



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico,
Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

54200277647

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MSP2100657067

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

AQUIDAUANA

Local

22 Dezembro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

_____/_____/_____
Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788991 em 22/12/2021 da Empresa VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 01955822000199 e protocolo 211038393 - 13/12/2021. Autenticação: E135FA8C96EE5F0431E827F8538C2E490B2B5FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/103.839-3 e o código de segurança MK6A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/103.839-3	MSP2100657067	13/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
069.836.341-87	ELIANE DE OLIVEIRA VARGAS	22/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

039.354.341-20	Nilton Pereira Vargas	22/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788991 em 22/12/2021 da Empresa VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME/CNPJ 01955822000199 e protocolo 211038393 - 13/12/2021. Autenticação: E135FA8C96EE5F0431E827F8538C2E490B2B5FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/103.839-3 e o código de segurança MK6A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/12

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Nilton Pereira Vargas, filho de Cleyr Barbosa de Vargas e Maria Pereira Vargas, nascido em Guia Lopes da Laguna/MS, no dia 4 de julho de 1946, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro, residente e domiciliado em Aquidauana/MS, sito a Rua Fernando Lucarelli nº 1116, Vila Trindade CEP 79.200-000, portador do documento de identidade RG nº 143.380 SSP/MS e do CPF nº 039.354.341-20 e **Eliane de Oliveira Vargas**, filha de Elídio Teles de Oliveira e Gilda Nogueira de Oliveira, nascida em Aquidauana/MS, no dia 8 de Setembro de 1947, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada em Aquidauana MS, sito a Rua Fernando Lucarelli nº 1116, Vila Trindade CEP 79.200-000, portadora do documento de identidade RG 000031836 SSP/MS e do CPF 069.836.341-87, sócios da empresa limitada **VÉRTICE - ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME**, constituída legalmente por Contrato Social devidamente arquivado na JUCEMS sobre o NIRE nº 54200277647 em 06/08/1986 e inscrita no CNPJ sob nº 01.955.822/0001-99, com sede na Rua Augusto Mascarenhas, nº 288, Centro, Aquidauana MS, CEP 79.200-000, resolvem alterar o contrato social, sob cláusulas e condições seguintes:

A) Altera-se o objeto social da empresa passando a ter a seguinte redação:

- Coleta de resíduos não-perigosos;
- Serviço de poda de árvores para lavouras
- Atividades de apoio a agricultura
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- Captação, tratamento e distribuição de água
- Gestão de redes de esgoto
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- Construção de obras-de-artes especiais
- Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas
- Construção de Estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- Impermeabilização em obras de engenharia civil



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788991 em 22/12/2021 da Empresa VÉRTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 01955822000199 e protocolo 211038393 - 13/12/2021. Autenticação: E135FA8C96EE5F0431E827F8538C2E490B2B5FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/103.839-3 e o código de segurança MK6A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/12

- Instalação de portas janelas tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material
- Serviços de pintura de edifícios
- Obras de Fundações
- Administração de obras
- Serviço de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- Perfuração e construção de poços de Água
- Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista
- Transporte escolar
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e Internacional
- Serviços de engenharia
- Locação de automóveis sem condutor
- Locação de outros meios de transporte sem condutor
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes
- Locação de mão de obra temporária
- Atividade de vigilância e segurança privada
- Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- Serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais
- Limpeza em prédios e em domicílios
- Atividades de limpeza
- Atividades paisagísticas
- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo
- Medição de consumo de energia elétrica Gás e Água
- Gestão e manutenção de cemitérios
- Serviços de sepultamento
- Comércio Varejista de materiais de construção
- Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos
- Extração de minério de ferro
- Extração de minério de manganês
- Extração de minério de metais preciosos
- Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
- Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.

B)- Incluam se as seguintes cláusulas:

Cláusula Décima Sexta: Pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do capital pertencerá sempre a brasileiros.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788991 em 22/12/2021 da Empresa VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 01955822000199 e protocolo 211038393 - 13/12/2021. Autenticação: E135FA8C96EE5F0431E827F8538C2E490B2B5FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/103.839-3 e o código de segurança MK6A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO-GERAL

Cláusula Décima Setima: O quadro de pessoal será sempre constituído de, pelo menos, 2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros.

Cláusula Décima Oitava: A administração ou gerência caberá sempre a maioria de brasileiros, assegurados a estes poderes predominantes.

Em face a alteração acima e as alterações já registradas, passa-se a consolidar o Contrato Social:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
VÉRTICE - ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME

Nilton Pereira Vargas, filho de Cleyr Barbosa de Vargas e Maria Pereira Vargas, nascido em Guia Lopes da Laguna/MS, no dia 4 de julho de 1946, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro, residente e domiciliado em Aquidauana/MS, sito a Rua Fernando Lucarelli nº 1116, Vila Trindade CEP 79.200-000, portador do documento de identidade RG nº 143.380 SSP/MS e do CPF nº 039.354.341-20 e **Eliane de Oliveira Vargas**, filha de Elídio Teles de Oliveira e Gilda Nogueira de Oliveira, nascida em Aquidauana/MS, no dia 8 de Setembro de 1947, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada em Aquidauana MS, sito a Rua Fernando Lucarelli nº 1116, Vila Trindade CEP 79.200-000, portadora do documento de identidade RG 000031836 SSP/MS e do CPF 069.836.341-87, sócios da empresa limitada **VÉRTICE - ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME**, constituída legalmente por Contrato Social devidamente arquivado na JUCEMS sobre o NIRE nº 54200277647 em 06/08/1986 e inscrita no CNPJ sob nº 01.955.822/0001-99, com sede na Rua Augusto Mascarenhas, nº 288, Centro, Aquidauana MS, CEP 79.200-000, regulamentada pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: O nome empresarial da sociedade limitada é **VÉRTICE - ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME**, com sede na Rua Augusto Mascarenhas, nº 288, Centro, Aquidauana MS, CEP 79.200-000.

Cláusula Segunda: O objeto social é

- Coleta de resíduos não-perigosos;
- Serviço de poda de árvores para lavouras
- Atividades de apoio a agricultura
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- Captação, tratamento e distribuição de água
- Gestão de redes de esgoto
- Construção de edifícios
- Construção de rodovias e ferrovias



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788991 em 22/12/2021 da Empresa VÉRTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 01955822000199 e protocolo 211038393 - 13/12/2021. Autenticação: E135FA8C96EE5F0431E827F8538C2E490B2B5FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/103.839-3 e o código de segurança MK6A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO-GERAL

- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- Construção de obras-de-artes especiais
- Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas
- Construção de Estações e redes de distribuição de energia elétrica
- Construção de redes de abastecimento de água
- Coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- Construção de instalações esportivas e recreativas
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- Obras de terraplenagem
- Instalação e manutenção elétrica
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- Impermeabilização em obras de engenharia civil
- Instalação de portas janelas tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material
- Serviços de pintura de edifícios
- Obras de Fundações
- Administração de obras
- Serviço de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- Perfuração e construção de poços de Água
- Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista
- Transporte escolar
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e Internacional
- Serviços de engenharia
- Locação de automóveis sem condutor
- Locação de outros meios de transporte sem condutor
- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes
- Locação de mão de obra temporária
- Atividade de vigilância e segurança privada
- Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- Serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais
- Limpeza em prédios e em domicílios
- Atividades de limpeza
- Atividades paisagísticas
- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo
- Medição de consumo de energia elétrica Gás e Água
- Gestão e manutenção de cemitérios
- Serviços de sepultamento
- Comércio Varejista de materiais de construção
- Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788991 em 22/12/2021 da Empresa VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 01955822000199 e protocolo 211038393 - 13/12/2021. Autenticação: E135FA8C96EE5F0431E827F8538C2E490B2B5FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/103.839-3 e o código de segurança MK6A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO-GERAL

pag. 6/12

- Extração de minério de ferro
- Extração de minério de manganês
- Extração de minério de metais preciosos
- Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
- Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.

Cláusula Terceira: O capital social entre R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), dividido em 120.000 (Cento e Vinte) mil cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), cada uma, integralizado em moeda corrente do País pelos sócios:

Nilton Pereira Vargas com 60.000 (Sessenta Mil) cotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, totalizando R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) integralizados em moeda corrente do país;

Eliane de Oliveira Vargas com 60.000 (Sessenta Mil) cotas de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, totalizando R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) integralizados em moeda corrente do país.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 1 de Agosto de 1986 e o seu prazo de duração indeterminado.

