907)	2-1-09-04	1.500,00C
Provisões		*****0,00C
13º Salário (917)	2-1-10-01	0,00C
Férias (924)	2-1-10-02	0,00C
Patrimônio líquido		**7.203.901,49C
Capital Social		**2.000.000,00C
Capital Integralizado		**2.000.000,00C
Capital Subscrito - Sócio A (952)	2-4-01-01-01	2.000.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados		**5.203.901,49C
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01	5.203.901,49C
Lucros do Exercícios (1044)	2-4-05-04	0,00C

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Barro Alto, 31 de dezembro de 2024.

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER
Sócio Administrador
CPF:92733140159

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CPF:242.759.301-00
CRCGO: 01191109

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.621.783,38 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Barro Alto, 31 de dezembro de 2024

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER

Sócio Administrador

CPF: 92733140159

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

Técnico em Contabilidade

CPF: 242.759.301-00 CRC: 01191109

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de venda	3-1-01	1190	439,90D
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	6.586.420,81C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**6.585.980,91C
=T o t a l - Receita			**6.585.980,91C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Barro Alto, 31 de dezembro de 2024.

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER

Sócio - Administrador

CPF:92733140159

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CRC:01191109

Técnico em Contabilidade

CPF:242.759.301-00

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros materiais diretos	4-1-02	1477	3.075.707,28D
Mão de obra direta	4-1-03	1505	315.747,16D
=T o t a l - Custos diretos da produção			**3.391.454,44D
Custos indiretos da produção			
Propaganda e publicidade	4-2-04	1715	439,90C
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	115.751,01D
Aluguéis e arrendamento	4-2-10	1995	332.666,59D
Depreciação/Amortização	4-2-11	2016	79.571,44D
Impostos e taxas	4-2-12	2051	45.816,49D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****573.365,63D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	158.254,50D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			****158.254,50D
=T o t a l - Despesas			**4.123.074,57D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	6.585.980,91C
DESPESAS + CUSTO----->	4.123.074,57D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***2.462.906,34

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Barro Alto, 31 de dezembro de 2024.

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER

Sócio - Administrador

CPF:92733140159

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

CRC:01191109

Técnico em Contabilidade

CPF:242.759.301-00

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 2.462.906,34 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SEIS Reais E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BARRO ALTO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER

Sócio - Administrador

CPF: 92733140159

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

Técnico em Contabilidade

CPF: 242.759.301-00 CRC: 01191109

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL

A SOCIEDADE, é constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Barro Alto – Go, na Avenida Brasil, s/nº, Centro de Suzailândia, CEP: 76.390-000. A F Xavier Construtora LTDA tem por atividade preponderante a prestação de serviços para construção de obras em geral, serviços em engenharia e outros serviços do segmento da reforma e manutenção de edificações e obras de infraestrutura.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A administração declara que as Demonstrações Contábeis, de período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, com observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CPF 1418/2012. As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional.

2.1-ATIVO

2.1.1 - ATIVO CIRCULANTE: CAIXA e Equivalentes de Caixa - incluem dinheiro em caixa, cheques para desconto e recebimento de clientes;

2.1.2 – ESTOQUE: Possui materiais para uso e consumo, matéria prima, entre outros utilizados nas rotinas dos serviços prestados;

2.1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição, avaliado em R\$ 5.132.953,17 registrados como maquinas e equipamentos, veículo, instalações e outros bens do imobilizado;

2.2 - PASSIVO CIRCULANTE

2.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO: composto por fornecedores a pagar; Impostos a pagar /recolher; obrigações com folha de pagamento e respectivos recolhimentos e contas a pagar, totalizando R\$ 417.881,89.

2.3 - PATRIMINIO LIQUIDO

2.3.1 - CAPITAL- o capital social é de R\$ 2.000.000,00 conforme arquivado na junta comercial JUCEG, integralizado 100% em moeda corrente nacional e em ativos imobilizados, pertinentes ao titular: Carlos Pereira de Oliveira.

2.3.2 LUCRO A DISPOSIÇÃO DOS SOCIOS: É constituída anualmente com saldo após distribuição de lucros, quando ocorre, o encerramento do exercício apresenta um saldo positivo no valor de R\$ 2.462.906,34, saldo que será destinado aos investimentos no ano posterior e no momento figura em lucros acumulados.

NOTA 3- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis elaboradas atendem conceito, estrutura e terminologia aprovados/previstos pela NBC-T-3 e Res. CFC 686/1990.

Barro Alto - Go, 31 de Dezembro de 2024.

Gilciumar Aparecido Xavier
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 927331401-59

Claudio Osmar Campos
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF 242.759.301-00 CRC /GO: 0119109

EMPRESA: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**CNPJ/M.F: 315734580001-63****ENDEREÇO: Barro Alto – Go, na Avenida Brasil, s/nº, Centro de Suzailândia, CEP: 76.390-000**

DEMOSNTRATIVO DA APURAÇÃO FINANCEIRA DOS INDICES

CAPACIDADE FINANCEIRA

AC =	ATIVO CIRCULANTE	2.488.830,21
RLP =	REALIZAVEL EM LONGO PRAZO	
AT =	ATIVO TOTAL	7.621.783,38
PC =	PASSIVO CIRCULANTE	417.881,89
ELP =	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE : ILC > OU = 1,50

ATIVO CIRCULANTE	AC =	2.488.830,21
PASSIVO CIRCULANTE	PC =	417.881,89

ILC =	AC/PC
ILC =	5,96

$$\text{ILC} = \frac{2.488.830,21}{417.881,89}$$

$$\text{ILC} = 5,96$$

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL ILG > OU = 1,50

ATIVO CIRCULANTE	AC =	2.488.830,21
PASSIVO CIRCULANTE	PC =	417.881,89
REALIZAVEL EM LONGO PRAZO	RLP =	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	EL =	0,00

ILG =	((AC +RLP) / (PC +ELP))
ILG =	5,96

$$\text{ILG} = \frac{2.488.830,21}{417.881,89}$$

$$\text{ILG} = 5,96$$

SOLVENCIA GERAL : ((AT)/(PC+EL)) > OU = 1,50

ATIVO TOTAL	AT =	7.621.783,38
PASSIVO CIRCULANTE	PC =	417.881,89
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	EL =	0,00

SG = ((AT)/(PC+ELP))
SG = 18,24

SG =
7.621.783,38
417.881,89

SG = 18,24

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GE < OU = 1,00

PASSIVO CIRCULANTE	PC =	417.881,89
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	EL =	0,00
ATIVO TOTAL	AT =	7.621.783,38

GE = (PC+ELP)/AT
GE = 0,0548

GE =
417.881,89
7.621.783,38

GE = 0,0548

**RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO ELABORADA DE ACORDO COM OS DADOS DO
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

BARRO ALTO-GO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA
GILCIUMAR APARECIDO XAVIER - SOCIO ADM
CPF: 927331401-59

CLUDIO OSMAR CAMPOS
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC - GO 011911/09

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

CLAUDIO OSMAR CAMPOS

Termo de Encerramento

Diário : 007 Folha : 052

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE LIVRO 52 (CINQUENTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) À 52 (CINQUENTA E DOIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 7(SETE), DA EMPRESA F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV BRASIL, S/N, CENTRO DE SOUZALANDIA, BARRO ALTO / GO, CEP 76390000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52600716174 POR DESPACHO DE 21/09/2018 E INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 31.573.458/0001-63, E INSCRITO NO MUNICIPIO SOB O NUM 1201762893, REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 82 DE 19/02/2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR RESPONSÁVEL O SR. CLAUDIO OSMAR CAMPOS, REGISTRADO NO CRC SOB O Nº GO 011911/09, REGISTRADO NO CPF SOB O Nº 242.759.301-00.

BARRO ALTO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 92733140159

CLAUDIO OSMAR CAMPOS
Técnico em Contabilidade
CPF:242.759.301-00 CRC 01191109



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F XAVIER CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24275930100	CLAUDIO OSMAR CAMPOS
92733140159	GILCIUMAR APARECIDO XAVIER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2025 16:32 SOB Nº 20251135560.
PROTOCOLO: 251135560 DE 24/04/2025. NIRE: 52600716174.
F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 28/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

**DECLARAÇÃO ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA ÁREA
CONTÁBIL, QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS
ÍNDICES ECONÔMICOS PREVISTOS NESTE EDITAL**

Claudio Osmar Campos, RG nº: 1260049 SSP-GO, CPF nº: 242.759.301-00 DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em participar da Concorrência nº84 /2025 , Processo nº 114927, atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados:

- a) Índices de Liquidez Geral (LG)
- b) Solvência Geral (SG)
- c) Liquidez Corrente (LC)
- d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.



Goianésia 26 de Agosto de 2025.

Assinado de forma digital por CLAUDIO OSMAR
CAMPOS:24275930100
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=41367161000103, ou=AC SyngularID Multipla, cn=CLAUDIO
OSMAR CAMPOS:24275930100
Dados: 2025.08.26 09:42:30 -03'00'

Claudio Osmar Campos

CPF: 242.759.301-00

CRC: 011911/0-9



@construtorafxaviergo



fxavier.obras@hotmail.com



Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000



4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



@construtorafxavierno



fxavier.obras@hotmail.com



Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000



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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **615736/2025**

Validade: **01/09/2025**

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

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

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

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: F XAVIER CONSTRUTORA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Registro: 27786/RF

CNPJ: 31.573.458/0001-63

Data de Registro no Crea-GO: 26/02/2019

ENDEREÇO

Logradouro: Avenida Brasil N.º: SN

CEP: 76390000

Cidade: Barro Alto

Bairro: Centro de Souzalândia

UF: GO



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

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, TAIS COMO: PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS EM PRÉDIOS RESIDENCIAIS, PÚBLICOS E SEMIPÚBLICOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: RETROESCAVADEIRAS, TRATOR, ESCAVADEIRAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇO DE ENGENHARIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

LUCAS CAMARGO SILVA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 30/08/2019

RNP: 1017976660

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/1966, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/1933, EXCETO "PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS" E "GRANDES ESTRUTURAS METÁLICAS E EM CONCRETO ARMADO" E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/1973 E DO CONFEA.

ILIDIO REZENDE OLIVEIRA

Título: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho

Data de Entrada: 14/02/2023

RNP: 1002339715

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA E ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91.

EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO

Título: Engenheiro Eletricista

Data de Entrada: 20/02/2024

RNP: 1015884776

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

RAQUEL CAROLINA CAMPOS

Título: Engenheira Civil

Data de Entrada: 29/08/2024

RNP: 1022634429

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66; ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 E DO CONFEA.



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

FRANK WILLIAN DA SILVA

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 24/02/2025

RNP: 1020153962

Atribuição: ARTIGOS 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA. E NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO PORTOS DE MAR E RIOS E CANAIS?.

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 29/07/2025 09:59:12.

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

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **5a0b9f63**





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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **222002/2025**

Validade: **31/03/2026**

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

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

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LUCAS CAMARGO SILVA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1017976660

CPF: ***.999.19*.*

Número do Registro: 1017976660D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 27/09/2018

Data de Registro no Crea-GO: 27/09/2018

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (2/2)

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 27/09/2018

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/1966, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/1933, EXCETO "PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS" E "GRANDES ESTRUTURAS METÁLICAS E EM CONCRETO ARMADO" E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.



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

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 04/06/2025 09:38:20.

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

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **e3c73c34**



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ de nº 31.573.458/0001-63 sediada à Avenida Republica do Libano, nº 178, Qd. 009, Lt. 14, Bela Vista, Alto Horizonte, estado de Goiás, CEP 76560000, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Gilciumar Aparecido Xavier, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4.323.710 DGPC-GO, CPF 927.331401-59, residente e domiciliado à Rua 10 Oeste, nº 1760, Qd. 35, Lt. 16, município de Goianésia, Estado de Goiás.

CONTRATADO: Lucas Camargo Silva, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do Registro Profissional nº 1017976660/AP-GO, inscrito no CPF nº 700.999.191-09 e Carteira de Identidade nº 5985823 SSP-GO, residente e domiciliado à Avenida Minas Gerais, nº 127, Ap. 204, Bloco 08, Residencial Jardim Mariana, Goianésia, Goiás, CEP 76383180.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

GILCIUMAR APARECIDO
XAVIER:92733140159
Assinado de forma digital por GILCIUMAR APARECIDO XAVIER:92733140159
Dados: 2023.03.09 10:42:17 -03'00'

LUCAS CAMARGO
SILVA:70099919109
Assinado de forma digital por LUCAS CAMARGO SILVA:70099919109
Dados: 2023.03.09 10:42:37 -03'00'

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

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

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

Goianésia-GO, 09 de Março de 2023

GILCIUMAR APARECIDO
XAVIER:92733140159

Assinado de forma digital por GILCIUMAR
APARECIDO XAVIER:92733140159
Dados: 2023.03.09 10:41:40 -03'00'

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

CONTRATANTE

LUCAS CAMARGO
SILVA:70099919109

Assinado de forma digital por LUCAS
CAMARGO SILVA:70099919109
Dados: 2023.03.09 10:41:56 -03'00'

LUCAS CAMARGO SILVA

CPF: 700.999.191-09

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____

Nome:

RG:

2. _____

Nome:

RG:



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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **340322/2025**

Validade: **31/03/2026**

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

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

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ILIDIO REZENDE OLIVEIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1002339715

CPF: ***.529.07*.**

Número da Carteira: 11027/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/11/2003

Data de Registro no Crea-GO: 21/11/2003

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 21/11/2003

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: Artigo 4º da Resolução 359/91



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

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 08/04/2025 11:45:57.

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

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **6a5c2724**



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ de nº 31.573.458/0001-63 sediada à Rua 19, nº 178, Bairro São Cristóvão, no município de Goianésia, estado de Goiás, CEP 76.381-143, denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por GILCIUMAR APARECIDO XAVIER, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 4323710 DGPC-GO, CPF 927.331.401-59, residente e domiciliado à Rua Joao Pimenta da Veiga, Qd. G3, Lt. 01, nº 40, Bairro Nossa Senhora da Abadia, município de Anápolis, Estado de Goiás.