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preços direto de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a sessão delas, alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo único: os sócios têm participação de acordo com as suas cotas nos lucros e perdas da empresa.

Cláusula Sétima : A administração da sociedade é exercida pelo administrador **Nilton Pereira Vargas**, individualmente autorizado o uso do nome empresarial, que se incube de incumbe de todas as obrigações para administrar os negócios sociais, e representando a sociedade passiva, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo abrir e movimentar contas bancárias, admitir e demitir funcionários, comprar e vender, enfim praticar todos os atos pertinentes ao objeto social.

Parágrafo único: Há necessidade de assinatura em conjunto dos sócios, nos casos de alienação de bens móveis e imóveis da sociedade, assim como substabelecer ao constituir mandatários, passar procuração a terceiros estranhos à sociedade, porém fica a sociedade vedada avais, fianças ou cauções a terceiros.

Cláusula Oitava: O sócio **Nilton Pereira Vargas**, no exercício de administrador e de cargos na sociedade tem direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor é livremente convencionado os sócios, de comum acordo.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788991 em 22/12/2021 da Empresa VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 01955822000199 e protocolo 211038393 - 13/12/2021. Autenticação: E135FA8C96EE5F0431E827F8538C2E490B2B5FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/103.839-3 e o código de segurança MK6A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/12

Cláusula Nona: Os sócios se reúnem pelo menos uma vez por ano, dentro dos 4 meses que seguem no encadeamento do exercício social para deliberarem sobre o Balanço e Demonstração de Resultados, Atribuição dos Lucros ou Prejuízos e Remuneração dos sócios-administradores, permanência ou substituição da administradora. Outros assuntos de interesse social podem constar igualmente da ordem do dia da reunião dos sócios. Cada cota representa um voto nas deliberações sociais.

Cláusula Décima: O exercício financeiro da sociedade encerra-se no dia 31 de Dezembro de cada ano, data que são levantados um Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados. Os Lucros apurados tem destinação que os sócios decidem. Os Prejuízos são suportados pelos sócios na proporção de sua participação no capital social.

Cláusula Décima Primeira: A cessão ou venda de quotas do capital social a terceiros fica dependendo da anuência do outro sócio, tendo os sócios em igualdade de condições preferência na aquisição das cotas, devendo dela se utilizar um prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data em que qualquer sócio manifestar ao outro, por escrito, a intenção de alienar as cotas de sua propriedade. O preço da alienação de cada quota ao outro sócio é apurado em balanço especialmente levantado para esse fim, com todas as formalidades legais aplicáveis, utilizando-se da de reavaliação de bens para esta finalidade, se for o caso.

Cláusula Décima Segunda: No caso de falecimento e interdição de qualquer dos sócios a sociedade não se dissolve, continuando os sócios remanescentes e os herdeiros ou responsáveis nomeados para tal. Não havendo impedimento legal os herdeiros se assim o desejam, poderão substituí-lo bastando para tanto que faça a devida comunicação sociedade, indicando o nome daquele que representa perante a mesma. Em qualquer dos casos levantam-se extraordinariamente um Balanço Geral, a fim de se apurar o resultado das apurações posteriores ao último Balanço Ordinário, sendo os Lucros ou Prejuízos distribuídos ou suportados em igualdade de condições entre os cotistas estabelecida a continuidade através de herdeiros ou sucessores do DE CUJUS ou interdito, consultados os interesses dos remanescentes, integra-se os mesmos os herdeiros do extinto o interdito, na forma da decisão do inventário ou interdição. Enquanto não homologado o inventário ou interdição e efetivado a partilha, são os herdeiros ou sucessores representados na sociedade pelo inventariante ou curador. Os herdeiros ou sucessores de cotas indivisas se fazem representar por um deles expressamente indicado.

Cláusula Décima Terceira: Nas omissões do presente contrato serão supridas pela Lei nº 3708, de 10 de janeiro de 1919, pelo Código Comercial, outras Leis e Regulamentos aplicáveis à espécie.

Nos termos do Inc.IV do Art.53 do Dec. 1800/96, o administrador qualificados no preâmbulo deste instrumento, declara que não está condenado em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis.

Cláusula Décima Quarta: O administrador declara, sobre penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788991 em 22/12/2021 da Empresa VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 01955822000199 e protocolo 211038393 - 13/12/2021. Autenticação: E185FA8C96EE5F0431E827F8538C2E490B2B5FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/103.839-3 e o código de segurança MK6A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/12

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o foro de Aquidauana para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula Décima Sexta: Pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do capital pertencerá sempre a brasileiros.

Cláusula Décima Setima: O quadro de pessoal será sempre constituído de, pelo menos, 2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros.

Cláusula Décima Oitava: A administração ou gerência caberá sempre a maioria de brasileiros, assegurados a estes poderes predominantes.

E por estarem assim justos e contratados obrigam-se por si a cumprirem seus termos todas as cláusulas e condições desta alteração e fazem o presente instrumento em uma via de igual teor e forma devidamente assinado pelos sócios.

Aquidauana- MS, 18 de Novembro de 2021

Nilton Pereira Vargas

Eliane de Oliveira Vargas





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/103.839-3	MSP2100657067	13/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
069.836.341-87	ELIANE DE OLIVEIRA VARGAS	22/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

039.354.341-20	Nilton Pereira Vargas	22/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788991 em 22/12/2021 da Empresa VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 01955822000199 e protocolo 211038393 - 13/12/2021. Autenticação: E135FA8C96EE5F0431E827F8538C2E490B2B5FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/103.839-3 e o código de segurança MK6A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

IVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/12



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, de CNPJ 01.955.822/0001-99 e protocolado sob o número 21/103.839-3 em 13/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54788991, em 22/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Keyla Márcia Almeida Arruda.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
039.354.341-20	Nilton Pereira Vargas	22/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
069.836.341-87	ELIANE DE OLIVEIRA VARGAS	22/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
039.354.341-20	Nilton Pereira Vargas	22/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		
069.836.341-87	ELIANE DE OLIVEIRA VARGAS	22/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br m		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/12/2021



Documento assinado eletronicamente por Keyla Márcia Almeida Arruda, Servidor(a) Público(a), em 22/12/2021, às 11:03.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 21/103.839-3.



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788991 em 22/12/2021 da Empresa VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 01955822000199 e protocolo 211038393 - 13/12/2021. Autenticação: E135FAD9C96EE5F0431E827F8538C2E490B2B5FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/103.839-3 e o código de segurança MK6A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
257.185.331-72	NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54788991 em 22/12/2021 da Empresa VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, CNPJ 01955822000199 e protocolo 211038393 - 13/12/2021. Autenticação: E135FA8C96EE5F0431E827F8538C2E490B2B5FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 21/103.839-3 e o código de segurança MK6A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2022 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 12/12

VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

ANEXO – II

Concorrência nº 001/2023 - ALEMS

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO

EDITAL E À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

A **VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM.LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.955.822/0001-99, estabelecida na Rua Augusto Mascarenhas, nº 288, Bairro: Centro, na cidade de Aquidauana, UF MS, E- mail: gustavo.kroll@hotmail.com, TELEFONE 67 98409 2787, representada pelo seu Procurador, **Sr.Gustavo de Oliveira Kroll**, em atendimento às regras estabelecidas para o presente certame, **DECLARA** que:

a) Conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no edital acima referenciado, às disposições técnicas e à minuta contratual, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas nesta licitação;

b) Se compromete, formalmente, a executar a obra/serviço, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte deste instrumento, e pelo preço e condições constantes da proposta aceita;

c) Está ciente das condições da licitação, que responderá pela veracidade e autenticidade das informações constantes dos documentos e propostas que apresentar, e que fornecerá, se necessário, informações e documentações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação;

d) Sendo vencedora na presente licitação, utilizará na execução da obra/serviço, somente material de primeira qualidade, bem como, qualquer tipo de equipamento necessário a sua execução no instante em que forem solicitados, de acordo com a orientação da fiscalização da ALEMS, sem nenhum ônus adicional;

e) Tem em disponibilidade todo o equipamento, máquinas indicadas no Memorial Descritivo/Termo de Referência como necessárias à execução dos serviços, bem como estarão disponíveis a proporção da solicitação da fiscalização, declarando igualmente que dispomos de pessoal técnico especializado necessário e essencial ao fiel cumprimento do objeto desta licitação;

f) Executará o serviço de acordo com os prazos estabelecidos neste edital;

g) Não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horário



VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

h) noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7º da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei Federal n. 8.666/93;

i) Cumpre com as normas relativas à saúde e segurança no trabalho de seus empregados, reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos termos da Lei n. 6.514/77;

j) Inexiste qualquer ato ou fato que possa comprometer sua idoneidade moral, financeira, técnica ou econômica de participar da presente licitação e contratar com a ALEMS;

k) Responderá pela responsabilidade técnica, na execução do serviço objeto da presente licitação, caso seja vencedora, o profissional:

Engenheiro Gustavo de Oliveira Kroll, CREA (MS) nº 4795

l) Que, o Responsável Técnico ou Engenheiro/Arquiteto do nosso quadro de funcionários, portador do Registro no CREA nº 4795 visto UF-MS, conhece as normas vigentes no Manual de Especificações Técnicas relativas a Obras - Edificações da AGESUL, as quais deverão ser obedecidas.