CONTRATADO: Ilidio Rezende Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do Registro Profissional nº 1002339715/D-GO, inscrito no CPF nº 802.529.071-91, RG nº 3196684 SSP-GO, nascido em 13 de Outubro de 1976, residente e domiciliado em Ed. Tatiana III, ap. 1502, Parque Amazônia, CEP: 74.835-590, Goiânia - Goiás.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

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

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

Goiânia-GO, 03 de Fevereiro de 2023

GILCIUMAR APARECIDO
XAVIER:92733140159

Assinado de forma digital por GILCIUMAR
APARECIDO XAVIER:92733140159
Dados: 2023.03.27 10:48:51 -03'00'

GILCIUMAR APARECIDO XAVIER
F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI
CONTRATANTE



Documento assinado digitalmente

ILIDIO REZENDE OLIVEIRA

Data: 27/03/2023 10:57:23-0300

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

ILIDIO REZENDE OLIVEIRA
CPF: 802.529.071-91
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____

Nome:

RG:

2. _____

Nome:

RG:



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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **418864/2025**

Validade: **31/03/2026**

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

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

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO

Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1015884776

CPF: ***.032.24*.*

Número do Registro: 1015884776D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 01/11/2016

Data de Registro no Crea-GO: 01/11/2016

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (6/6)

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Data de Inclusão: 01/11/2016

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 29/07/2025 09:54:32.

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

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **488b2d56**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{29/07/2025
09:54:33}

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ de nº 31.573.458/0001-63 sediada à Av. Brasil, s/n, Centro de Souzalândia, Barro Alto, estado de Goiás, CEP 76390000, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu procurador Lucas Camargo Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 5985823 SSP-GO, CPF 700.999.191-09, residente e domiciliado à Av. Minas Gerais, nº 127, Residencial Mariano, Bloco 01, Ap. 104, Bairro Bouganville, município de Goianésia, Estado de Goiás.

CONTRATADO: Eduardo Henrique Nascimento, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, portador do Registro Profissional nº 1015884776D-GO, inscrito no CPF nº 020.032.241-90 e Carteira de Identidade nº 5076839 SPTC-GO, residente e domiciliado à Rua 20, Nº 262, Bairro Santa Luzia, Goianésia, Goiás.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

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

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

Goianésia-GO, 02 de fevereiro de 2024

LUCAS CAMARGO
SILVA:70099919109

Assinado de forma digital por LUCAS
CAMARGO SILVA:70099919109
Dados: 2024.02.12 09:30:43 -03'00'

LUCAS CAMARGO SILVA
F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

CONTRATANTE
Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO**
Data: 12/02/2024 14:03:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO
CPF: 020.032.241-90
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
RG:

2. _____
Nome:
RG:



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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **143927/2025**

Validade: **01/09/2025**

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

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

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: RAQUEL CAROLINA CAMPOS

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1022634429

CPF: ***.057.97*.*

Número do Registro: 1022634429D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 22/07/2024

Data de Registro no Crea-GO: 22/07/2024

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (4/5)

Exercício: 2024 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 22/07/2024

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66; ARTIGO 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 29/07/2025 08:58:11.

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

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **753353f6**



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ de nº 31.573.458/0001-63, sediada à Av. Brasil, Centro de Souzalândia S/N, Município de Barro Alto – GO CEP: 76390-000, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Lucas Camargo Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 5985823 SSP-GO, CPF 700.999.191-09, residente e domiciliado à Av. Minas Gerais, n 127, Residencial Mariana, Bloco 01, Ap. 104, município de Goianésia, Estado de Goiás.

CONTRATADO: Raquel Carolina Campos, brasileira, solteira, Engenheira Civil, portadora do Registro Profissional **1022634429D-GO**, inscrito no CPF nº 002.057.971-30 e Carteira de Identidade nº 4284250 SSP-GO, residente e domiciliado à Rua 37, nº. 507, Setor Sul, Cidade Goianésia, Estado Goiás, CEP 76.382-211.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), para jornada de 15 horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.

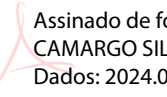
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

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

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

Goianésia, 27 de agosto de 2024

LUCAS CAMARGO
SILVA:70099919109



Assinado de forma digital por LUCAS
CAMARGO SILVA:70099919109
Dados: 2024.08.28 08:07:57 -03'00'

LUCAS CAMARGO SILVA
F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

**gov.br**

CONTRATANTE
Documento assinado digitalmente
RAQUEL CAROLINA CAMPOS
Data: 28/08/2024 16:23:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAQUEL CAROLINA CAMPOS
CPF: 002.057.971-30
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
RG:

2. _____
Nome:
RG:



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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **615523/2025**

Validade: **31/03/2026**

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

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

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: FRANK WILLIAN DA SILVA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1020153962

CPF: ***.675.21*.*

Número do Registro: 1020153962D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/05/2021

Data de Registro no Crea-GO: 21/05/2021

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (6/6)

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 21/05/2021

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGOS 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1966, NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA. E NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/1933, EXCETO ?PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS?.



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

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 03/06/2025 10:18:07.

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

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **60f84b10**



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ de nº 31.573.458/0001-63 sediada à Av. Brasil, s/n, Centro de Souzalândia, Barro Alto, estado de Goiás, CEP 76390000, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu procurador Lucas Camargo Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 5985823 SSP-GO, CPF 700.999.191-09, residente e domiciliado à Av. Minas Gerais, nº 127, Residencial Mariano, Bloco 01, Ap. 104, Bairro Bouganville, município de Goianésia, Estado de Goiás.

CONTRATADO: FRANK WILLIAN DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do Registro Profissional nº 1020153962D-GO, inscrito no CPF nº 010.675.211-19 e Carteira de Identidade nº 4862955 DGPC residente e domiciliado à Rua Valentim Capuzzo 2 qd 07 Lt 15 Lorena Parque, Goiânia, estado de Goiás.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), para uma jornada de 40 horas semanais, que será pago no 5º dia útil do mês subsequente, devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

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

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

Goianésia-GO, 18, fevereiro de 2025.

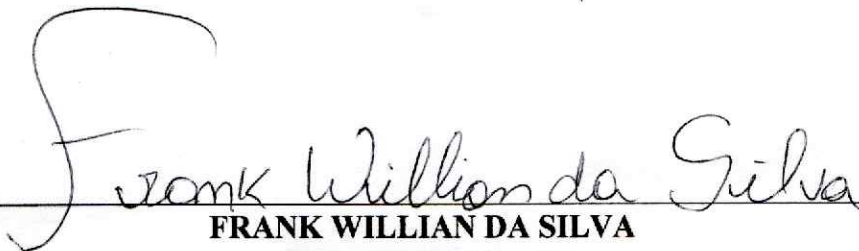
LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919
109

Assinado de forma
digital por LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.04.08
18:09:28 -03'00'

LUCAS CAMARGO SILVA

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

CONTRATANTE



FRANK WILLIAN DA SILVA

CPF: 010.675.211-19

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____

Nome:

RG:

2. _____

Nome:

RG:



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230001738

Atividade em andamento

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

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220302509**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **01/12/2022** .. Baixada em: ..

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

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**.....

CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**

Avenida

MARACANÃ.....

Número: -.....

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

CEP: **76560-000**

Quadra: **15**..... Lote: **01**.....

Complemento:

Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)92002-4120..

Contrato: **45/2022**...

Celebrado em: **18/10/2022**

Valor R\$: **2.700.097,97...**

Vinculada à ART:

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua DIVERSAS RUAS**.....

Número: -.....

Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**.....

CEP: **76560-000**.....

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

Complemento:

Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO

Data de Início: **19/10/2022**

Previsão término: **15/08/2023**

Coordenadas Geográficas: **-14.1834789, -49.4262684**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**.....

CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**

E-Mail:

Fone: (62....) 92002-4120

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 34.871,00 METROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 28.826,00 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 600,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 15.427,91 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 6.278,04 METROS; 6 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 6.278,04 METROS; 7 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 111,00 UNIDADES; 8 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 278,00 UNIDADES;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **19/10/2022 até 07/06/2023.**

RESSALVAS:

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

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23015760 a 23015762, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001738

Data: 14/06/2023 Hora: 10:50:00

Código de Controle: ASHPRFJ



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
71157/2023

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





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM ANDAMENTO

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Av. República do Líbano, Qd. 09, Lt. 14, Bairro Bela Vista, Alto Horizonte - GO, inscrita no CNPJ: 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 está executando para o **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Maracanã, nº 0, Qd. 15, Lt. 01, Centro, Alto Horizonte - GO, inscrita no CNPJ sob o nº 41.571.516/0001-73, representado por seu Gestor Municipal Sr. **FAGNER LUIZ RODRIGUES DA CRUZ**, brasileiro, Agente público, portador do CPF nº 945.704.341-34, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de meio fio com sarjetas, meio fio sem sarjeta, galerias de águas pluviais, nos Setores: Bela Vista 02, Setor Parque das Araras, Setor Planalto, vias de acesso ao Anel Rodoviário e ruas que foram pavimentadas recentemente, sendo elas: Av. Dona Tita e Av. Pedro Garcia na antiga cerâmica, e execução de defesa metálica no Anel Rodoviário e calçadas no Setor Planalto no Município de Alto Horizonte GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução dos serviços de meio fio com sarjetas, meio fio sem sarjeta, galerias de águas pluviais, nos Setores: Bela Vista 02, Setor Parque das Araras, Setor Planalto, vias de acesso ao Anel Rodoviário e ruas que foram pavimentadas recentemente, sendo elas: Av. Dona Tita e Av. Pedro Garcia na antiga cerâmica, e execução de defesa metálica no Anel Rodoviário e calçadas no Setor Planalto no Município de Alto Horizonte GO.

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ENDEREÇO: Rua Diversas, Diversos Bairros, no município de Alto Horizonte - GO.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA


Felipe de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA 1020579773/D-GO



PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 19/10/2022

Previsão do fim da Prestação de Serviço: 15/08/2023

ATESTADO EM ANDAMENTO

Data do início da Prestação de Serviço: 19/10/2022

Data do período atual da Prestação de Serviço: 07/06/2023

ITEM	CÓDIGO AUXILIAR	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
DRENAGEM				
1.1	41131	MIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	4870,00
1.2	44455	MIO FIO COM SARJETA - MFU02	m	23956,00
1.3	41134	MIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	6045,00
SUBTOTAL DRENAGEM				
OBRAS COMPLEMENTARES				
1.4	40810	DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES	m	600,00
1.5	44440	CAILÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 25MPa - ESPESURA = 5cm (AC/BC)	m2	15427,91
SUBTOTAL DRENAGEM				
ADMINISTRAÇÃO				
1.6	250701	ENCENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	144,00
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO				
DRENAGEM PLUVIAL SETOR PLANALTO				
1.7	45445	ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) (SÓ RAMALIS)	M	1.296,00
1.8	45445	ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	M	2.768,00
1.9	45450	ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	M	185,00
1.10	45455	ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	M	451,00
1.11	45460	ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC)	M	1.335,00
1.12	45465	ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC)	M	243,00
1.13	45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATORIA	M3	4.270,77
1.14	45480	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	49,00
1.15	45490	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	12,00
1.16	45500	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	13,00
1.17	45510	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	28,00
1.18	45520	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	9,00
1.19	45530	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) M=1,20x1,40	M	65,35
1.20	45535	BOCA DE LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	UN	278,00

Felipe de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA 1020579173/D-GO

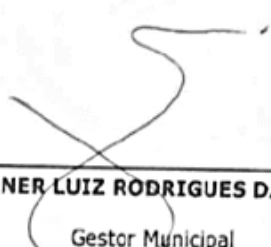


Autenticidade n°: 23015762
CAP n°: 1020230001738 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



Atestamos que os serviços estão sendo entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Alto Horizonte - Go, 07 de Junho de 2023.



FAGNER LUIZ RODRIGUES DA CRUZ

Gestor Municipal
CONTRATANTE


Felipe de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA 102057973/D-GO



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001401

Atividade concluída

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

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220162728**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **06/07/2022** .. Baixada em: **06/07/2022**

Forma de registro: **Substituição à 1020220060452**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**.....

CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**

Avenida **AVENIDA**

MARACANÃ.....

Número: **0**.....

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

CEP: **76560-000**

Quadra: **15**..... Lote: **1**.....

Complemento:

Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)92002-4120**..

Contrato: **10/2021**...

Celebrado em: **19/10/2021**

Valor R\$: **1.224.103,24**...

Vinculada a ART:

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Fazenda ANEL VIARIO**.....

Número: **0**.....

Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**.....

CEP: **76560-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO

Data de Início: **21/10/2021**

Previsão término: **20/04/2022**

Coordenadas Geográficas: **-14.1834789, -49.4262684**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**.....

CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**

E-Mail:

Fone: **(62....) 92002-4120**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 339,90 METROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 8.564,99 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 6.451,99 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 207,20 METROS; 5 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 12,00 UNIDADES; 6 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.112,10 METROS QUADRADOS; 7 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 41,36 METROS QUADRADOS;**

Observações

AUTORIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA ART Nº 1020220060452. HOUVE MUDANÇAS NOS QUANTITATIVOS NO DECORRER DA OBRA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **21/10/2021 até 08/04/2022.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA E MUDAS POR SE TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22013257 a 22013258, o atestado contendo <2> 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 1020220001401

Data: 06/07/2022 Hora: 15:51:00

Código de Controle: HVMRGNC



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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



Autenticidade nº: 22013257
CAP nº: 1020220001401 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecida na Rua Brasil, s/n, Qd. 12, Lt. 21, Centro, Souzalândia, Barro Alto - GO, inscrita no CNPJ: 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 executou para o **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Maracanã, nº 0, Qd. 15, Lt. 01, Centro, Alto Horizonte - GO, inscrita no CNPJ sob o nº 41.571.516/0001-73, representado por seu Gestor Municipal Sr. **FAGNER LUIZ RODRIGUES DA CRUZ**, brasileiro, Agente público, portador do CPF nº 945.704.341-34, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para a execução da Implantação do sistema de drenagem superficial urbana do Anel Rodoviário, localizado Início da GO 556 e finaliza na GO347, no município de Alto Horizonte - GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução da Implantação do sistema de drenagem superficial urbana do Anel Rodoviário, localizado Início da GO 556 e finaliza na GO347, no município de Alto Horizonte - GO.