Campo Grande – MS, 01 de dezembro de 2023.

VERTICE ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM. LTDA-ME
GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL
PROCURADOR

Gustavo de Oliveira Kroll
Engº. Civil CREA-MS 4795
CPF: 464.929.501-78
RG: 335.555 - MS

01.955.822/0001-99
VÉRTICE ENG. IND. COM. LTD.

Rua Augusto Mascarenhas, 2
B. Centro - CEP: 79200-6
Aquidauana - MS

VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

ANEXO - V

Concorrência nº 001/2023 – ALEMS

DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 – Declaramos que conhecemos e faremos cumprir todas as “Normas de Segurança no Trabalho” de 01 a 36, na hipótese de nossa proposta ser declarada vencedora na presente licitação, em especial as relacionadas a seguir:

NR - 01 - Disposições Gerais (Elaboração de Ordem de Serviços);

NR - 04 - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho-
SESMT;

NR - 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA;

NR - 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI'S;

NR – 07 – Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional;

NR - 08 - Edificações;

NR - 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -PPRA*;

NR - 10 - Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade;

NR - 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de
Materiais;

NR - 12 – Máquinas e Equipamentos;

NR - 15 – Atividade e Operações Insalubres;

NR -16 - Atividades e Operações Perigosas;

NR - 21 – Trabalho a céu aberto;

NR - 22 – Trabalhos Subterrâneos;

NR - 23 - Proteção Contra Incêndios;

NR - 24 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho;

NR - 26 - Sinalização de Segurança;

NR - 27 - Registro Profissionais;

NR - 28 - Fiscalização e Penalidades;

NR -34 - Condições e Meio Ambiente Trabalho na Indústria da
Construção;

NR- 35 - Segurança e Saúde no Trabalho em Altura;

VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

2 – Apresentação da metodologia e do programa do cumprimento das normas contidas na NR-01 (Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR/ NR 09 – Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos) e NR 07 (PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional);

3 – Durante a execução do objeto do contrato, observará as normas abaixo relacionadas:

- Portaria n.º 3.214 do MTE, Decreto n.º 3048 – INSS;
- Manual de Engenharia de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente;
- Programa de Prevenção de Acidentes, Saúde Ocupacional e Preservação Ambiental;
- Procedimentos de Engenharia de Segurança, Saúde Ocupacional e Preservação Ambiental para trabalhos especiais; e,
- Procedimentos de Engenharia de Segurança, Saúde Ocupacional e Preservação Ambiental em áreas operacionais.

4 – No local da obra/serviço deverá conter também permanentemente uma cópia destes documentos relacionados à Segurança e Medicina do Trabalho, para possíveis Fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Público do Trabalho

– (MPT), perfazendo assim os cumprimentos junto à lei e a assinatura do contrato.

Campo Grande, 01 de dezembro de 2023.

VERTICE ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM.LTDA-ME
GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL
PROCURADOR

Gustavo de Oliveira Kro.
Eng.º Civil CREA-MS 4794/D
CPF: 464.000.501-78
RG: 335.555 - MS

01.955.822/0001-99

VÉRTICE ENG. IND. COM. LTDA

Rua Augusto Mascarenhas, 288
B. Centro - CEP: 79200-000
Aquidauana - MS

VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

ANEXO – VI

Concorrência nº 001/2023 – ALEMS

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

A Empresa **VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COM.LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.955.822/0001-99, estabelecida na Rua Augusto Mascarenhas, nº 288, Bairro Centro, na cidade de Aquidauana, UF MS, representada pelo seu Procurador, **Sr. Gustavo de Oliveira Kroll**, em atendimento às regras estabelecidas pelo edital do certame, **DECLARA** que se encontra em situação regular no que tange aos direitos e verbas salariais devidas aos trabalhadores contratados e mobilizados para obra da construção do refeitório da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, em especial: Salário mensal, não inferior ao piso salarial da categoria ou fixado em Convenção Coletiva de Trabalho; Horas extras; Descanso semanal remunerado; Décimo terceiro salário; Vale transporte ou computo da Hora *in itinere* nos casos prescritos em Lei; Férias remunerada de 30 (trinta) dias após período aquisitivo de 12 (doze) meses de trabalho, acrescido do adicional de 1/3 (um terço); Anotação da Carteira de Trabalho desde o início de vigência do pacto laboral; Verbas rescisórias em caso de demissão; Fornecimento de Guias CD/SD conforme prescrição legal; Liberação dos depósitos de FGTS e sua multa, em casos de demissão por iniciativa da empresa; que conhece e cumpre todos os itens da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional. E por ser expressão da verdade firmo a presente.

Campo Grande/MS, 30 de novembro de 2023

VERTICE ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM.LTDA-ME
GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL
PROCURADOR

Gustavo de Oliveira Kroll
Eng.º Civil CREA-MS 4794/D
CPF: 464.929.501-78
RG: 335.555 - MS

01.955.822/0001-99

VÉRTICE ENG. IND. COM. LTDA

Rua Augusto Mascarenhas, 288
B. Centro - CEP: 79200-0
Aquidauana - MS

VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

ANEXO - XI

Concorrência nº 001/2023 – ALEMS

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA

A Empresa **VERTICE ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM.LTDA-ME**, estabelecida na Rua Augusto Mascarenhas nº 288, Bairro Centro, na cidade de Aquidauana, UF MS, inscrita no CNPJ nº 01.955.822/0001-99, na qualidade de participante do pleito licitatório do **Edital de Concorrência nº 001/2023**, processo nº **064/2023**, referente Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de engenharia, visando a execução da obra de construção do refeitório da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, incluindo todo material e mão de obra necessários para a execução dos serviços, representada pelo seu Procurador Sr. **Gustavo de Oliveira Kroll**, portador do Registro no CREA-MS nº 4795, **DECLARA** que não possui no seu quadro societário ou dirigente, qualquer servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação.

Por expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para que possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande – MS, 01 de dezembro de 2023.

VERTICE ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM.LTDA-ME
GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL
PROCURADOR

Gustavo de Oliveira Kroll
Eng.º Civil CREA-MS 4794/D
C.P.: 464.929.501-78
P. 935.555 - MS

VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

ANEXO - XII

Concorrência nº 001/2023 – ALEMS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME**, CNPJ nº 01.955.822/0001-99, não possui sócio, gerente ou diretor, na condição de cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau de servidor da ALEMS, em consonância com o inciso V, do artigo 5º, da Lei Federal nº 12.813/2003.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para que possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, 01 de dezembro de 2023.


VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL
PROCURADOR

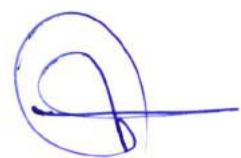
Gustavo de Oliveira Kroll
Engº. Civil CREA-MS 4794/D
CPF: 464.929.501-78
RG: 335.555 - MS

01.955.822/0001-99

VÉRTICE ENG. IND. COM. LTDA

Rua Augusto Mascarenhas, 288
CP: 79200-00
Aquidauana - MS

2



VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

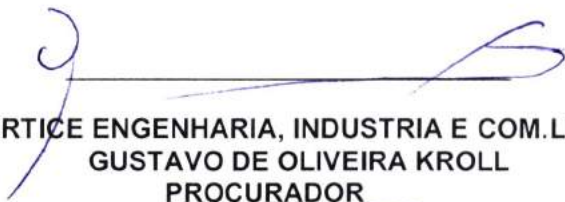
ANEXO - III

Concorrência nº 001/2023 - ALEMS

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA

Declaramos, para fins de participação na presente licitação, que optamos pela não realização de vistoria, mas temos conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos serviços e demais informações necessárias para a execução do objeto da licitação, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, não podendo nada pleitear ou reclamar a respeito.