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ENDEREÇO: Anel Viário, nº 0, Diversos Bairros, no município de Alto Horizonte - GO.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Execução da Implantação do sistema de drenagem superficial urbana do Anel Rodoviário, localizado Início da GO 556 e finaliza na GO347, no município de Alto Horizonte - GO.

PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 21/10/2021

Data real do fim da Prestação de Serviço: 08/04/2022


Marcelo Marques Alves de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 101978477 D-GO


Felipe de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA 101978477/AP-GO



Autenticidade n°: 22013258
CAP n°: 1020220001401 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



ITEM	CÓDIGO AUXILIAR	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.		DRENAGEM		
1.1	41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC)	m	4.651,00
1.2	41332	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	630,00
1.3	41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	339,90
1.4	42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	5.567,24
1.5	41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un.	12,00
1.6	41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un.	63,00
1.7	41350	DISSIPADO DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	un.	67,00
1.8	41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m³	96,00
1.9	41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un.	6,00
1.10	41881	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	un.	4,00
1.11	41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un.	2,00
1.12	41327	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC02 (AC/BC)	m	160,00
1.13	44455	MEIO FIO COM SARJETA - MFU02	m	1.640,99
1.14	44450	MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01	m	1.643,00
2.		OBRAS COMPLEMENTARES		
2.1	40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	500,00
2.2	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	207,20
2.3	40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m²	1.112,10
2.4	40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un.	1.300,00
2.5	40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m²	41,36
2.6	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m²	23.128,76
2.7	40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m²	69.914,72
2.8	42420	CAPINA MANUAL (REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE)	m²	28.506,72
2.9	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	m²	28.506,72
3.		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	42390	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO F	vb	1,00
3.2	42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	vb	1,00

Atestamos que os serviços foram entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Alto Horizonte – Go, 27 de Junho de 2022.

FAGNER LUIZ RODRIGUES DA CRUZ

Gestor Municipal

CONTRATANTE

Felipe de Oliveira Santos

Engenheiro Civil

CREA 152256/3/AP-GO

Marcelo Marques Alves de Souza

Engenheiro Civil

CREA: 101978477 D-GO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250000422

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **LUCAS CAMARGO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020240192808**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/07/2024** .. Baixada em: **29/01/2025**

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

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **Município de Jaraguá-GO**.....

CPF/CNPJ: **01.223.916/0001-73**

Praça RODRIGUES

SUZANO.....

Número: **01**.....

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

CEP: **76330-000**

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

Complemento: **-**.....

Cidade: **JARAGUA**.....-GO

E-Mail: **-**.....

Fone: **(62....)33264077....**

Contrato: **92/2024**...

Celebrado em: **11/06/2024**

Valor R\$: **853.189,57**.....

Vinculada à ART: **-**.....

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua Avenida das Paineiras, Rua da Gardênia, Rua das M**

Número: **-**.....

Bairro: **Morada nova/ Jd. Ana Edith**....

CEP: **76330-000**.....

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

Complemento: **-**.....

Cidade: **Jaragua**.....-GO

Data de Início: **01/07/2024**

Previsão término: **29/09/2024**

Coordenadas Geográficas: **-15.6469053,-49.4466005**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: **-**.....

Proprietário(a): **Município de Jaraguá-GO**.....

CPF/CNPJ: **01.223.916/0001-73**

E-Mail: **-**.....

Fone: **(62....) 33264077..**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 17.160,20 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 3.700,46 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 70,20 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 9,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 3.606,46 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 5.457,34 METROS CUBICOS;**

Observações

Pavimentação da Avenida das Paineiras, Rua do Corredor, Rua dos Bacuri, Rua das Gardênia, Rua das Mimosas e Recapeamento da Rua das Violetas em Jaraguá-Goiás.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/07/2024** até **28/01/2025**.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25004010 a 25004011, o atestado contendo <2> 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 1020250000422

Data: 05/02/2025 Hora: 11:33:00

Código de Controle: GQBORRP



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
26854/2025

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





GERANDO DESENVOLVIMENTO



Autenticidade nº: 25004010
CAP nº: 102025000422 Página: 001
www.crea.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Av. Brasil, s/n, Centro de Souzalândia, Barro Alto - GO, inscrita no CNPJ: 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 executou para o **MUNICIPIO DE JARAGUÁ**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Pc. Rodrigues Suzano, nº 01, Centro, Jaraguá - GO, inscrita no CNPJ sob o nº 01.223.916/0001-73, representada pelo prefeito Municipal Paulo Vitor Avelar, brasileiro, Agente público, portador do CPF nº 015.211.371-10, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de Execução de Pavimentação da Avenida das Paineiras, Rua do Corredor, Rua dos Bacuri, Rua das Gardêneas, Rua das Mimosas e Recapeamento da Rua das Violetas em Jaraguá-Goiás.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução de Pavimentação da Avenida das Paineiras, Rua do Corredor, Rua dos Bacuri, Rua das Gardêneas, Rua das Mimosas e Recapeamento da Rua das Violetas em Jaraguá-Goiás.

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE JARAGUÁ

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JARAGUÁ

ENDEREÇO: Avenida das Paineiras, Rua do Corredor, Rua dos Bacuri, Rua das Gardêneas, Rua das Mimosas e Rua das Violetas em Jaraguá-Goiás.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 01/07/2024

Data real do fim da Prestação de Serviço: 28/01/2025



GERANDO DESENVOLVIMENTO



Autenticidade nº: 25004011
CAP nº: 1020250000422 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1.			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50
1.1.2.	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	16.069,62
1.1.3.	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	un	10,00
1.1.4.	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m3km	10.284,55
1.1.5.	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	m3	16.069,62
1.2.	Administração Local		
1.2.1.	Administração Local	UND	1,00
1.3.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
1.3.1.	DESMOBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1.4.	CANTEIRO DE OBRA		
1.4.1.	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00
1.5.	TERRAPLENAGEM- TERRENO NATURAL/SUBLEITO		
1.5.1.	ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	2.564,81
1.5.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	17.098,76
1.6.	BASE		
1.6.1.	ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ. C/ INDENIZ. (PAV.URB.)	m3	2.882,53
1.6.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	m3km	19.526,58
1.6.3.	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	2.410,44
1.6.4.	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	16.069,62
1.6.5.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	19,28
1.6.6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	km	2.689,20
1.7.	PAVIMENTAÇÃO		
1.7.1.	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	16.069,62
1.7.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	77,13
1.7.3.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	km	10.798,20
1.7.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	9.093,19
1.7.5.	CAPA SELANTE COM PÓ DE PEDRA (BC) (PAV.URB.)	m2	16.069,62
1.7.6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.124,87
1.8.	Meio fio-Sarjeta		
1.8.1.	EXECUÇÃO DE SARIETA 30 CM DE BASE, 7 CM DE ALTURA, COM MEIO FIO DE 22 CM MOLDADO IN LOCO.-PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M	3.430,46
1.8.2.	MEIO FIO 15 CM BASE- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M	270,00
1.9.	RECAPEAMENTO		
1.9.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	0,00
1.9.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	t	0,00
1.9.3.	MICROREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S.COMP. (BC) (PAV.URB.)	m2	0,00
1.9.4.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	0,00
1.9.5.	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	0,00
1.9.6.	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	km	0,00
1.9.7.	SARIETA 30 CM- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	M	0,00
1.10.	SINALIZAÇÃO		
1.10.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm)	m2	70,20
1.10.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA COM POSTE E INSTALAÇÃO	UND	9,00

Atestamos que os serviços foram entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Jaraguá – Go, 03 de fevereiro de 2025.

Assinado digitalmente por PAULO VITOR
AVELAR:01521137110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF At., OU=Presencial, OU=
31261686000132, OU=AC SyngularID
Múltipla, CN=PAULO VITOR
AVELAR:01521137110
Localização
Data: 2025.02.03 15:14:43 -03'00'
Fórmula: 2025.02.03 15:14:43 -03'00'

PAULO VITOR
AVELAR:0152
1137110

Paulo Vitor Avelar
Prefeito Municipal

CONTRATANTE

SEBASTIAO POLICENA ROSA
Digitally signed by SEBASTIAO
POLICENA ROSA

JUNIOR:73287024191
Date: 2025.02.03 14:56:46 -03'00'

SEBASTIAO POLICENA ROSA JUNIOR

Engenheiro Municipal
CREA: 1014172217D-GO
CONTRATANTE



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001351

Atividade concluída

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

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210294176**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **03/01/2022** .. Baixada em: **15/03/2022**

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

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**.....

CPF/CNPJ: **41.468.708/0001-59**

Avenida AV. RIO
PRETO.....

Número: S/n....

Bairro: NOSSO SENHORA
APARECIDA..

CEP: 76560-000

Quadra: 02..... Lote: 05.....

Complemento: PQ.
AGROPECUÁRIO....

Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)981009356...

Contrato: 22016157/2021

Celebrado em: 13/12/2021

Valor R\$: 31.052,45.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Fazenda FAZENDA FORMIGA ESTRADA VICINAL

Número: S/N....

Bairro: FAZENDA FORMIGA ESTRADA VICINAL

CEP: 76560-000.....

Quadra: S/Q..... Lote: S/L.....

Complemento:

Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO

Data de Início: 13/12/2021

Previsão término: 23/12/2021

Coordenadas Geográficas: -14.1834789,-49.4262684

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**.....

CPF/CNPJ: **41.468.708/0001-59**

E-Mail:

Fone: (62....) 33833100..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 11,00 METROS;**

Observações

EXECUÇÃO DE BSTC D=1,00M, COM EXTENSÃO DE 11,00 METROS; EXECUÇÃO DE BERÇO EM CONCRETO; EXECUÇÃO DE DE BOCA DE BSTC D=1,00M;

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 13/12/2021 até 23/12/2021.

RESSALVAS:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22013071 a 22013072, o atestado contendo <2> 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 1020220001351

Data: 29/06/2022 Hora: 14:34:00

Código de Controle: LHNWDNA



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
79389/2022

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





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecida na Rua Brasil, s/n, Qd. 12, Lt. 21, Centro, Souzalândia, Barro Alto - GO, inscrita no CNPJ: 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 executou para o **FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES -FMT**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Rio Preto, s/n, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Alto Horizonte - GO, inscrita no CNPJ sob o nº 41.468.708/0001-59, representado por seu Gestor Municipal Sr. **EDSON CARVALHO CUNHA**, brasileiro, Agente público, portador do CPF nº 450.254.362-49, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para a execução de Bueiro em estrada vicinal, no município de Alto Horizonte - GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução da obra de construção de Bueiro em estrada vicinal, no município de Alto Horizonte - GO

PROPRIETÁRIO: Fundo Municipal de Transportes - FMT

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Transportes - FMT

ENDEREÇO: Av. Rio Preto, s/n, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Alto Horizonte - GO.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Execução da obra de construção de Bueiro em estrada vicinal, no município de Alto Horizonte - GO

PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 13/12/2021

Data real do fim da Prestação de Serviço: 23/12/2021


Felipe de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA 1017976660/D-GO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
01	BUERO BSTC D=1,00M			
1.1	OBRAS DE ARTE CORRENTE			
1.1.1	41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	M	11,00
1.1.2	41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	UND	2,00
1.1.3	45052	CONCRETO FCK=20 MPA (Testa de contenção do aterro)	m3	2,08
1.1.4	45045	AÇO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INTRAESTRUTURA	KG	267,64
1.1.5	50302	ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO	M	40,00
1.1.6	45055	ENSECADEIRA	M2	10,00
1.2	DIVERSOS			
1.2.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	32,00
1.2.2	21602	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	M2	70,00
1.2.3	45245	LIMPEZA GERAL	M2	70,00
1.2.4	20302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2 20 X 2,20M) A=4,88 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	UND	1,00
1.2.5	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00

Atestamos que os serviços foram entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Alto Horizonte - Go, 27 de Junho de 2022.


EDSON CARVALHO CUNHA

Gestor Municipal

CONTRATANTE


Felipe de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA 102020001351-P-GO



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230001738

Atividade em andamento

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

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020220302509**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **01/12/2022** .. Baixada em: ..

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

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**.....

CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**

Avenida

MARACANÃ.....

Número: -.....

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

CEP: **76560-000**

Quadra: **15**..... Lote: **01**.....

Complemento:

Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)92002-4120..

Contrato: **45/2022**...

Celebrado em: **18/10/2022**

Valor R\$: **2.700.097,97...**

Vinculada à ART:

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua DIVERSAS RUAS**.....

Número: -.....

Bairro: **DIVERSOS BAIRROS**.....

CEP: **76560-000**.....

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

Complemento:

Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO

Data de Início: **19/10/2022**

Previsão término: **15/08/2023**

Coordenadas Geográficas: **-14.1834789, -49.4262684**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**.....

CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**

E-Mail:

Fone: (62....) 92002-4120

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 34.871,00 METROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 28.826,00 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 600,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 15.427,91 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 6.278,04 METROS; 6 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 6.278,04 METROS; 7 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 111,00 UNIDADES; 8 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 278,00 UNIDADES;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **19/10/2022 até 07/06/2023.**

RESSALVAS:

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

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23015760 a 23015762, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230001738

Data: 14/06/2023 Hora: 10:50:00

Código de Controle: ASHPRFJ



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
71157/2023

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





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM ANDAMENTO

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Av. República do Líbano, Qd. 09, Lt. 14, Bairro Bela Vista, Alto Horizonte - GO, inscrita no CNPJ: 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 está executando para o **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Maracanã, nº 0, Qd. 15, Lt. 01, Centro, Alto Horizonte - GO, inscrita no CNPJ sob o nº 41.571.516/0001-73, representado por seu Gestor Municipal Sr. **FAGNER LUIZ RODRIGUES DA CRUZ**, brasileiro, Agente público, portador do CPF nº 945.704.341-34, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de meio fio com sarjetas, meio fio sem sarjeta, galerias de águas pluviais, nos Setores: Bela Vista 02, Setor Parque das Araras, Setor Planalto, vias de acesso ao Anel Rodoviário e ruas que foram pavimentadas recentemente, sendo elas: Av. Dona Tita e Av. Pedro Garcia na antiga cerâmica, e execução de defesa metálica no Anel Rodoviário e calçadas no Setor Planalto no Município de Alto Horizonte GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Execução dos serviços de meio fio com sarjetas, meio fio sem sarjeta, galerias de águas pluviais, nos Setores: Bela Vista 02, Setor Parque das Araras, Setor Planalto, vias de acesso ao Anel Rodoviário e ruas que foram pavimentadas recentemente, sendo elas: Av. Dona Tita e Av. Pedro Garcia na antiga cerâmica, e execução de defesa metálica no Anel Rodoviário e calçadas no Setor Planalto no Município de Alto Horizonte GO.

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ENDEREÇO: Rua Diversas, Diversos Bairros, no município de Alto Horizonte - GO.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA


Felipe de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA 1020579773/D-GO



PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 19/10/2022

Previsão do fim da Prestação de Serviço: 15/08/2023

ATESTADO EM ANDAMENTO

Data do início da Prestação de Serviço: 19/10/2022

Data do período atual da Prestação de Serviço: 07/06/2023

ITEM	CÓDIGO AUXILIAR	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
DRENAGEM				
1.1	41131	MIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	4870,00
1.2	44455	MIO FIO COM SARJETA - MFU02	m	23956,00
1.3	41134	MIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	6045,00
SUBTOTAL DRENAGEM				
OBRAS COMPLEMENTARES				
1.4	40810	DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES	m	600,00
1.5	44440	CAILÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 25MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	m2	15427,91
SUBTOTAL DRENAGEM				
ADMINISTRAÇÃO				
1.6	250701	ENCENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	144,00
SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO				
DRENAGEM PLUVIAL SETOR PLANALTO				
1.7	45445	ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) (SÓ RAMA/S)	M	1.296,00
1.8	45445	ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC)	M	2.768,00
1.9	45450	ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	M	183,00
1.10	45455	ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	M	451,00
1.11	45460	ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC)	M	1.335,00
1.12	45465	ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC)	M	243,00
1.13	45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATORIA	M3	4.270,77
1.14	45480	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	48,00
1.15	45490	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	12,00
1.16	45500	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	13,00
1.17	45510	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	28,00
1.18	45520	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	9,00
1.19	45530	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) M=1,20x1,40	M	65,35
1.20	45535	BOCA DE LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	UN	278,00

Felipe de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA 1020579173/D-GO

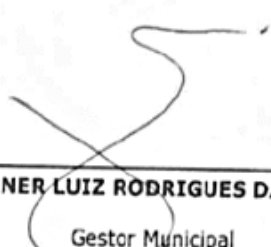


Autenticidade n°: 23015762
CAP n°: 1020230001738 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



Atestamos que os serviços estão sendo entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Alto Horizonte - Go, 07 de Junho de 2023.



FAGNER LUIZ RODRIGUES DA CRUZ

Gestor Municipal
CONTRATANTE


Felipe de Oliveira Santos
Engenheiro Civil
CREA 102057973/D-GO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250001489

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **LUCAS CAMARGO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020250104359**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/04/2025** .. Baixada em: ..

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

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA**

CPF/CNPJ: **37.362.647/0001-73**

Rua 4..... Número: 354....

Bairro: Setor Sul.....

CEP: 76382-250

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Goianésia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)985466522...

Contrato: 000.....

Celebrado em: 06/01/2025

Valor R\$: 12.080.000,00..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida MATO GROSSO**.....

Número: 0.....

Bairro: **SETOR UNIVERSITÁRIO**.....

CEP: 76380-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: **ESQ. COMA CONTORNO**.....

Cidade: **Goianesia**.....-GO

Data de Início: 06/01/2025

Previsão término: 06/07/2025

Coordenadas Geográficas: -15.3178833,-49.1625989

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA**

CPF/CNPJ: **37.362.647/0001-73**

E-Mail:

Fone: (62....) 985466522.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 91.869,93 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 91.869,93 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.430,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 196,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 16.240,35 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 16.240,35 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA , 6.029,40 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUA , 12.845,30 METROS;9 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO , 10.983,70 METROS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/01/2025 até 11/04/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25012482 a 25012485, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250001489

Data: 22/04/2025 Hora: 17:05:00

Código de Controle: OQQUMQC



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
48253/2025

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





Autenticidade n°: 25012482
CAP n°: 1020250001489 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EM ANDAMENTO

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Av. Brasil, s/n, Centro de Souzalândia, Barro Alto - GO, inscrita no CNPJ: 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 está executando para o **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 29, nº 416, Centro, Goianésia - GO, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.362.647/0001-73, representado por sua sócia proprietária Sra. **SÔNIA MARIA BARBOSA**, brasileira, divorciada, portadora do CPF nº 382.680.191-15, residente e domiciliada nesta mesma cidade, os serviços em construção e implantação de projetos de asfalto (nele incluído meios-fios, meios-fios vazados e sinalização), água e esgoto (nele incluída implantação de rede seca) e as galerias fluviais em loteamento localizado em Goianésia-GO.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Construção e implantação de projetos de asfalto (nele incluído meios-fios, meios-fios vazados e sinalização), água e esgoto (nele incluída implantação de rede seca) e as galerias fluviais em loteamento localizado em Goianésia-GO.

PROPRIETÁRIO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA

CONTRATANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA

ENDEREÇO: Avenida Mato Grosso, esq. com a Av. Contorno, Bairro Setor Universitário, Goianésia - GO.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 06/01/2025

Previsão do fim da Prestação de Serviço: 06/07/2025

ATESTADO EM ANDAMENTO

Data do início da Prestação de Serviço: 06/01/2025

Data do período atual da Prestação de Serviço: 11/04/2025



Autenticidade n°: 25012483
 CAP n°: 1020250001489 Página: 002
 www.creago.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	REALIZADO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	3,00
1.2	ENCARREGADO GERAL	MÊS	6,00	3,00
1.3	ENGENHEIRO	MÊS	6,00	3,00
1.4	ALUGUEL ALOJAMENTOS	MÊS	6,00	3,00
1.5	ALIMENTAÇÃO EQUIPES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA)	MÊS	6,00	3,00
1.6	ENERGIA	MÊS	6,00	3,00
1.7	ÁGUA	MÊS	6,00	3,00
1.8	COMBUSTÍVEL ADMINISTRAÇÃO	MÊS	6,00	3,00
1.9	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND.	2,00	1,00
2.0	TERRAPLANAGEM			
2.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	M2	126182,59	126182,59
2.2	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	M3	63234,61	63234,61
2.3	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	M3KM	436422,01	436422,01
2.4	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	4597,96	4597,96
2.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO SOLO PREDOMINANTE ARGILOSO AF. 11/2019	M2	91869,93	91869,93
2.6	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	27560,98	27560,98
2.7	RECICLAGEM DE BASE COM 25% DE BRITA EM PESO (BC)	M3	16536,59	16536,59
2.8	ESCAVAÇÃO MATERIAL JAZIDA	M3	35829,27	35829,27
2.9	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAUHO)	M3	35829,27	35829,27
2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTAQUE COM CAPACIDADE DE 14M3 TERRAPLANAGEM (4,12KM)	M3XKM	286634,19	286634,19
3.0	PAVIMENTAÇÃO			
3.1	IMPRIMAÇÃO	M2	91869,93	
3.2	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - CM-30	T	110,24	
3.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	91869,93	
3.4	MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,0 CM - BRITA COMERCIAL	M2	91869,93	
3.5	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	376,67	
3.6	TRANSPORTE DE CM-30	T/KM	44097,57	
3.7	TRANSPORTE DE RR-2C	T/KM	150666,69	
4.0	OBRAS DE ARTES COMPLEMENTARES			
4.1	MEIO FIO DE CONCRETO MFC (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA)	M	16240,35	



Autenticidade nº: 25012484
 CAP nº: 1020250001489 Página: 003
 www.crea.org.br/autenticacao



5.0	DRENAGEM			
5.1	BOCA DE LOBO SIMPLES	UND.	177,00	
5.2	BOCA DE LOBO DUPLA	UND.	12,00	
5.3	BOCA DE LOBO TRIPLA	UND.	7,00	
5.4	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 400MM	M	2137,20	2137,20
5.5	FORNECIMENTO TUBO 400MM	M	2137,20	2137,20
5.6	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 600MM	M	3018,60	3018,60
5.7	FORNECIMENTO TUBO 600MM	M	3018,60	3018,60
5.8	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 800MM	M	98,80	98,80
5.9	FORNECIMENTO TUBO 800MM	M	98,80	98,80
5.10	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 1000MM	M	231,40	231,40
5.11	FORNECIMENTO TUBO 1000MM	M	231,40	231,40
5.12	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 1200MM	M	338,00	338,00
5.13	FORNECIMENTO TUBO 1200MM	M	338,00	338,00
5.14	ASSENTAMENTO TUBO DE CONCRETO 1500MM	M	205,40	205,40
5.15	FORNECIMENTO TUBO 1500MM	M	205,40	205,40
5.16	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	46273,50	46273,50
5.17	ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS	M2	15011,88	15011,88
5.18	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M3	46273,50	46273,50
5.19	PV 600	UND.	55,00	55,00
5.20	PV 800	UND.	3,00	3,00
5.21	PV 1000	UND.	6,00	6,00
5.22	PV 1200	UND.	10,00	10,00
5.23	PV 1500	UND.	7,00	7,00
5.24	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 03	UND.	2,00	2,00
5.25	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 07	UND.	2,00	2,00
5.26	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	TKM	601260,40	601260,40
6.0	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M	M3	21687,94	
6.2	ACERTO DE FUNDO DE VALA SEM COMPACTAÇÃO	M2	10461,36	
6.3	COMPACTAÇÃO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	M2	10461,36	
6.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO	M3	21687,94	
6.5	CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PBA DN 50	M	12533,30	
6.6	TUBO PVC JE CL12 DN50	M	12533,30	
6.7	TUBO PVC JE CL12 DN75	M	192,40	
6.8	CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PBA DN 75	M	192,40	
6.9	TUBO PVC JE CL12 DN100	M	119,60	
6.10	CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PBA DN 100	M	119,60	
6.11	TUBO PVC JE CL15 DN50	M	3,90	
6.12	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA JE DN100	M	388,70	
6.13	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA JE DN150	M	1706,90	
6.14	TE PVC JE BBB DN 50 X 50	UND.	114,00	
6.15	REGISTRO CHATO FLANGES DN 100	UND.	10,00	
6.16	REGISTRO CHATO C/ BOLSAS DN 150	UND.	2,00	
6.17	REGISTRO CHATO C/ BOLSAS E CAB CUNHA DN 50	UND.	11,00	
6.18	REGISTRO CHATO C/ BOLSAS E CAB CUNHA DN 100	UND.	2,00	

[Handwritten signatures]



7.0	SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
7.1	TUBULAÇÃO EM PVC REFORÇADO DN 100	M	10983,70	
7.2	CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 100	M	10983,70	
7.3	TC- TIL CONDOMINIAL	UND.	242,00	
7.4	MONTAGEM DE TIL	UND.	242,00	
7.5	PROTEÇÃO PARA TIL (COM FORNECIMENTO DE ANEL/TAMPÃO)	UND.	242,00	
8.0	SINALIZAÇÃO			
8.1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO TAMANHO 0,6X0,60	UNID.	98,00	
8.2	PLACAS DE LOGRADOUROS TAMANHO 0,3X0,60	UNID.	98,00	
8.3	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA E APLICAÇÃO DE MICRO ESFERA	M2	1430,00	

Atestamos que os serviços estão sendo entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Alto Horizonte – Go, 11 de abril de 2025.



SÔNIA MARIA BARBOSA

Socia Proprietária

CONTRATANTE



EUDES NAVES TEODORO FILHO

Engenheiro Civil

CREA 1014320542/D-GO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210001829

Atividade concluída

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

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200119952**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/06/2020** .. Baixada em: **16/04/2021**

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

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA**.....

CPF/CNPJ: **01.291.707/0001-67**

Avenida AV GOIAS..... Número: 516....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 75370-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Goianira.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)35167003...

Contrato: 028/2020..

Celebrado em: 16/06/2020

Valor R\$: 218.582,94.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GIRASSOIS.....

Número: DIV....

Bairro: DIV.....

CEP: 75370-000.....

Quadra: DIV..... Lote: DIV..... Complemento:

Cidade: Goianira.....-GO

Data de Início: 23/06/2020

Previsão término: 30/09/2020

Coordenadas Geográficas: -16.5030467,-49.4262684

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA**.....

CPF/CNPJ: **01.291.707/0001-67**

E-Mail:

Fone: (62....) 35167993..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 6.000,00 METROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 9.600,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 9.600,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE MEIO FIOS E SINALIZAÇÃO NA AVENIDA DOS GIRASSÓIS NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA- GO. CONTRATO DE REPASSE: CAIXA 1004.461-71

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/09/2020 até 14/04/2021.

RESSALVA:

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

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21022364 a 21022365, o atestado contendo <2> 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 1020210001829

Data: 05/08/2021 Hora: 10:15:00

Código de Controle: MDIGCKY



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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

Processo
79822/2021

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





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de realização de atividade técnica, que a empresa **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI**, estabelecida na Rua Brasil, s/n, Qd. 12, Lt. 21, Centro, Souzalândia, Barro Alto-GO, inscrita no CNPJ 31.573.458/0001-63, tendo como responsável técnico Engenheiro Civil, **LUCAS CAMARGO SILVA**, CREA 1017976660/D-GO, RNP: 1017976660 executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Goiás, nº 516, Centro, Goianira-Go, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.065.846/0001-72, representado por seu Prefeito Municipal. Sr. **CARLOS ALBERTO ANDRADE OLIVEIRA**, brasileiro, Agente público, portador do CPF nº 251.204.411-49, residente e domiciliado nesta mesma cidade, os serviços de engenharia para a Construção de Pista de Caminhada e ciclovia na avenida dos Girassóis no município de Goianira - Go.

DADOS DA OBRA

OBJETO: Construção de Pista de Caminhada e ciclovia na avenida dos Girassóis no município de Goianira - Go.

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Goianira

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianira

ENDEREÇO: Avenida dos Girassóis, Goianira - GO.

CONTRATADO: F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI

OBRA: Construção de Pista de Caminhada e ciclovia na avenida dos Girassóis no município de Goianira - Go.