Campo Grande – MS, 01 de dezembro de 2023.


VERTICE ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM.LTDA-ME
GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL
PROCURADOR

Gustavo de Oliveira Kroll
Engº. Civil CREA-MS 4794/D
CPF: 464.929.501-78
RG: 375.553 - MS

01.955.822/0001-99

VÉRTICE ENG. IND. COM. LTDA

Rua Augusto Mascarenhas, 288
Centro - CEP: 79200-000
Aquidauana - MS



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Válida até: domingo, 31 de março de 2024

Numero: 0000000119773

Registro CREA: 3243

Data de Registro:

CNPJ: 01.955.822/0001-99

Razão Social: VÉRTICE - ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – ME

Endereço: RUA AUGUSTO MASCARENHAS 288, CENTRO Aquidauana / MS,

CEP: 79.200-000

Capital Social: R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)

Objeto Social: Coleta de resíduos não-perigosos; · Serviço de poda de árvores para lavouras · Atividades de apoio a agricultura · Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção · Captação, tratamento e distribuição de água · Gestão de redes de esgoto · Construção de edifícios · Construção de rodovias e ferrovias · Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos · Construção de obras-de-arte especiais · Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas · Construção de Estações e redes de distribuição de energia elétrica · Construção de redes de abastecimento de água · Coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação · Construção de instalações esportivas e recreativas · Preparação de canteiro e limpeza de terreno · Obras de terraplenagem · Instalação e manutenção elétrica · Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás · Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos · Impermeabilização em obras de engenharia civil · Instalação de portas janelas tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material · Serviços de pintura de edifícios · Obras de Fundações · Administração de obras · Serviço de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras · Perfuração e construção de poços de Água · Serviço de transporte de passageiros-locação de automóveis com motorista · Transporte escolar · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e Internacional · Serviços de engenharia · Locação de automóveis sem condutor · Locação de outros meios de transporte sem condutor · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes · Locação de mão de obra temporária · Atividade de vigilância e segurança privada · Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico · Serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais · Limpeza em prédios e em domicílios · Atividades de limpeza · Atividades paisagísticas · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo · Medição de consumo de energia elétrica Gás e Água · Gestão e manutenção de cemitérios · Serviços de sepultamento · Comércio Varejista de materiais de construção · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos · Extração de minério de ferro · Extração de minério de manganês · Extração de minério de metais preciosos · Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis · Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
039.354.341-20	NILTON PEREIRA VARGAS	Sócio-Administrador
069.836.341-87	Eliane de Oliveira Vargas	Sócio





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MS. Certifico, mais, que esta Certidão não concede a pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição.

O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ramo de Atividade	Classificação da Atividade
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda	Primária
Serviço de poda de árvores para lavouras	Secundária
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente	Secundária
Extração de minério de ferro	Secundária
Extração de minério de manganês	Secundária
Extração de minério de metais preciosos	Secundária
Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente	Secundária
Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	Secundária
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção	Secundária
Captação, tratamento e distribuição de água	Secundária
Gestão de redes de esgoto	Secundária
Coleta de resíduos não-perigosos	Secundária
Construção de edifícios	Secundária
Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
Construção de obras-de-arte especiais	Secundária
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Secundária
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	Secundária
Obras de terraplenagem	Secundária
Instalação e manutenção elétrica	Secundária
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundária
Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	Secundária





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Serviços de pintura de edifícios em geral	Secundária
Obras de fundações	Secundária
Administração de obras	Secundária
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Secundária
Perfuração e construção de poços de água	Secundária
Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis	Secundária
Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundária
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	Secundária
Trasporte escolar	Secundária
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Secundária
Serviços de engenharia	Secundária
Locação de automóveis sem condutor	Secundária
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	Secundária
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	Secundária
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária
Locação de mão-de-obra temporária	Secundária
Atividades de vigilância e segurança privada	Secundária
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico	Secundária
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	Secundária
Limpeza em prédios e em domicílios	Secundária
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundária
Atividades paisagísticas	Secundária
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Secundária
Medição de consumo de energia elétrica, gás e água	Secundária
Gestão e manutenção de cemitérios	Secundária
Serviços de sepultamento	Secundária

Restrições:

Responsável: NILTON PEREIRA VARGAS

Engenheiro Civil - Definitivo

Nº Registro: MT767

Dt Registro:

ARTIGO 28 EXCETO ALÍNEA "F" E PORTOS RIOS E CANAIS DA AL "G" EXCETO ALÍNEA "I" ARTIGO 29 EXCETO AL "A", "B", "C", "D" DO DECRETO FEDERAL 23.569/33. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PSCIP - PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO. ATESTADO DE CONFORMIDADES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

Campo Grande/MS, 30 de novembro de 2023.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

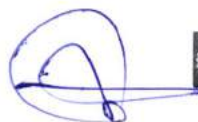
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 1c95e5d1-5119-4759-ac6b-4723eb8a136d

Data de Impressão: 30/11/2023 15:31:14





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2024

Número: 0000000169215

Qualificação do Profissional

Número Registro: 767 / MT

Data de Registro:

Número Visto: 46

RNP: 1204425043

CPF: 039.354.341-20

Nome: NILTON PEREIRA VARGAS

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 31/10/1972

Instituição/Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA - CURITIBA/PR

Atribuição: ARTIGO 28 EXCETO ALÍNEA "F" E PORTOS RIOS E CANAIS DA AL "G" EXCETO ALÍNEA "I" ARTIGO 29 EXCETO AL. "A", "B", "C", "D" DO DECRETO FEDERAL 23.569/33. POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PSCIP - PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PANICO, ATESTADO DE CONFORMIDADES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

Restrição:

Endereço: RUA FERNANDO LUCARELLI RODRIGUES 1116 1116, VILA TRINDADE Aquidauana / MS 79.200-000, VilaTrindade

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Ci: Grande/ MS, 27 de Junho de 2023.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: a6a319bf-5805-4ee6-b922-c1ba526e4639

Data de Impressão: 27/06/2023 18:26:52



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus

Avenida Desembargador José N

Jardim Veraneio - Parque dos P

Campo Grande / MS - CEP: 79.0

Tel.: (67)3389.6565 - CNPJ: 03

www.al.ms.leg.br



TERMO DE RECEBIMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa D. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 16.637.927/0001-77, estabelecida na Rua José Gomes Domingues, 1133 SI 06 Santa Fé, CEP 79.021-230, na cidade de CAMPO GRANDE, Estado de MS, prestou serviços de engenharia, visando a adaptação, reparação, remoção e instalação da cobertura dos blocos "D", "E", "F", Saguão e Plenário do prédio da ALEMS, incluindo todo material e mão de obra necessários para a execução dos serviços, à ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL, CNPJ nº 03.979.390/0001-81, estabelecida na Rua DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA, bairro JARDIM VERANEIO PARQUE DOS PODERES - BLOCO 9, na cidade de CAMPO GRNADE, Estado MS.

detém qualificação técnica para os serviços à baixos, não existindo nada que desabone.