PERÍODO DO SERVIÇOS EXECUTADOS

Data real do início da Prestação de Serviço: 02/09/2020

Data real do fim da Prestação de Serviço: 14/04/2021


Higor da Souza Braga
Engenheiro Civil
CREA 13270/D-GO





PREFEITURA DE
GOIANIRA
CIDADE DAS FLORES



Autenticidade nº: 21022365
CAP nº: 1020210001829 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
2.1.			
2.1.1.	ADMINISTRAÇÃO	UND	1,00
2.2.			
2.2.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	27,35
2.2.2.	PLACA DE R-1 COM SUPORTE	UND	22,00
2.2.3.	PLACA R-34	UND	22,00
2.2.4.	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	701,63
2.2.5.	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	un	291,00
2.3.			
2.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.974,00
2.3.2.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	565,25
2.3.3.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.348,75
2.3.4.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	60,00
2.3.5.	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	m	10,00

Atestamos que os serviços foram entregues de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Goianira - Go, 20 de Abril de 2021.


Higor de Souza Braga
Engenheiro Civil
CREA 13270/D-GO


CARLOS ALBERTO ANDRADE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

CONTRATANTE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250002537

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 27786** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020240192808**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/07/2024** .. Baixada em: **29/01/2025**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....
Contratante: **Município de Jaraguá-GO**..... CPF/CNPJ: **01.223.916/0001-73**
Praça RODRIGUES SUZANO..... Número: **01**..... Bairro: **CENTRO**..... CEP: **76330-000**
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: **JARAGUA**.....-GO
E-Mail: Fone: **(62....)33264077**....
Contrato: **92/2024**... Celebrado em: **11/06/2024** Valor R\$: **853.189,57**....
Vinculada à ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**
Endereço da Obra/Serviço: **Rua Avenida das Paineiras, Rua da Gardênia, Rua das M** Número: -.....
Bairro: **Morada nova/ Jd. Ana Edith**... CEP: **76330-000**.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: **Jaragua**.....-GO
Data de Início: **01/07/2024** Previsão término: **29/09/2024** Coordenadas Geográficas: **-15.6469053,-49.4466005**
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **Município de Jaraguá-GO**..... CPF/CNPJ: **01.223.916/0001-73**
E-Mail: Fone: **(62....) 33264077**..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 17.160,20 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 3.700,46 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 70,20 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 9,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 3.606,46 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 5.457,34 METROS CUBICOS;**

Observações

Pavimentação da Avenida das Paineiras, Rua do Corredor, Rua dos Bacuri, Rua das Gardênia, Rua das Mimosas e Recapeamento da Rua das Violetas em Jaraguá-Goiás.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional nº 1020250002537
Data: 24/07/2025 Hora: 17:11:00
Código de Controle: PJCSNRA



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

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

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

Processo
71204/2025

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





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020250002536

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 27786** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020240198631**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/07/2024** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO.....** CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**
Praça CÍVICA..... Número: s/n.... Bairro: CENTRO..... CEP: 76300-000
Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: CERES.....-GO
E-Mail: Fone: (62....) 33077618..
Contrato: 063/2024.. Celebrado em: 22/03/2024 Valor R\$: 1.785.994,66..
Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS RUAS..... Número: -.....
Bairro: DIVERSOS SETORES..... CEP: 76300-000.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: CERES.....-GO
Data de Início: 03/06/2024 Previsão término: 03/10/2024 Coordenadas Geográficas: -15.286821,-49.6299077
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO.....** CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**
E-Mail: Fone: (62....) 33077618..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 88.745,85 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.398,25 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 207,00 UNIDADES;**

Observações

EXECUÇÃO para Mobilidade Urbana no Município de Ceres. Referente ao Contrato de Repasse 939964/2022. O projeto contempla 88.745,85 m² de Microrrevestimento, 1.398,25m² de Sinalização Horizontal e 207 Conjunto, sendo elas placas de identificação de ruas, placas de pare e placas de sinalização de pedestre de Sinalização Vertical, diversas ruas e diversos setores.

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020220302509**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/12/2022** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....
Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.....** CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**
Avenida MARACANÃ..... Número: -..... Bairro: CENTRO..... CEP: 76560-000
Quadra: 15..... Lote: 01..... Complemento: Cidade: Alto Horizonte.....-GO
E-Mail: Fone: (62....)92002-4120..
Contrato: 45/2022... Celebrado em: 18/10/2022 Valor R\$: 2.700.097,97..
Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS RUAS..... Número: -.....
Bairro: DIVERSOS BAIRROS..... CEP: 76560-000.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: Alto Horizonte.....-GO
Data de Início: 19/10/2022 Previsão término: 15/08/2023 Coordenadas Geográficas: -14.1834789,-49.4262684
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.....** CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**
E-Mail: Fone: (62....) 92002-4120..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 34.871,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 28.826,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 600,00 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO CALÇAMENTO CONCRETO, 15.427,91 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 6.278,04 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS , 6.278,04 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 111,00 UNIDADES;8 - ATUACAO EXECUCAO BOCAS DE LOBO , 278,00 UNIDADES;**

Observações

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) CONFORME ATIVIDADES REGISTRADAS NAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020250002536
Data: 24/07/2025 Hora: 16:54:00
Código de Controle: GJEIOAX



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

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

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

Processo
71221/2025

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





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020250002625

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 27786** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020240305165**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/10/2024** .. Baixada em: **18/12/2024**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....
Contratante: **Prefeitura Municipal de Paraúna** CPF/CNPJ: **02.394.765/0001-89**
Praça Eugênio Sardinha da Costa..... Número: 02..... Bairro: Centro..... CEP: 75980-000
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: **PARAÚNA**.....-GO
E-Mail: Fone: (64.....)39577000...
Contrato: 064/2024.. Celebrado em: 15/03/2024 Valor R\$: 367.336,29....
Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Rua GO 050..... Número: S/N....
Bairro: Paulo Faria..... CEP: 75980-000.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: **PARAÚNA**.....-GO
Data de Início: 29/07/2024 Previsão término: 10/11/2024 Coordenadas Geográficas: -16.9865391,-50.5964124
Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Paraúna** CPF/CNPJ: **02.394.765/0001-89**
E-Mail: Fone: (64.....) 39577000..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 5.834,90 QUILOGRAMAS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 3,18 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO EM PAINEL , 183,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS INDUSTRIAIS , 5,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

PORTAL DE ENTRADA CIDADE PARAÚNA, ESTRUTURA METÁLICA E ACM.

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020240290153**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **08/10/2024** .. Baixada em: **18/10/2024**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....
Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN** CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**
Avenida RIO PRETO..... Número: S/N.... Bairro: CENTRO..... CEP: 76560-000
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO
E-Mail: Fone: (62.....)3383-3100...
Contrato: 02/2024... Celebrado em: 16/08/2024 Valor R\$: 1.050.431,06...
Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS..... Número: -.....
Bairro: Residencial Wanderson Pereira. CEP: 76560-000.....
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: margens da GO 347..... Cidade: **Alto Horizonte**.....-GO
Data de Início: 17/08/2024 Previsão término: 16/10/2024 Coordenadas Geográficas: -14.1834789,-49.4262684
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FUMIN** CPF/CNPJ: **41.571.516/0001-73**
E-Mail: Fone: (62.....) 3383-3100..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 56.844,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 6.184,40 METROS CUBICOS;**

Observações

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**,
Nº ART: **1020230307763**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **01/12/2023** .. Baixada em: **16/02/2024**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....
Contratante: **MUNICÍPIO DE BARRO ALTO**..... CPF/CNPJ: **02.355.675/0001-89**
Praça PRAÇA DOS TRÊS PODERES..... Número: S/n.... Bairro: CENTRO..... CEP: 76390-000
Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: **Barro Alto**.....-GO
E-Mail: Fone: (62.....)9835-5530...
Atividade(s) Técnica(s):

Contrato: 391/2023..		Celebrado em: 04/08/2023		Valor R\$: 132.906,28.....	
Vinculada à ART:		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público			
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável					
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 080.....				Número: S/N....	
Bairro: SOUZALANDIA.....		CEP: 76390-000.....			
Quadra: -..... Lote: -.....		Complemento:		Cidade: Barro Alto.....-GO	
Data de Início: 04/09/2023		Previsão término: 31/12/2023		Coordenadas Geográficas: -14.9623876,-48.9202828	
Finalidade: Outro.....		Código/Obra pública:			
Proprietário: MUNICÍPIO DE BARRO ALTO.....		CPF/CNPJ: 02.355.675/0001-89			
E-Mail:		Fone: (62....) 9835-5530.			
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 991,99 QUILOGRAMAS; 2 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 10,00 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 20,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 20,00 METROS;					
Observações					
CONSTRUÇÃO DE TOTEM DE ENTRADA DO DISTRITO DE SOUZALÂNDIA EM ESTRUTURA METALICA E ACM.					

Profissional: LUCAS CAMARGO SILVA RNP: 1017976660 Registro: 1017976660D-GO					
Título profissional: Engenheiro Civil					
Nº ART: 1020230159284..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 27/06/2023 .. Baixada em: 27/06/2023					
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....					
Empresa contratada: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786.....					
Contratante: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ.....				CPF/CNPJ: 01.223.916/0001-73	
Praça PC RODRIGUES SUZANO.....		Número: 01.....		Bairro: CENTRO..... CEP: 76330-000	
Quadra: -..... Lote: -.....		Complemento:		Cidade: Jaragua.....-GO	
E-Mail:		Fone: (62....)33264077....			
Contrato: 004/2023..		Celebrado em: 23/01/2023		Valor R\$: 416.847,15.....	
Vinculada à ART:		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público			
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável					
Endereço da Obra/Serviço: Rua JOAO PEDRO DE OLIVEIRA/AVENIDA ARISTOTELES				Número: -.....	
Bairro: JARDIM AEROPORTO/DHEMA MATTA..		CEP: 76330-000.....			
Quadra: -..... Lote: -.....		Complemento: SÃO 2 LOCAIS.....		Cidade: Jaragua.....-GO	
Data de Início: 30/01/2023		Previsão término: 18/05/2023		Coordenadas Geográficas: -15.6469053,-49.4466005	
Finalidade: Infra-estrutura		Código/Obra pública:			
Proprietário: MUNICÍPIO DE JARAGUÁ.....		CPF/CNPJ: 01.223.916/0001-73			
E-Mail:		Fone: (62....) 33264077..			
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 14.738,71 METROS CUBICOS;					
Observações					
ATERRO DE ESCOLA 6 SALAS DHEMA DA MATTA. LEVANTAMENTO DE GREIDE, COMPACTAÇÃO E ENCABEÇAMENTO DE BUEIRO NA RUA JOAO PEDRO DE OLIVEIRA.					

Profissional: LUCAS CAMARGO SILVA RNP: 1017976660 Registro: 1017976660D-GO					
Título profissional: Engenheiro Civil					
Nº ART: 1020230110344..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 04/05/2023 .. Baixada em: 05/05/2023					
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....					
Empresa contratada: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786.....					
Contratante: LIMA E BORGES DA COSTA LTDA.....				CPF/CNPJ: 39.582.881/0001-31	
Avenida Brasil Oeste.....		Número: 695....		Bairro: Residencial Parque das Palmeiras III CEP: 76386-585	
Quadra: 06..... Lote: 14.....		Complemento:		Cidade: Goianesia.....-GO	
E-Mail:		Fone: (62....)984640509...			
Contrato: 001/2023..		Celebrado em: 01/01/2023		Valor R\$: 200.000,00.....	
Vinculada à ART:		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado			
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável					
Endereço da Obra/Serviço: Avenida Brasil Oeste.....				Número: 695....	
Bairro: Residencial Parque das Palmeiras III		CEP: 76386-585.....			
Quadra: 06..... Lote: 14.....		Complemento:		Cidade: Goianesia.....-GO	
Data de Início: 15/01/2023		Previsão término: 17/04/2023		Coordenadas Geográficas: -15.326866,-49.145784	
Finalidade: Comercial		Código/Obra pública:			
Proprietário: LIMA E BORGES DA COSTA LTDA.....		CPF/CNPJ: 39.582.881/0001-31			
E-Mail:		Fone: (62....) 984640509.			
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 6.320,00 QUILOGRAMAS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 420,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 12,00 METROS CUBICOS;					
Observações					
EXECUÇÃO DE COBERTURA EM GALPÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE MARQUISE EM TELHA METÁLICA, EXECUÇÃO DE FACHADA EM ACM COM LETRAS CAIXAS. EXECUÇÃO DE TOTEM.					

Profissional: LUCAS CAMARGO SILVA RNP: 1017976660 Registro: 1017976660D-GO					
Título profissional: Engenheiro Civil					
Nº ART: 1020230092423..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 13/04/2023 .. Baixada em: 13/04/2023					
Forma de registro: Substituição à 1020230087719..... Participação técnica: Individual.....					
Empresa contratada: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786.....					

Contratante: BEM BOM PESCADOS.....		CPF/CNPJ: 27.703.265/0001-02	
Rodovia GO 080, KM 158, A DIREITA 05 KM		Bairro: Area Rural de Goianesia..	CEP: 76388-899
Quadra: -..... Lote: -.....	Número: S/N....	Cidade: Goianesia.....-GO	Fone: (62....)981150283...
Complemento:		Fone: (62....)981150283...	
E-Mail:		Celebrado em: 04/12/2021	Valor R\$: 8.000.000,00...
Contrato: 022/2022..		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
Vinculada à ART:			
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável			
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rural.....		Número: S/N....	
Bairro: Area Rural de Goianesia.....		CEP: 76388-899.....	
Quadra: -..... Lote: -.....	Complemento:	Cidade: Goianesia.....-GO	
Data de Início: 02/01/2021	Previsão término: 10/08/2022	Coordenadas Geográficas: -15.329219,-49.127717	
Finalidade: Industrial		Código/Obra pública:	
Proprietário: BEM BOM PESCADOS.....		CPF/CNPJ: 27.703.265/0001-02	
E-Mail:		Fone: (62....) 981150283.	
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO , 6.000,00 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO , 1.500,00 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 37.000,00 QUILOGRAMAS;			
Observações			
EXECUÇÃO DE BASE EM RADIER PARA APOIO DE RESERVATÓRIOS METALICOS. EXECUÇÃO E MONTAGEM DE 2 RESERVATORIOS, SENDO UM DE 6.000,00 MIL M3 E OUTRO DE 1.500,00 M3. (SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A COLOCAR UNIDADE DE MEDIDA ERRADA)			

Profissional: LUCAS CAMARGO SILVA RNP: 1017976660 Registro: 1017976660D-GO			
Título profissional: Engenheiro Civil			
Nº ART: 1020220301045..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 30/11/2022 .. Baixada em: 19/12/2022			
Forma de registro: Inicial à 1020230087719..... Participação técnica: Individual.....			
Empresa contratada: F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786.....			
Contratante: CODEGO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS		CPF/CNPJ: 01.285.170/0001-22	
Avenida 85.....		Número: 1593...	Bairro: Setor Marista.....
CEP: 74160-010			
Quadra: 231..... Lote: 17/18.....	Complemento:	Cidade: Goiania.....-GO	
E-Mail:		Fone: (62....)3201-3944...	
Contrato: 066/2022..		Celebrado em: 31/10/2022	Valor R\$: 353.654,06.....
Vinculada à ART:		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável			
Endereço da Obra/Serviço: Via Interna.....		Número: -.....	
Bairro: Distrito Agroindustrial de Anapolis		CEP: 75132-115.....	
Quadra: -..... Lote: -.....	Complemento: COLETOR SUL.....	Cidade: Anapolis.....-GO	
Data de Início: 09/11/2022	Previsão término: 09/12/2022	Coordenadas Geográficas: -16.400240,-48.958204	
Finalidade: Infra-estrutura		Código/Obra pública:	
Proprietário: CODEGO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO...		CPF/CNPJ: 01.285.170/0001-22	
E-Mail:		Fone: (62....) 3201-3944.	
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO , 777,50 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO SANEAMENTO , 777,50 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO VALAS , 777,50 METROS;			
Observações			
EXECUÇÃO DE LINHA DE RECALQUE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO COLETOR SUL DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS - DAIA.			

Profissional: LUCAS CAMARGO SILVA RNP: 1017976660 Registro: 1017976660D-GO			
Título profissional: Engenheiro Civil			
Nº ART: 1020220162728..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 06/07/2022 .. Baixada em: 06/07/2022			
Forma de registro: Substituição à 1020220060452..... Participação técnica: Individual.....			
Empresa contratada: F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786.....			
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.....		CPF/CNPJ: 41.571.516/0001-73	
Avenida AVENIDA MARACANÁ.....		Número: 0.....	Bairro: CENTRO.....
CEP: 76560-000			
Quadra: 15..... Lote: 1.....	Complemento:	Cidade: Alto Horizonte.....-GO	
E-Mail:		Fone: (62....)92002-4120..	
Contrato: 10/2021...		Celebrado em: 19/10/2021	Valor R\$: 1.224.103,24...
Vinculada à ART:		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável			
Endereço da Obra/Serviço: Fazenda ANEL VIARIO.....		Número: 0.....	
Bairro: DIVERSOS BAIRROS.....		CEP: 76560-000.....	
Quadra: 0..... Lote: 0.....	Complemento:	Cidade: Alto Horizonte.....-GO	
Data de Início: 21/10/2021	Previsão término: 20/04/2022	Coordenadas Geográficas: -14.1834789,-49.4262684	
Finalidade: Outro.....		Código/Obra pública:	
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.....		CPF/CNPJ: 41.571.516/0001-73	
E-Mail:		Fone: (62....) 92002-4120	
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 339,90 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 8.564,99 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 6.451,99 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 207,20 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 12,00 UNIDADES;6 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.112,10 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 41,36 METROS QUADRADOS;			
Observações			

AUTORIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA ART Nº 1020220060452. HOUVE MUDANÇAS NOS QUANTITATIVOS NO DECORRER DA OBRA.

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210294176**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/01/2022** .. Baixada em: **15/03/2022**

Forma de registro: **Inicial à 1020220060452**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**.....

CPF/CNPJ: **41.468.708/0001-59**

Avenida AV. RIO

Bairro: NOSSO SENHORA

PRETO.....

Número: S/n....

APARECIDA..

CEP: 76560-000

Quadra: 02..... Lote: 05.....

Complemento: PQ.
AGROPECUÁRIO....

Cidade: Alto Horizonte.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)981009356...

Contrato: 22016157/2021

Celebrado em: 13/12/2021

Valor R\$: 31.052,45.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Fazenda FAZENDA FORMIGA ESTRADA VICINAL

Número: S/N....

Bairro: FAZENDA FORMIGA ESTRADA VICINAL

CEP: 76560-000.....

Quadra: S/Q..... Lote: S/L.....

Complemento:

Cidade: Alto Horizonte.....-GO

Data de Início: 13/12/2021

Previsão término: 23/12/2021

Coordenadas Geográficas: -14.1834789,-49.4262684

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE**.....

CPF/CNPJ: **41.468.708/0001-59**

E-Mail:

Fone: (62....) 33833100..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 11,00 METROS;**

Observações

EXECUÇÃO DE BSTC D=1,00M, COM EXTENSÃO DE 11,00 METROS; EXECUÇÃO DE BERÇO EM CONCRETO; EXECUÇÃO DE DE BOCA DE BSTC D=1,00M;

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200191933**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/09/2020** .. Baixada em: **22/12/2020**

Forma de registro: **Inicial à 1020220060452**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33.....

Número: 453....

Bairro: SETOR SUL.....

CEP: 76380-000

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

Complemento:

Cidade: Goianesia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)33899400...

Contrato: 080/2020..

Celebrado em: 22/07/2020

Valor R\$: 327.905,42.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua RUA 46B, RUA 20 E JUSCELANDIA

Número: APM....

Bairro: PAULO DIAS, JACARANDA, JUSCELANDIA

CEP: 76380-000.....

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

Complemento:

Cidade: GOIANESIA.....-GO

Data de Início: 03/08/2020

Previsão término: 22/10/2020

Coordenadas Geográficas: -15.3178833,-49.1625989

Finalidade: **Esportivo**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**.....

CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARA FINS DIVERSOS , 1.296,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 1.296,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 216,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS GERAIS , 1.944,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 20,00 QUILOVOLTS-AMPERE;6 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO, 1.296,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

SERVIÇOS GERAIS SE REFERE AO FECHAMENTO DE TELA EM NYLON EM CAMPOS SOCIETY. ESTRUTURA METALICA SE REFERE A EXECUÇÃO DE ALAMBRADO. EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 2 CAMPOS DE FUTEBOL SOCIETY E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA. CARTA CONVITE 006/2020.

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200119952**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/06/2020** .. Baixada em: **16/04/2021**

Forma de registro: **Inicial à 1020220060452**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA**.....

CPF/CNPJ: **01.291.707/0001-67**

Avenida AV GOIAS.....

Número: 516....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 75370-000

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goianira.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)35167003...

Contrato: 028/2020..

Celebrado em: 16/06/2020

Valor R\$: 218.582,94.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida GIRASSOIS.....

Número: DIV....

Bairro: DIV.....

CEP: 75370-000.....

Quadra: DIV..... Lote: DIV.....

Complemento:

Cidade: Goianira.....-GO

Data de Início: 23/06/2020	Previsão término: 30/09/2020	Coordenadas Geográficas: -16.5030467,-49.4262684	
Finalidade: Outro.....	Código/Obra pública:		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA.....	CPF/CNPJ: 01.291.707/0001-67		
E-Mail:	Fone: (62....) 35167993..		
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 6.000,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 9.600,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 9.600,00 METROS QUADRADOS;			
Observações			
ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE MEIO FIOS E SINALIZAÇÃO NA AVENIDA DOS GIRASSÓIS NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA- GO. CONTRATO DE REPASSE: CAIXA 1004.461-71			

Profissional: LUCAS CAMARGO SILVA RNP: 1017976660 Registro: 1017976660D-GO			
Título profissional: Engenheiro Civil			
Nº ART: 1020200075106..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 27/04/2020 .. Baixada em: 22/09/2020			
Forma de registro: Inicial à 1020220060452..... Participação técnica: Individual.....			
Empresa contratada: F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786.....			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA.....		CPF/CNPJ: 01.065.846/0001-72	
Rua 33 Sul.....	Número: 453....	Bairro: Setor Sul.....	CEP: 76382-205
Quadra: 0..... Lote: 0.....	Complemento:	Cidade: Goianesia.....-GO	
E-Mail:	Fone: (62....)32181812....		
Contrato: 125/2019..	Celebrado em: 18/11/2019	Valor R\$: 608.763,99.....	
Vinculada à ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público		
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável			
Endereço da Obra/Serviço: Rua 39 Norte.....		Número: S/N....	
Bairro: Sao Cristovao.....	CEP: 76381-083.....		
Quadra: 0..... Lote: 0.....	Complemento:	Cidade: Goianesia.....-GO	
Data de Início: 03/12/2019	Previsão término: 30/06/2020	Coordenadas Geográficas: -15.308584,-49.110099	
Finalidade: Outro.....	Código/Obra pública:		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA.....	CPF/CNPJ: 01.065.846/0001-72		
E-Mail:	Fone: (62....) 32181812..		
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 66,00 QUILOVOLTS-AMPERE;2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA , 12.084,95 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS GERAIS , 12.084,95 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 2.902,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO CALÇAMENTO CONCRETO, 2.902,00 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 562,26 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 30,00 METROS CUBICOS;			
Observações			
Execução de Alambrado, Execução de Guarda Corpo, Montagem de Quadra de Areia, Execução de Piso de Granitina Fulge, Execução de Escadas e Rampas, Execução de Bancos de Concreto, Aplicação de verniz em madeiramento,			

Profissional: LUCAS CAMARGO SILVA RNP: 1017976660 Registro: 1017976660D-GO			
Título profissional: Engenheiro Civil			
Nº ART: 1020200069104..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 16/04/2020 .. Baixada em: 08/06/2020			
Forma de registro: Inicial à 1020220060452..... Participação técnica: Individual.....			
Empresa contratada: F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786.....			
Contratante: MUNICIPIO DE BARRO ALTO.....		CPF/CNPJ: 02.355.675/0001-89	
Praça TRÊS PODERES			
.....	Número: 01....	Bairro: CENTRO.....	CEP: 76390-000
Quadra: 0..... Lote: 0.....	Complemento:	Cidade: Barro Alto.....-GO	
E-Mail:	Fone: (62....)33531620....		
Contrato: 006/2020..	Celebrado em: 14/02/2020	Valor R\$: 233.674,61.....	
Vinculada à ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público		
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável			
Endereço da Obra/Serviço: Avenida BRASIL, SOUZALANDIA.....		Número: S/N....	
Bairro: CENTRO.....	CEP: 76390-000.....		
Quadra: 0..... Lote: 0.....	Complemento: PRAÇA CENTRAL.....	Cidade: Barro Alto.....-GO	
Data de Início: 06/04/2020	Previsão término: 06/07/2020	Coordenadas Geográficas: -14.9623876,-48.9202828	
Finalidade: Outro.....	Código/Obra pública:		
Proprietário: MUNICIPIO DE BARRO ALTO.....	CPF/CNPJ: 02.355.675/0001-89		
E-Mail:	Fone: (62....) 33531620..		
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA , 7.017,64 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 7.017,64 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE PARQUES E PRAÇAS , 7.017,64 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS GERAIS , 7.017,64 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 5.179,86 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 98,00 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 79,40 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 16,00 QUILOVOLTS-AMPERE;9 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 76,00 METROS;10 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 163,31 METROS;			
Observações			

Profissional: LUCAS CAMARGO SILVA RNP: 1017976660 Registro: 1017976660AP-GO			
Título profissional: Engenheiro Civil			
Nº ART: 1020200002481..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 07/01/2020 .. Baixada em: 22/04/2020			

Forma de registro: **Inicial à 1020220060452**..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE GOIANÉSIA**..... CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33 Sul..... Número: 839.... Bairro: Setor Sul..... CEP: 76382-205

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Goianesia.....-GO

E-Mail: Fone: (62....)33899400....

Contrato: 123/2019.. Celebrado em: 29/10/2019 Valor R\$: 296.206,06.....

Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 12 ESQUINA COM A CONTORNO.... Número: S/N....

Bairro: SANTA LUZIA..... CEP: 76380-000.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: CEMITÉRIO MUNICIPAL..... Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 06/11/2019 Previsão término: 06/03/2020 Coordenadas Geográficas: -15.3178833,-49.162598900

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICIPIO DE GOIANÉSIA**..... CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail: Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO TERRAPLENAGEM , 1.354,76 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO FUNDACOES PROFUNDAS , 300,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.373,60 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 550,80 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 453,79 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 234,50 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO PAISAGISMO URBANO , 774,52 METROS QUADRADOS;**

Observações

SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTÁ CONTEMPLANDO A EXECUÇÃO DAS TAMPAS QUE SERÃO EXECUTADAS.

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA RNP: 1017976660 Registro: 1017976660AP-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190251333**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **03/12/2019** Baixada em: **12/08/2020**

Forma de registro: **Inicial à 1020220060452**..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE GOIANÉSIA**..... CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33 Sul..... Número: 839.... Bairro: Setor Sul..... CEP: 76382-205

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: Goianesia.....-GO

E-Mail: Fone: (62....)33899400....

Contrato: 132/2019.. Celebrado em: 19/11/2019 Valor R\$: 692.708,09.....

Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua EMBIRA BRANCA..... Número: S/N....

Bairro: JARDIM ESPERANÇA..... CEP: 76380-000.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 02/12/2019 Previsão término: 02/04/2020 Coordenadas Geográficas: -15.3178833,-49.162598900

Finalidade: **Esportivo**..... Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICIPIO DE GOIANÉSIA**..... CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail: Fone: (62....) 33899400..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO. 13.848,97 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 300,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAISAGISMO URBANO , 13.848,97 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO TANQUE OU RESERVATORIO EM ACO , 25.000,00 LITROS;5 - ATUACAO EXECUCAO SUMIDOURO , 9.000,00 LITROS;6 - ATUACAO EXECUCAO FOSSA SEPTICA , 2.500,00 LITROS;7 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 13.848,97 METROS QUADRADOS;8 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA , 13.848,97 METROS QUADRADOS;9 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 13.848,97 METROS QUADRADOS;10 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 13.848,97 METROS QUADRADOS;11 - ATUACAO EXECUCAO SERVIÇOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE , 13.848,97 METROS QUADRADOS;12 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 300,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA RNP: 1017976660 Registro: 1017976660AP-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190204002**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **18/10/2019** .. Baixada em: **22/04/2020**

Forma de registro: **Substituição à 1020190186142**..... Participação técnica: **Coautor**.....
 Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA**..... CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

Rua 33..... Número: 453.... Bairro: SETOR SUL..... CEP: 76382-205

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

E-Mail: Fone: (62....)32181812....