ENDEREÇO DA OBRA: Rua DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA, bairro, JARDIM VERANEIO PARQUE DOS PODERES - BLOCO 9, na cidade de CAMPO GRANDE, Estado MS, NO PERÍODO DE (14/04/2021 à 21/12/2022)

ATRAVÉS DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL

ENGENHEIRO CIVIL, CREA-MS 4794/D

CPF: 464.929.501-78

RRT:1320210040808

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - ADMS
Gerência de Licitação

EXECUÇÃO DE OBRAS: CONSTRUÇÃO CIVIL: EDIFICAÇÕES: REFORMA DE EDIFICAÇÃO: EM OUTROS MATERIAIS: 3.560,79M²

EXECUÇÃO DE OBRAS: ESTRUTURAS: ESTRUTURAS METÁLICAS: DE ESTRUTURA METÁLICA: PARA EDIFICAÇÃO: 3.560,79M²

Nº contrato Administrativo 011/2021

Nº processo Administrativo 003/2021

Objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA COBERTURA DOS BLOCOS "D", "E", "F", SAGUÃO E PLENÁRIO DO PRÉDIO DA ALEMS, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
SINAPI/10776	1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 - 2,50 ALT PARA ESCRITÓRIO SEM DIVISÓRIA INTERNA E SANITÁRIO.	MÊS	5



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José N
Jardim Veraneio - Parque dos F
Campo Grande / MS - CEP: 79.
Tel.: (67)3389.6565 - CNPJ: 03
www.al.ms.leg.br



SINAPI/90777	1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	200
SINAPI/94295	1.3	MESTRE DE OBRAS MENSALISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	MÊS	5
	2	REMOÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE		
SINAPI/ 97649	2.1	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3750,00
SINAPI/ 97650	2.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3750,00
SBC/12334	2.3	ALUGUEL DE CACAMBA CAPACIDADE PARA 8M³	UN	20
SBC/12334	2.3	ALUGUEL DE CACAMBA CAPACIDADE PARA 8M³	UN	97
	3	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE		
SINAPI/ 97631	3.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3732,33
SINAPI/ 99811	3.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	3732,33
SINAPI/ 98546	3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	3732,33
SINAPI/ 98563	3.4	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	3732,33
SINAPI/ 98558	3.5	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	UNID	56,00
SINAPI/ 98576	3.6	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM MAÇARICO. AF_06/2018	M	105,00
	4	TELHADO TERMOACÚSTICO		
SINAPI/ 94216	4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	3560,79
SINAPI/ 92580	4.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	3560,79
ORSE/09077	4.3	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	187,90
	5	CALHAS E RUFOS		
SINAPI/94229	5.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	374,84
SINAPI/94231	5.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	374,84
SINAPI/94229-ADAP	5.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	84,00
SINAPI/94229-ADAP	5.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM	M	187,42

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - ALMS
Gabinete do Ilicitador



**ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA**
MATO GROSSO DO SUL

Palácio Guaicurus
Avenida Desembargador José N
Jardim Veraneio – Parque dos P
Campo Grande / MS – CEP: 79.0
Tel.: (67)3389.6565 – CNPJ: 03.
www.al.ms.leg.br



	6	PASSARELA		
COMPOSIÇÃO	6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA SOBRE TELHADO	M	420,00
COMPOSIÇÃO	6.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA METÁLICA SOBRE TELHADO	M	20,00
SINAPI/95468	6.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	840,00
EPSC.047/01	6.3	LINHA DE VIDA INSTALADA JUNTO AO PISO. AF_11/2017	M	28,00
	7	CLARABOIAS		
PM	7.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLARABOIAS	UN	63,00
SBC/22664	7.2	REMOÇÃO DE CLARABOIA EXISTENTE	UN	63,00

Nader Schabib Péres
Fiscal de Serviço de Engenharia
Arquiteto – Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
CAU – A66811-7

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - ALMS
Gerência de Licitação

Evandro Adelino Lucena
Assessor – Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Engenheiro civil
CREA-MS – 67244

N

g



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

CREA-MS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000169085

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

Atividade concluída

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

Profissional: GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL

Registro: 4794 MS

RNP: 1301934968

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1320210040808 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 25/04/2021 **Baixada em:** 23/06/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: SOLUX LOCAÇÕES E SERVIÇOS

Contratante: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA-MS

CPF/CNPJ: 03.979.390/0001-81

Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA, SN

Nº: SN

Complemento: BLOCO 9

Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.031-901

Contrato:

Celebrado em: 14/04/2021

Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 1.750.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ NUNES DA CUNHA, SN

Nº: SN

Complemento: BLOCO 9

Bairro: PARQUE DOS PODERES

Cidade: Campo Grande - MS

UF: MS

CEP: 79.031-901

Data de início: 14/04/2021

Conclusão efetiva: 14/09/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Código:

Proprietário: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA-MS

CPF/CNPJ: 03.979.390/0001-81

Atividade Técnica: 1- <Execução>.<Execução de obra>.<Construção Civil>.<Edificações>.<de reforma de edificação>.<em outros materiais>.<3560.7900 metro quadrado> 2- <Execução>.<Execução de obra>.<Estruturas>.<Estruturas Metálicas>.<de estrutura metálica>.<para edificação>.<3560.7900 metro quadrado>

Observações

Serviços de reforma da cobertura do prédio da Assembleia Legislativa -MS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 36486 a 36488, 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 169085/2023

23/06/2023 05:56:16

2b5f9d26-c91b-4f81-ad5c-1b5434c858d4

Data de Impressão: 13/07/2023 16:24:10

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-MS (www.creams.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul
Rua Sebastião Taveira, 268, São Francisco, Campo Grande (MS)
CEP: 79010-480 Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000 - creams@creams.org.br



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n.º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n.º 0409/2015, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folhas numeradas de 01 a 14, emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, a quem cabe à responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade do profissional ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL, conforme a ART de n.º 00267E, devidamente registrada no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 1025/09 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

RESSALVA:

Esta certidão não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades de para-raios e transformador.

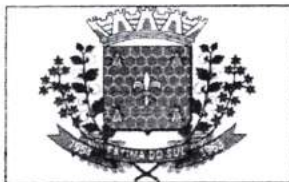
Campo Grande, 17 de junho de 2015.

Eng. Civil João José Mamoré
Gerente de Atendimento e Registro

Eng. Civil Luiz Antonio Nogueira
1º Diretor - Administrativo

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/M^{te}
Gerente de Infraestrutura

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA / MS



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS



ATESTADO TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL - MS, órgão público, com endereço na Rua Ipiranga n. 800, Centro ; Fátima do Sul -MS, inscrita no CNPJ sob n. 03.155.751/0001-75, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**, representada pelo seu titular Sr. **Ubajara Marchi Fernandes**, juntamente com a Engenheira Civil Sr. **Darlene Maria Muller Ciriaco**, responsável técnica pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL**, atestamos que a empresa **ENGEKROLL CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Augusto Mascarenhas n. 288, Centro em Aquidauana/MS, inscrita no CNPJ sob n. 07.266.197/0001-54 e Registrada no CREA MS sob o n. 6118-MS, sendo o seu responsável técnico Engenheiro Civil Sr. **Gustavo de Oliveira Kroll**, portador da cédula de identidade profissional emitida pelo CREA MS n. 4794/D e CPF n. 464.929.501-78, executou serviços de **Construção do prédio da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul**, com área construída de **1.700,75 m²**, com fornecimento de mão-de-obra, conforme características e quantitativos a seguir:

Valor = R\$ 730.189,99 (Setecentos e trinta mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)

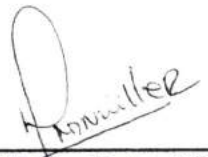
Data início = 03/08/2005.

Data de Término = 12/08/2010.

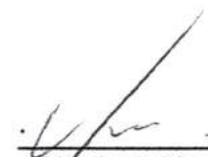
Objeto = Execução de Serviços de Mão-de-obra na Construção do Prédio da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul./MS.

Art Crea MS = N. 267 E - 4794/D - MS.

Responsável Técnico = Engenheiro Civil Gustavo de Oliveira Kroll - CREA MS 4794/D.



Darlene Maria Muller Ciriaco
Resp. Téc. Pref. Mun. Fátima do Sul



Ubajara Marchi Fernandes
Sec. Mun. Obras

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerência de Licitação

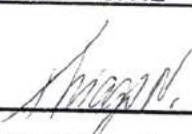
2



Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerência de Licitação

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(s) ART(s) N.º(s) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.