Contrato: 050/2019 E 051/2019 Celebrado em: 19/06/2019 Valor R\$: 623.784,06.....

Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 39 NORTE ENTRE ARUA 40 LESTE E A AVENIDA CONTORNO Número: S/N....

Bairro: SÃO CRISTÓVÃO..... CEP: 76381-083.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: Cidade: GOIANÉSIA.....-GO

Data de Início: 19/06/2019 Previsão término: 17/01/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **OUTRO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA.....**

Código/Obra pública:
CPF/CNPJ: **01.065.846/0001-72**

E-Mail:

Fone: (62.....) 32181812..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PROJETO DE ACESSIBILIDADE** , 12.084,95 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRACA PUBLICA** , 12.084,95 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE PARQUES E PRAÇAS** , 12.084,95 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS GERAIS** , 12.084,95 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM** , 12.084,95 METROS QUADRADOS;**6 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM** , 12.084,95 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES** , 1.450,00 METROS;**8 - ATUACAO EXECUCAO ATRACADOURO** , 1,00 UNIDADES;**9 - ATUACAO EXECUCAO ATRACADOURO** , 617,02 METROS QUADRADOS;**10 - ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO CONCRETO** , 2.548,00 METROS QUADRADOS;**11 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO** , 2.548,00 METROS QUADRADOS;**12 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA MADEIRA** , 3.436,95 METROS QUADRADOS;**13 - ATUACAO EXECUCAO MURO DE CONTENCAO** , 1.450,00 METROS;

Observações

ART DE SUBSTITUIÇÃO. SERVIÇOS GERAIS ESTÁ SE REFERINDO A UM CONJUNTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADO, NA TRANSFORMAÇÃO DE UMA LAGOA EM PRAIA. ART SUBSTITUÍDA DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO CREA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional nº 1020250002625

Data: 01/08/2025 Hora: 11:11:00

Código de Controle: AMUFARE



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

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

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

Processo
71792/2025

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





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020250002617

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 27786** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250104359**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/04/2025** .. Baixada em: ..

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

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA**

CPF/CNPJ: **37.362.647/0001-73**

Rua 4.....

Número: **354**....

Bairro: **Setor Sul**.....

CEP: **76382-250**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Goianésia**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)985466522**...

Contrato: **000**.....

Celebrado em: **06/01/2025**

Valor R\$: **12.080.000,00**..

Vinculada à ART:

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida MATO GROSSO**.....

Número: **0**.....

Bairro: **SETOR UNIVERSITÁRIO**.....

CEP: **76380-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento: **ESQ. COMA CONTORNO**.....

Cidade: **Goianesia**.....-GO

Data de Início: **06/01/2025**

Previsão término: **06/07/2025**

Coordenadas Geográficas: **-15.3178833,-49.1625989**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA**

CPF/CNPJ: **37.362.647/0001-73**

E-Mail:

Fone: **(62....) 985466522**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 91.869,93 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 91.869,93 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.430,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 196,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 16.240,35 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 16.240,35 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA , 6.029,40 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUA , 12.845,30 METROS;9 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO , 10.983,70 METROS;**

Observações

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240198961**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/07/2024** .. Baixada em: ..

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

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO**.....

CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**

Praça **CÍVICA**.....

Número: **S/N**....

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

CEP: **76300-000**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **CERES**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....) 33077618**...

Contrato: **045/2024**..

Celebrado em: **11/03/2024**

Valor R\$: **1.246.322,50**...

Vinculada à ART:

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua DIVERSAS RUAS E AVENIDAS**.....

Número: **-**.....

Bairro: **DIVERSOS**.....

CEP: **76300-000**.....

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

Complemento:

Cidade: **CERES**.....-GO

Data de Início: **01/07/2024**

Previsão término: **01/10/2024**

Coordenadas Geográficas: **-15.286821,-49.6299077**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO**.....

CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**

E-Mail:

Fone: **(62....) 33077618**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 90.673,37 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 148,00 UNIDADES;3 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS , 148,42 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 701,50 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 57,00 UNIDADES;**

Observações

EXECUÇÃO para Mobilidade Urbana no Município de Ceres. Referente ao Contrato de Repasse 918107. O projeto contempla 90542,33 m² de Microrrevestimento asfáltico a frio e 131,04 m² reconstrução asfáltica de TSD. Esta anotação ainda contempla sinalização vertical e horizontal, sendo 701,05 m² de sinalização de faixa de pedestre, 57 unidades de faixas de pare, 14 placas de PARE R-1, 92 placas de identificação de rua, e 42 placas de sinalização de pedestre em diversas ruas e avenidas do município de Ceres. Com 148,42 metros quadrados de rampas de acessibilidade.

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240198631**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/07/2024** .. Baixada em: ..

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

Empresa contratada: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO.....**

CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**

Praça CÍVICA.....

Número: S/n....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 76300-000

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: CERES.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....) 33077618...

Contrato: 063/2024..

Celebrado em: 22/03/2024

Valor R\$: 1.785.994,66...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS RUAS.....

Número: -.....

Bairro: DIVERSOS SETORES.....

CEP: 76300-000.....

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

Complemento:

Cidade: CERES.....-GO

Data de Início: 03/06/2024

Previsão término: 03/10/2024

Coordenadas Geográficas: -15.286821,-49.6299077

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO.....**

CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**

E-Mail:

Fone: (62....) 33077618.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 88.745,85 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.398,25 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 207,00 UNIDADES;**

Observações

EXECUÇÃO para Mobilidade Urbana no Município de Ceres. Referente ao Contrato de Repasse 939964/2022. O projeto contempla 88.745,85 m² de Microrrevestimento, 1.398,25m² de Sinalização Horizontal e 207 Conjunto, sendo elas placas de identificação de ruas, placas de pare e placas de sinalização de pedestre de Sinalização Vertical, diversas ruas e diversos setores.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional nº 1020250002617

Data: 31/07/2025 Hora: 11:20:00

Código de Controle: TIMDNOK



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

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

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

**Processo
71718/2025**

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





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020250002617

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA - Registro CREA-GO: 27786** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250104359**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/04/2025** .. Baixada em: ..

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

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA**

CPF/CNPJ: **37.362.647/0001-73**

Rua 4.....

Número: **354**....

Bairro: **Setor Sul**.....

CEP: **76382-250**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Goianésia**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)985466522**...

Contrato: **000**.....

Celebrado em: **06/01/2025**

Valor R\$: **12.080.000,00**..

Vinculada à ART:

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida MATO GROSSO**.....

Número: **0**.....

Bairro: **SETOR UNIVERSITÁRIO**.....

CEP: **76380-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento: **ESQ. COMA CONTORNO**.....

Cidade: **Goianesia**.....-GO

Data de Início: **06/01/2025**

Previsão término: **06/07/2025**

Coordenadas Geográficas: **-15.3178833,-49.1625989**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ORLINDO BARBOSA LTDA**

CPF/CNPJ: **37.362.647/0001-73**

E-Mail:

Fone: **(62....) 985466522**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 91.869,93 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 91.869,93 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.430,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 196,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 16.240,35 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 16.240,35 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA , 6.029,40 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUA , 12.845,30 METROS;9 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO , 10.983,70 METROS;**

Observações

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240198961**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/07/2024** .. Baixada em: ..

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

Empresa contratada: **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO**.....

CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**

Praça CÍVICA.....

Número: **S/N**....

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

CEP: **76300-000**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **CERES**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....) 33077618**...

Contrato: **045/2024**..

Celebrado em: **11/03/2024**

Valor R\$: **1.246.322,50**...

Vinculada à ART:

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua DIVERSAS RUAS E AVENIDAS**.....

Número: **-**.....

Bairro: **DIVERSOS**.....

CEP: **76300-000**.....

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

Complemento:

Cidade: **CERES**.....-GO

Data de Início: **01/07/2024**

Previsão término: **01/10/2024**

Coordenadas Geográficas: **-15.286821,-49.6299077**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO**.....

CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**

E-Mail:

Fone: **(62....) 33077618**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 90.673,37 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 148,00 UNIDADES;3 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS , 148,42 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 701,50 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 57,00 UNIDADES;**

Observações

EXECUÇÃO para Mobilidade Urbana no Município de Ceres. Referente ao Contrato de Repasse 918107. O projeto contempla 90542,33 m² de Microrrevestimento asfáltico a frio e 131,04 m² reconstrução asfáltica de TSD. Esta anotação ainda contempla sinalização vertical e horizontal, sendo 701,05 m² de sinalização de faixa de pedestre, 57 unidades de faixas de pare, 14 placas de PARE R-1, 92 placas de identificação de rua, e 42 placas de sinalização de pedestre em diversas ruas e avenidas do município de Ceres. Com 148,42 metros quadrados de rampas de acessibilidade.

Profissional: **LUCAS CAMARGO SILVA** RNP: **1017976660** Registro: **1017976660D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020240198631**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **15/07/2024** .. Baixada em: ..

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

Empresa contratada: F XAVIER CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 27786.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO.....**

CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**

Praça CÍVICA.....

Número: S/n....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 76300-000

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: CERES.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....) 33077618...

Contrato: 063/2024..

Celebrado em: 22/03/2024

Valor R\$: 1.785.994,66...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua DIVERSAS RUAS.....

Número: -.....

Bairro: DIVERSOS SETORES.....

CEP: 76300-000.....

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

Complemento:

Cidade: CERES.....-GO

Data de Início: 03/06/2024

Previsão término: 03/10/2024

Coordenadas Geográficas: -15.286821,-49.6299077

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - GO.....**

CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**

E-Mail:

Fone: (62....) 33077618.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 88.745,85 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 1.398,25 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 207,00 UNIDADES;**

Observações

EXECUÇÃO para Mobilidade Urbana no Município de Ceres. Referente ao Contrato de Repasse 939964/2022. O projeto contempla 88.745,85 m² de Microrrevestimento, 1.398,25m² de Sinalização Horizontal e 207 Conjunto, sendo elas placas de identificação de ruas, placas de pare e placas de sinalização de pedestre de Sinalização Vertical, diversas ruas e diversos setores.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional nº 1020250002617

Data: 31/07/2025 Hora: 11:20:00

Código de Controle: TIMDNOK



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

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

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

**Processo
71718/2025**

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



DECLARAÇÃO DE VÍNCULO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA COM A LICITANTE

Prezados senhores,

A empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Avenida Brasil, s/n, centro Souzalândia, município de Barro Alto-GO, CEP: 76.390-000, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) nº 31.573.458/0001-63, por intermédio de seu representante legal o Sr. Lucas Camargo Silva, CPF: 700.900.191-09.

DECLARA, sob as penas da lei, que se caso sagre vencedor do certame, os **responsáveis técnicos pela obra** serão:

Lucas Camargo Silva – Crea 1017976660/D-GO

Ilídio Rezendo Oliveira – Crea 11027/D-GO

LUCAS CAMARGO
SILVA:7009991910
9
Assinado de forma digital
por LUCAS CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:16:21 -03'00'

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09
CREA: 1017976660D-GO

Goianésia-GO, 26 de agosto de 2025.

EQUIPE TÉCNICA / EQUIPAMENTOS

A Sr^a. Agente de Contratação do Município de Anápolis - Goiás
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 84/2025

Prezados Senhores,

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, estabelecida na Av. Brasil, Centro de Souzalândia S/N, Município de Barro Alto – GO CEP: 76390-000, inscrita no CNPJ sob nº 31.573.458/0001-63, neste ato representada pelo seu procurador Sr. Lucas Camargo Silva, CPF: 700.999.191-09, residente e domiciliado em Goianésia - GO, no uso de suas atribuições legais, declara, sob as penas da lei a sua equipe técnica e respectivas funções e dos equipamentos:

1. Equipe técnica / funções:	2. Equipamentos:
a. Fabio / Encarregado b. Giuliano / Topografo c. Wesley / Operador de Motoniveladora d. Cleidinei / Operador Trator Esteira e. Janilson / Operador de Rolo f. Francisco / Operador de Escavadeira Hidraulica g. Natalino/ Caminhão Pipa h. Joel / Operador de Retroescavadeira i. Reginaldo / Operador de Trator com Grade j. Janio / Motorista Caminhão k. Herlei / Motorista Caminhão l. Glauber / Motorista Caminhão m. Sirlei / Motorista Caminhão n. Lucas / Engenheiro Civil o. Ilídio / Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho p. Ítalo / Engenheiro Agrônomo q. Eduardo / Engenheiro Eletricista r. Thamara / Engenheira Mecânica s. Raquel / Engenheira Civil	a. Escavadeira Hidráulica b. Trator Esteira c. Rolo Compactador d. Retroescavadeira e. Trator com Grade f. Motoniveladora g. Caminhão Caçamba h. Caminhão Pipa

LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099
919109
Assinado de forma
digital por LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:14:51 -03'00'

Goianésia-GO 26 de Agosto de 2025.

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09
CREA: 1017976660D-GO



@construtorafxaviergo



fxavier.obras@hotmail.com



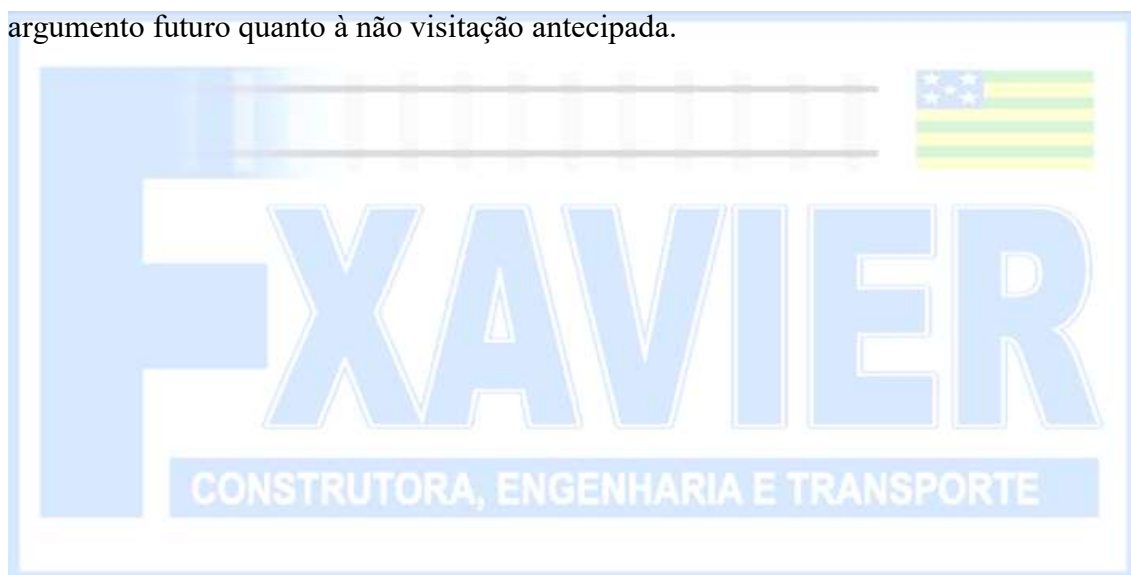
Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000



DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

A EMPRESA **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ 31.573.458/0001-63 com sede na Av. Brasil, Centro de Souzalândia S/N, Município de Barro Alto – GO CEP: 76390-000, DECLARA, para os fins do Processo Licitatório Concorrência n.º 84/2025, que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.



LUCAS
CAMARGO
SILVA:7009
9919109

Assinado de forma
digital por LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:17:43 -03'00'

Goianésia-GO, 26 de Agosto de 2025

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09



@construtorafxaviergo



fxavier.obras@hotmail.com



Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL

A Sr^a. Agente de Contratação Anápolis-GO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 84/2025

Prezados Senhores,

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, estabelecida na Av. Brasil, Centro de Souzalândia 31.573.458/0001-63, neste ato representada pelo seu procurador Sr. Lucas Camargo Silva, CPF: 700.999.191-09, residente e domiciliado em Goianésia - GO, no uso de suas atribuições legais, declara:

- que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

LUCAS
CAMARGO

SILVA:700999
19109

Assinado de forma
digital por LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:14:29 -03'00'

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09
CREA: 1017976660D-GO

Goianésia-GO, 26 de Agosto de 2025.



@construtorafxaviergo



fxavier.obras@hotmail.com



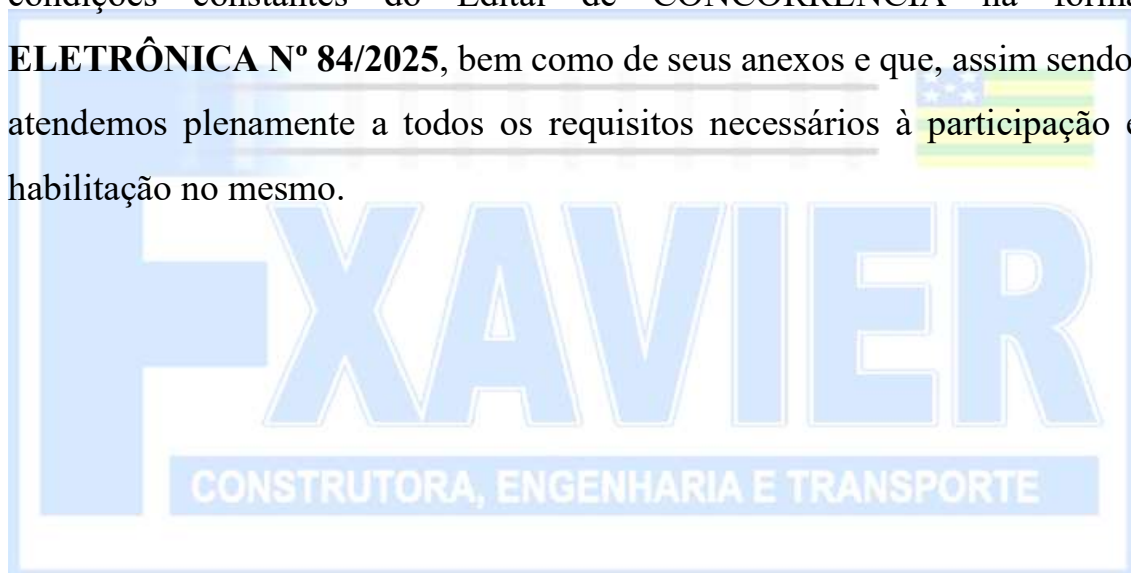
Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prezado Agente de Contratação:

Declaramos, sob as penas da Lei Federal, conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital de CONCORRÊNCIA na forma **ELETRÔNICA Nº 84/2025**, bem como de seus anexos e que, assim sendo, atendemos plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.



LUCAS
CAMARGO
SILVA:700999
19109

Assinado de forma
digital por LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:15:15 -03'00'

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09
CREA: 1017976660D-GO

Goianésia-GO, 26 de Agosto de 2025



@construtorafxaviergo



fxavier.obras@hotmail.com



Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000



DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A empresa F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 31.573.458/0001-63 , com sede Av. Brasil, s/n, Centro Souzalândia, Município de Barro Alto, CEP 76.390-000, neste ato representada por Lucas Camargo Silva, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que seus sócios, não possuem qualquer vínculo com o Município de Anápolis/GO.



LUCAS
CAMARGO
SILVA:700999
19109

Assinado de forma
digital por LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:15:35 -03'00'

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09
CREA: 1017976660D-GO

Goianésia-GO, 26 de agosto de 2025



@construtorafxaviergo



fxavier.obras@hotmail.com



Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, Lucas Camargo Silva, portador do RG nº. 5985823 SSP-GO e do CPF nº, 700.999.191-09 representante legal do licitante F XAVIER CONSTRUTORA LTDA interessado em participar da **Concorrência nº 84/2025**, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV –no tocante a licitações e contratos:



@construtorafxaviergo



fxavier.obras@hotmail.com



Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000

- a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar

contrato administrativo;

- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respetivos

instrumentos contratuais; ou

- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

LUCAS CAMARGO
SILVA:700999191
09

Assinado de forma digital
por LUCAS CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:15:58 -03'00'

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09
CREA: 1017976660D-GO

Goianésia-GO, 26 de Agosto de 2025.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE CONCORRÊNCIA Nº84/2025

A Empresa **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.31.573.458/0001-63, com sede na Av. Brasil, centro de Souzalândia s/n, Município de Barro Alto – GO CEP: 76390-000, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr (a) Lucas Camargo Silva, portador(a) do Documento de Identidade nº 5985823 SSP-GO e do CPF nº 700.999.191-09, DECLARA para fins de participação Concorrência Nº 84/2025 não ter recebido da Administração Pública direta e indireta do Município de Paraúna, penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e/ou impedimento de contratar, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE que a impeça de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, nos termos do § 5º do art. 156, Lei 14.133/2021.



F Xavier Construtora Ltda

CNPJ: 31.573.458/0001-63

Procurador: Lucas Camargo Silva

CPF: 700.999.191-09

CREA: 1017976660D-GO

Goianésia-GO, 26 de Agosto de 2025



@construtorafxaviergo



fxavier.obras@hotmail.com



Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Lucas Camargo Silva, portador do RG/Órgão Emissor 598582 SSP-GO, CPF n.700.999.191-09, responsável legal da proponente **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ n. 31.573.458/0001-63 sediada à Av. Brasil, s/n, centro Souzalândia, município de Barro Alto, CEP: 76.390-000, Declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

LUCAS
CAMARGO
SILVA:7009
9919109

Assinado de forma
digital por LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:17:03 -03'00'

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09
CREA: 1017976660D-GO

Goianésia-GO, 26 de Agosto de 2025.



@construtorafxaviergo



fxavier.obras@hotmail.com



Rua Brasil S/N, Q.12/LT.21
Centro. Barro Alto-GO.

CEP: 76.390-000



**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

CONCORRÊNCIA Nº 84/2025

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ nº31.573.458/0001-63 por intermédio de seu representante legal o(a) sr(a) Fabricio Oliveira Faria , portador(a) da carteira de identidade nº 5759677 SSP-GO e CPF nº 045.638.981-47, Declara, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal, salvo

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()¹.

LUCAS
CAMARGO
SILVA:7009991
9109

Assinado de forma
digital por LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:17:24 -03'00'

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09

Anápolis-GO, 26 de Agosto de 2025

**DECLARAÇÃO QUE SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDEM A
INTEGRIDADE DOS CUSTOS
Art. 62 § 1º da Lei 14.133/2021**

Lucas Camargo Silva RG nº 5985823 SSP-GO : CPF nº: 700.999.191-09. DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante **F XAVIER CONSTRUTORA LTDA** interessado em participar da Concorrência nº 84/2025, declara de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.



LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
919109

Assinado de forma
digital por LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:18:04 -03'00'

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09
CREA: 1017976660D-GO

Goianésia-GO, 26 de Agosto de 2025.

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV
DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021**

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ nº31.573.458/0001-63, estabelecida na Av. Brasil, Centro de Souzalândia S/N, Município de Barro Alto – GO CEP: 76390-000. Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099
919109

Assinado de forma
digital por LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26
10:18:23 -03'00'

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09
CREA: 1017976660D-GO

Goianésia-GO, 26 de Agosto de 2025



DECLARAÇÃO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A Sr^a. Agente de Contratação do Município de Anápolis-GO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 84/2025

Prezados Senhores,

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA, estabelecida na Av. Brasil, Centro de Souzalândia 31.573.458/0001-63, neste ato representada pelo seu procurador Sr. Lucas Camargo Silva, CPF: 700.999.191-09, residente e domiciliado em Goianésia - GO, no uso de suas atribuições legais, declara:

- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;



LUCAS
CAMARGO
SILVA:70099919109
9109

Assinado de forma digital por LUCAS CAMARGO
SILVA:70099919109
Dados: 2025.08.26 10:18:45 -03'00'

F Xavier Construtora Ltda
CNPJ: 31.573.458/0001-63
Procurador: Lucas Camargo Silva
CPF: 700.999.191-09
CREA: 1017976660D-GO

Goianésia-GO, 26 de Agosto de 2025

FXAVIER
CONSTRUTORA, ENGENHARIA E TRANSPORTE

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0369639

Proposta 5533983

Controle Interno (Código Controle) 024899501

Número de Registro Susep 054362025000307750369639

Data de emissão 26/08/2025 11:23:18

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

CPF ou CNPJ nº: 02.476.034/0001-82

Endereço: R 82, 400, SETOR CENTRAL, ANDAR 7 - CEP: 74.015-908 - GOIANIA - GO

Tomador

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

CPF ou CNPJ nº: 31.573.458/0001-63

Sede: AVENIDA BRASIL S/N, CENTRO DE SOUZALANDIA - CEP: 76.390-000 - BARRO ALTO - GO

Corretora

000002.0.204273-8 BH GARANTIA CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LIMITADA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início

Término



26/08/2025

24/11/2025

 Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 84 / 2025**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

 Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 91.168,30
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

 Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 91.168,30 Vigência - 26/08/2025 a 24/11/2025
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 91.168,30 Vigência - 26/08/2025 a 24/11/2025

 Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00



Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	02/09/2025	26042624	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro-
Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações,
Renovações e
Atualizações

5. Reclamação e
Caracterização de
Sinistro

6. Indenização e Sub-
rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636374/2022-97

1. Objetivo do Seguro- Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a** obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b** riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c** eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d** inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e** inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f** penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g** atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h** atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i** quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j** obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no objeto da presente Apólice;
- k** quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

m quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. Prêmio

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente à Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. Reclamação e Caracterização de Sinistro

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

a cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

d cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

f planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

g cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Indenização e Sub-rogação

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice/Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice/Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
-  **VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
-  **VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
-  **IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
-  **X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
-  **XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
-  **XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
-  **XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
-  **XIV. Seguro Garantia:** seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.
-  **XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada



033-7

Beneficiário
Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33

Recibo do Pagador	Vencimento	02/09/2025
	Nosso Número	19484550
	Número do Documento	26042624
	Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
	(=) Valor do Documento	160,00

Pagador
F XAVIER CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.573.458/0001-63
AVENIDA BRASIL S/N 76390000 BARRO ALTO, GO
Ref. emissão apólice 03-0775-0369639

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista: _____ Corte na linha pontilhada



033-7

03399.89543 38000.000190 48455.001015 1 11920000016000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 02/09/2025
Beneficiário Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33					Agência / Código Beneficiário 4849-6 / 8954380
Data do Documento 26/08/2025	Número do Documento 26042624	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2025	Nosso Número 19484550
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor do Documento 160,00
Instruções: Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
F XAVIER CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 31.573.458/0001-63
AVENIDA BRASIL S/N 76390000 BARRO ALTO, GO
Ref. emissão apólice 03-0775-0369639

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada



Pagamento realizado com sucesso

R\$ 160,00

Pagamento efetuado 26/08/2025



Comprovante para simples conferência
gerado em 26/08/2025 às 12:04:02

Comprovante de pagamento

Beneficiário

Nome/Razão social

JUNTO SEGUROS S A

CPF/CNPJ

****948.157/0001-****

Instituição

33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome/Razão social

F XAVIER CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ

****573.458/0001-****

Cooperativa

756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada

396125/LUCAS CAMARGO SILVA

Beneficiário final

Nome/Razão social

Junto Seguros SA

CPF/CNPJ

****948.157/0001-****

Número do agendamento

18341165

Data do agendamento

26/08/2025

Data do pagamento

26/08/2025

Outros encargos

R\$ 0,00

Valor do desconto

R\$ 0,00

Valor total

R\$ 160,00

Situação

Efetivado

Linha digitável

**03399.89543 38000.000190 48455.001015
1 11920000016000**

Autenticação:

e8b4f52a-2f01-4957-b6e0-19312e8e7b7b



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996