Thiago Nunes Carriso
Aux. Administrativo
Matrícula nº 253

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS



Obra:	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2
Local:	FATIMA DO SUL/MS
Data:	MARÇO DE 2005

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

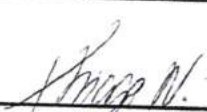
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Instalações provisórias de água e energia	Gb	1,00
1.2	Tapume em compensado resinado 6mm	m2	823,00
1.3	Latex PVA sem massa sem selador em tapume, 2 demãos	m2	823,00
1.4	Barracão obra comp.6mm, telha fibrocimento 6mm e piso de concreto desempenado	m2	40,00
1.5	Placa dos autores do projeto	m2	2,00
1.6	Placa da obra	m2	8,00
1.7	Locação da obra com gabarito de madeira	m2	1.700,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
2.1	Engenheiro civil	Mês	15,00
2.2	Mestre de obras	Mês	15,00
2.3	Almoxarife/apontador	Mês	15,00
2.4	Locação de máquinas e equipamentos	Mês	15,00
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	Estaca escavada d=25cm (mão-de-obra e equipamento)	m	3.480,00
3.2	Concreto usinado convencional fck=15,0 MPa	m3	174,00
3.3	Lançamento e aplicação de concreto em estacas	m3	174,00
3.4	Aço CA-50 10,0mm (3/8")	kg	3.801,00
3.5	Aço CA-60 5,0mm	kg	2.268,00
3.6	Preparo de cabeça de estaca moldada 'in loco'	und	348,00
4.0	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)		
4.1	Escavação manual de valas em terra, ate 1,5m	m3	74,00
4.2	Apiloamento de fundo de valas com maço de 30kg	m2	145,00
4.3	Lastro de concreto magro com betoneira	m3	7,80
4.4	Forma tabua cedrinho p/fundação, util. 2 vezes	m2	366,00
4.5	Aço CA-50 16,0mm (5/8")	kg	588,00
4.6	Aço CA-50 12,5mm (1/2")	kg	1.620,00
4.7	Aço CA-50 10,0mm (3/8")	kg	2.200,00
4.8	Aço CA-60 5,0mm	kg	966,00
4.9	Aço CA-60 4,2mm	kg	2,00
4.10	Concreto usinado convencional fck=20,0 MPa	m3	35,00
4.11	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	m3	35,00
4.12	Imper.c/arg.cim.e areia 1:3, c/aditivo imper., 2cm	m2	278,00
4.13	Imper. com tinta betuminosa, 3 demãos	m2	278,00
4.14	Reaterro apiloado de valas	m3	39,00
4.15	Aterro compactado entre baldrame com emprestimo	m3	260,00
4.16	Controle tecnologico de concreto	m3	35,00
5.0	ESTRUTURA		
5.1	Forma ch.compensado resinado 12mm, util.3x 1 lado	m2	2018,00
5.2	Forma p/coluna diam. ate 50cm c/sarrafo util.1x	m2	29,00
5.3	Laje treliçada/EPS B25 inclusive escoramento	m2	813,00

Confere com Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gest. de Licitação



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(S) ART(S) N.º(S) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.


Thiago Nunes Camêro
Aux. Administrativo
Matrícula nº 258

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - ALMS
Gerência de Licitação

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL**

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS

Obra: **CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2**
Local: **FATIMA DO SUL/MS**
Data: **MARÇO DE 2005**

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
5.4	Laje treliçada/EPS B16 inclusive escoramento	m2	95,00
5.5	Aço CA-50 16,0mm (5/8")	kg	4.323,00
5.6	Aço CA-50 12,5mm (1/2")	kg	8.688,00
5.7	Aço CA-50 10,0mm (3/8")	kg	8.914,00
5.8	Aço CA-50 8,0mm (5/16")	kg	144,00
5.9	Aço CA-50 6,3mm (1/4")	kg	186,00
5.10	Aço CA-60 6,0mm	kg	1.572,00
5.11	Aço CA-60 5,0mm	kg	3.197,00
5.12	Aço CA-60 4,2mm	kg	73,00
5.13	Aço CA-50 medio (6,3 a 10,0mm) distribuição laje	kg	1.110,00
5.14	Armação tela soldada CA60 4,2mm 15x15cm	m2	907,00
5.15	Concreto usinado convencional fck=20,0 MPa	m3	239,00
5.16	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	m3	239,00
5.17	Controle tecnologico de concreto	m3	239,00
6.0	ALVENARIA		
6.1	Alv.tij.fur.12x19x19cm, arg.mista 1:2:8, esp.12cm	m2	2.094,00
6.2	Alv.tij.fur.12x19x19cm, arg.mista 1:2:8, esp.19cm	m2	518,00
6.3	Alv.tij.fur.12x19x19cm, arg.mista 1:2:8, esp.30cm	m2	25,00
6.4	Alv.tij.comum, arg.cimento e areia 1:3, esp.20cm	m2	9,00
6.5	Verga/contra verga concreto armado 12x15cm 4#8mm e estribo 5,0mm cada 15cm	m	697,00
6.6	Encunhamento c/arg.cimento e areia 1:3 e Expansor	m3	3,40
6.7	Andaime de madeira p/alv. 1/2 vez, reaprov.10vezes	m2	2.637,00
6.9	Divisória em gesso acartonado	m2	1.678,00
6.8	Divisoria granito cinza prata esp.2cm c/arg.1:3	m2	35,00
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
7.1	Regularização c/arg.cimento e areia 1:3, 3cm	m2	58,00
7.2	Impermeabilização de laje c/manta asfaltica 4mm	m2	58,00
7.3	Proteção mecanica c/arg.cimento e areia 1:4, 2cm	m2	58,00
7.4	Impermeabilização c/argamassa polimerica, 2 demãos	m2	46,00
8.0	COBERTURA		
8.1	Pilarete alvenaria 30x30cm inclusive concreto e		
8.2	arranque #8,0mm	m	134,00
8.3	Terça metalica chapa 11 120x50x17mm	m	408,00
8.4	Soldagem da terça com arranque dos pilaretes	und	246,00
8.5	Cobertura telha fibrocimento 49cm	m2	771,00
8.6	Rufo fibrocimento p/telha fibrocimento 49cm	m	167,00
8.7	Pingadeira plastica 230mm	und	187,00
8.8	Estrutura metalica	kg	13.620,00
8.9	Telha dupla aço galvanizado zincado 0,5mm com isolamento termo-acustico com lâ de vidro	m2	462,00
8.10	Cumeeira lisa zincada 0,5mm	m	19,00
8.11	Rufo chapa galvanizada 26, d=30cm	m	411,00



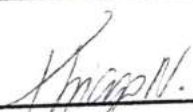
Original
Contratada de Licitação



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Conferir com o Original
Secretaria de Infraestrutura - ALMS
Gerência de Licitação

2 ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(S) ART(S) N.º(S) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.


Thiago Nunes Cantello
Aux. Administrativo
Matrícula nº 255

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confer reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul- MS



Obra:	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2
Local:	FATIMA DO SUL/MS
Data:	MARÇO DE 2005

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
8.12	Calha chapa galvanizada 26, d=60cm	m	192,00
8.13	Chapim chapa galvanizada 26, d=25cm	m	311,00
8.14	Chapim chapa galvanizada 26, d=35cm	m	50,00
8.15	Domus acrílico 2,4mm com suporte alumínio	und	8,70
9.0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
9.1	Caixilho alumínio anodizado bronze pele vidro, inclusive silicone e colocação de vidro	m2	357,00
9.2	Porta abrir 80x100cm veneziana alumínio anodizado bronze (barrilete)	und	2,00
9.3	Porta abrir 90x200cm veneziana alumínio anodizado bronze (area de serviço)	und	1,00
9.4	Alçapão 60x60cm alumínio anodizado bronze (barrilete auditorio)	und	1,00
9.5	Escada marinho, aço 3/8", sem guarda corpo	m	1,80
9.6	Corrimão tubo industrial 2" chapa 18	m	56,00
9.7	Guarda corpo com 2 tubos industriais 2" #18, h=1m	m	7,00
10.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS		
10.1	Batente 14x4cm Angelim para porta 1 folha	und	39,00
10.2	Batente 14x4cm Angelim para porta 2 folhas	und	1,00
10.3	Guarnição 5x1cm Angelim para porta 1 folha	und	39,00
10.4	Guarnição 5x1cm Angelim para porta 2 folhas	und	1,00
10.5	Porta lisa imbuia standard 90x210cm (só a folha)	und	2,00
10.6	Porta lisa imbuia standard 80x210cm (só a folha)	und	19,00
10.7	Porta lisa imbuia standard 70x210cm (só a folha)	und	29,00
10.8	Porta lisa revestida com formica 60x180 (so folha)	und	14,00
10.9	Porta especial 200x250cm inclusive batente, guarnições e ferragens (entrada auditorio)	Cj	2,00
10.10	Fechadura cilindro cromado, alavanca	und	23,00
10.11	Fechadura tranqueta cromada, alavanca	und	17,00
10.12	Fecho targeta livre-ocupado cromado	und	14,00
10.13	Fecho de embutir, alavanca, 22cm, cromado	und	2,00
10.14	Dobradiça reforçada com anel latão 3x21/2" FC	und	123,00
10.15	Batente latão c/encosto de borracha (divisória)	und	14,00
10.16	Dobradiça latão (divisória)	und	28,00
10.17	Parafuso latão (divisória)	und	84,00
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11.1	Chapisco par.internas, arg.cim. areia 1:3, 5mm	m2	3.319,00
11.2	Reboco paulista par.interna, arg.mista 1:2:9, 25mm	m2	2.764,00
11.3	Emboço p/azulejos arg.cal, areia+130kg cim., 20mm	m2	556,00
11.4	Azulejo extra 20x20cm, bco, junta prumo, arg.col.	m2	556,00
11.5	Rejuntamento azulejo com argamassa pre-fabricada	m2	556,00
11.6	Cantoneira de alumínio para azulejos	m	20,00
12.0	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		

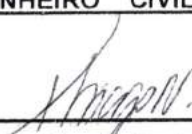
Original
Secretaria de Estrutura - AL/MS
Gerência de Licitação

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerência de Licitação



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(S) ART(S) N.º(S) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.


Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 238

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS

Obra:	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2
Local:	FATIMA DO SUL/MS
Data:	MARÇO DE 2005

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
12.1	Chapisco par. externas, arg.cim. areia 1:3, 5mm	m2	2.729,00
12.2	Reboco paulista par. externa, arg.mista 1:2:9, 25mm	m2	2.443,00
12.3	Requadramento de vigas e pilares externos ate 40cm c/argamassa cimento e areia 1:4, espessura 2,5cm	m2	188,00
12.4	Requadramento de vãos de janelas e portas ate 40cm c/argamassa cimento e areia 1:4, espessura 2,5cm	m2	98,00
12.5	Peitoril de granito cinza prata 17x2cm, com pingadeira, com argamassa cimento e areia 1:4	m	222,00
13.0	REVESTIMENTO DE TETOS		
13.1	Chapisco tetos, arg.cim. areia 1:3, 5mm	m2	1.375,00
13.2	Reboco paulista tetos, arg.mista 1:2:9, 25mm	m2	999,00
13.3	Forro termoacústico estruturado com placas moduladas	m2	1.024,75
13.4	Forro de gesso liso	m2	376,00
14.0	PISOS INTERNOS		
14.1	Lastro de brita 1 espalhado, espessura 3cm	m3	36,00
14.2	Armação tela soldada CA60 4,2mm 15x15cm	m2	1.198,00
14.3	Contrapiso concreto 13,5MPa, espessura 8cm	m2	1.198,00
14.4	Regularização de piso, argamassa 1:3, esp.2cm	m2	1.350,00
14.5	Ceramica 40x40 porcelanato, com argamassa cola	m2	1.350,00
14.6	Rejuntamento c/arg.pre-fabricada para porcelanato	m2	1.350,00
14.7	Rodape ceramica porcelanato, com argamassa cola.	m	688,00
14.8	Patamar de granito cinza prata 2cm, arg.1:4	m2	11,00
14.9	Degrau c/ granito cinza prata 33x2cm, arg.1:4	m	73,00
14.10	Espelho granito cinza prata 16x2cm, argamassa 1:4	m	85,00
14.11	Rodape granito cinza prata 10x2cm, arg.1:4	m	69,00
14.12	Soleira granito cinza prata 15x2, arg. 1:4	m	161,00
14.13	Soleira granito cinza prata 25x2, arg. 1:4	m	8,00
14.14	Piso cimentado, arg. cimento e areia 1:3, 1,5cm	m2	224,00
15.0	VIDROS		
15.1	Porta vidro temperado verde 10mm inclusive ferragens e puxadores	m2	5,00
15.2	Janelas vidro temperado verde 10mm com caixilho anodizado bronze	m2	287,00
15.3	Vidro cristal laminado verde 8mm (Pele vidro)	m2	357,00
15.4	Mola hidraulica piso, linha prata	und	7,00
15.5	Espelho 4mm2 com moldura de aluminio, colocado	m2	8,00
16.0	PINTURAS		
16.1	Emassamento em paredes com massa PVA, 2 demãos	m2	2.085,00
16.2	Liquido selador acrilico em paredes, 1 demão	m2	2.344,00
16.3	Latex acrilico semi-brilho em paredes, 2 demãos	m2	2.344,00
16.4	Selador para Permalit cor inorganica	m2	2.707,00
16.5	Permalit Tecnico 555, cor inorganica	m2	2.707,00
16.6	Emassamento em tetos com massa PVA, 2 demãos	m2	973,00



Original
Assinatura - AL/MS
Secretaria de Licitação



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(S) ART(S) N.º(S) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.


Thiago Nunes Carrero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 258

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerência de Licitação

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL**

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS

Obra:	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2
Local:	FATIMA DO SUL/MS
Data:	MARÇO DE 2005

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

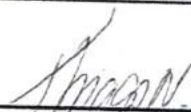
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
16.7	Liquido selador acrilico em tetos, 1 demão	m2	999,00
16.8	Latex acrilico semi-brilho em teto, 2 demãos	m2	999,00
16.9	Emassamento em forro gesso c/massa PVA, 2 demãos	m2	376,00
16.10	Liquido selador acrilico em forro gesso, 1 demão	m2	376,00
16.11	Latex acrilico semi-brilho em forro, 2 demãos	m2	376,00
16.12	Esmalte brilhante em chapim metalico, 2 demãos	m	361,00
16.13	Latex acrilico lado interno platibanda, 2 demãos	m2	183,00
16.14	Emassamento esq.madeira com massa oleo, 2 demãos	m2	227,00
16.15	Esmalte brilhante em esquadria madeira, com fundo, 2 demãos	m2	227,00
16.16	Pintura automotiva com primer, 2 demãos (escada marinho, corrimão e guarda corpo)	m2	45,00
17.0	OBRAS EXTERNAS		
17.1	Regularização e compactação de solo	m2	1.303,00
17.2	Lajota intertravada concreto 8cm, natural, sobre base de areia	m2	1.303,00
17.3	Calçada em concreto desempenado, esp.7cm	m2	144,00
17.4	Meio-fio de concreto com sarjeta	m	818,00
	SUBTOTAL		
18.0	ESPELHO D' ÁGUA		
18.1	Broca de concreto fck=13,5MPa s/beton. diam. 25cm	m	248,00
18.2	Escavação manual de valas em terra, ate 1,5m	m3	150,00
18.3	Apiloamento de fundo de valas com maço de 30kg	m2	259,00
18.4	Lastro de concreto magro com betoneira	m3	7,70
18.5	Forma ch.compensado resinado 12mm, util.3x 1 lado	m2	182,00
18.6	Aço CA-50 10,0mm (3/8')	kg	938,00
18.7	Aço CA-50 8,0mm (5/16')	kg	96,00
18.8	Aço CA-50 6,3mm (1/4')	kg	2.238,00
18.9	Aço CA-60 5,0mm	kg	367,00
18.10	Concreto usinado convencional fck=20,0 MPa	m3	44,00
18.11	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	m3	44,00
18.12	Reaterro apiloado de valas	m3	50,00
18.13	Regularização c/arg.cimento e areia 1:3, 3cm	m2	284,00
18.14	Imper. de espelho d'água c/manta asfaltica 4mm	m2	284,00
18.15	Proteção mecanica c/arg.cimento e areia 1:4, 2cm	m2	284,00
18.16	Cerâmica 10x10 Azul, com argamassa cola	m2	284,00
18.17	Rejuntamento revest.ceramico c/arg.pre-fabricada	m2	284,00
18.18	Chapim granito cinza prata 15x2, arg. 1:4	m	163,00
18.19	Casa de bomba 100x100x150cm com parede alvenaria tijolo maciço, laje e fundo de concreto e alçapão	und	1,00
19.0	OBRAS COMPLEMENTARES		
19.1	Guiche 150x100cm com vidro temperado incolor 10mm e balcão granito cinza prata 150x40cm	cj	1,00
19.2	Limpeza geral	m2	1.700,75

Com o Original
Secretaria de Infraestrutura - ALMEIDA
Gerência de Licitação



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Mato Grosso do Sul

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(S) ART(S) N.º(S) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.


Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 250

Confere como Original
Secretaria de Infraestrutura ALMS
Gerência de Licitação

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS

Obra: **CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2**

Local: **FATIMA DO SUL/MS**

Data: **MARÇO DE 2005**

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
20.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
20.1	Abertura e enchimento rasgos alven.p/tub.1/2' a 1'	m	150,00
20.2	Abertura e enchimento rasgos alven.p/tub.1 1/4'a 2'	m	50,00
20.3	Tubo PVC rígido soldavel 25mm	m	276,00
20.4	Tubo PVC rígido soldavel 32mm	m	1.320,00
20.5	Tubo PVC rígido soldavel 40mm	m	6,00
20.6	Tubo PVC rígido soldavel 50mm	m	36,00
20.7	Tubo PVC rígido soldavel 60mm	m	12,00
20.8	Tubo PVC rígido soldavel 75mm	m	30,00
20.9	Tubo PVC rígido soldavel 85mm	m	24,00
20.10	Adaptador PVC sold. para caixa d'água 25mmx3/4'	und	2,00
20.11	Adaptador PVC sold. para caixa d'água 32mmx1'	und	2,00
20.12	Adaptador PVC sold. para caixa d'água 40mmx1 1/4'	und	2,00
20.13	Adaptador PVC sold.curto p/registro 25mmx3/4'	und	44,00
20.14	Adaptador PVC sold.curto p/registro 50mmx1 1/2'	und	12,00
20.15	Adaptador PVC sold.curto p/registro 75mmx2 1/2'	und	2,00
20.16	Bucha redução PVC soldavel curta 32x25mm	und	1,00
20.17	Bucha redução PVC soldavel longa 50x25mm	und	2,00
20.18	Bucha redução PVC soldavel longa 60x25mm	und	2,00
20.19	Bucha redução PVC soldavel longa 60x32mm	und	2,00
20.20	Bucha redução PVC soldavel longa 75x50mm	und	1,00
20.21	Bucha redução PVC soldavel longa 85x60mm	und	1,00
20.22	Joelho 90o. PVC soldavel 25mm	und	83,00
20.23	Joelho 90o. PVC soldavel 32mm	und	13,00
20.24	Joelho 90o. PVC soldavel 40mm	und	4,00
20.25	Joelho 90o. PVC soldavel 50mm	und	10,00
20.26	Joelho 90o. PVC soldavel 60mm	und	5,00
20.27	Joelho 90o. PVC soldavel 75mm	und	2,00
20.28	Joelho 90o. PVC soldavel 85mm	und	1,00
20.29	Joelho 90 PVC soldavel c/bucha latão 25mmx3/4'	und	47,00
20.30	Luva PVC soldavel c/ bucha latão 25mmx3/4'	und	2,00
20.31	Tê 90o. PVC soldavel 25mm	und	35,00
20.32	Tê 90o. PVC soldavel 32mm	und	1,00
20.33	Tê 90o. PVC soldavel 40mm	und	1,00
20.34	Tê 90o. PVC soldavel 50mm	und	8,00
20.35	Tê 90o. PVC soldavel 75mm	und	1,00
20.36	Tê 90o. PVC soldavel 85mm	und	2,00
20.37	Tê redução 90o. PVC soldavel 32x25mm	und	5,00
20.38	Tê redução 90o. PVC soldavel 50x25mm	und	2,00
20.39	Tê redução 90o. PVC soldavel 75x50mm	und	2,00
20.40	Tê redução 90o. PVC soldavel 85x60mm	und	2,00
20.41	Registro de gaveta bruto Deca 3/4'	und	14,00
20.42	Registro de gaveta bruto Deca 1'	und	2,00
20.43	Registro de gaveta bruto Deca 1 1/4'	und	1,00
20.44	Registro de gaveta bruto Deca 2'	und	5,00
20.45	Registro de gaveta bruto Deca 2 1/2'	und	1,00



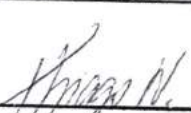
Conferido em 01/03/2005
Secretaria de Engenharia - AL/MS
Gerência de Licitação



Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerência de Licitação

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(S) ART(S) N.º(S) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.


Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 265

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul, MS

Obra: CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2
Local: FATIMA DO SUL/MS
Data: MARÇO DE 2005

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
20.46	Registro de gaveta cromado Deca C50 3/4'	und	9,00
20.47	Registro de pressão cromado Deca C50 3/4'	und	2,00
20.48	Valvula de retenção vertical Docol 11/2'	und	1,00
20.49	Torneira de boia Deca 3/4'	und	2,00
20.50	Valvula descarga cromada Hidra Max 11/2', Deca	und	12,00
20.51	Bomba centrifuga 1/3CV BC-91, Schneider	und	2,00
20.52	Caixa d'agua de fibra de vidro c/tampa 10.000l	und	1,00
20.53	Caixa d'agua redonda de polietileno c/tampa 1000l	und	1,00
20.54	Algibe 10 m3 concreto armado	und	1,00
21.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
21.1	Abertura rasgos em alvenaria p/tubul. 40 a 50mm	m	20,00
21.2	Enchimento rasgos arg.mista 1:2:8, 40 a 50mm	m	20,00
21.3	Escavação manual de valas p/tubos de 100 a 150mm	m	80,00
21.4	Reaterro apiloado de valas para tubos 100 a 150mm	m	80,00
21.5	Tubo PVC esgoto 40mm	m	18,00
21.6	Tubo PVC esgoto 50mm	m	42,00
21.7	Tubo PVC esgoto 75mm	m	12,00
21.8	Tubo PVC esgoto 100mm	m	336,00
21.9	Tubo PVC rigido leve 150mm	m	84,00
21.10	Tubo PVC rigido leve 200mm	m	12,00
21.11	Curva 45o. PVC esgoto 40mm	und	8,00
21.12	Curva 45o. curta PVC esgoto 100mm	und	3,00
21.13	Curva 45o. longa PVC esgoto 50mm	und	4,00
21.14	Curva 45o. longa PVC esgoto 100mm	und	1,00
21.15	Curva 90o curta PVC esgoto 100mm	und	3,00
21.16	Joelho 45o. PVC esgoto 40mm	und	7,00
21.17	Joelho 45o. PVC esgoto 50mm	und	15,00
21.18	Joelho 45o. PVC esgoto 100mm	und	9,00
21.19	Joelho 90o. PVC esgoto 40mm	und	52,00
21.20	Joelho 90o. PVC esgoto 50mm	und	63,00
21.21	Joelho 90o. PVC esgoto 100mm	und	40,00
21.22	Joelho 90o PVC esgoto 40mmx11/2' c/anel	und	7,00
21.23	Junção simples PVC esgoto 50x50mm	und	3,00
21.24	Junção simples PVC esgoto 100x50mm	und	23,00
21.25	Junção simples PVC esgoto 100x100mm	und	9,00
21.26	Luva simples PVC esgoto 50mm	und	100,00
21.27	Luva simples PVC esgoto 100mm	und	76,00
21.28	Bucha de redução longa PVC esgoto 50x40mm	und	2,00
21.29	Tê PVC esgoto 40mm	und	2,00
21.30	Tê PVC esgoto 50x50mm	und	24,00
21.31	Tê PVC esgoto 100x50mm	und	4,00
21.32	Junção simples PVC esgoto 40mm	und	4,00
21.33	Cx.sif.grelha quad.porta grelha crom.150x150x50mm	und	23,00
21.34	Ralo sif.conico alt.regul.grelha cromada 100x40mm	und	1,00
21.35	Caixa gordura 40x60x40cm alv.1/2vez .c/tp.FoFo	und	6,00



Original
Com. de Infraestrutura - ALMS
Secretaria de Planejamento

2

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerência de Licitação



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(s) ART(s) N.º(s) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.


Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 268

Q

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS

Obra:	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2
Local:	FATIMA DO SUL/MS
Data:	MARÇO DE 2005

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
21.36	Caixa inspeção 50x50x50cm alv. 1/2vez .c/tp.FoFo	und	28,00
21.37	Caixa areia 50x50x50cm alv. 1/2vez .c/grelha FoFo	und	21,00
21.38	Fossa septica alvenaria/concreto - 400x280x230cm	und	2,00
21.39	Sumidouro c/alv.tij.crivo 1/2vez tp.conc.150x400cm	und	4,00
22.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO		
22.1	Abertura rasgos em alvenaria p/tubul. 1 1/4" a 2"	m	10,00
22.2	Enchimento rasgos arg.mista 1:2:8, 1/2" a 1"	m	10,00
22.3	Escavação manual de valas p/assent.tb.ate 110mm	m	50,00
22.4	Reaterro apiloado de valas	m	50,00
22.5	Tubo ferro galvanizado DIN 2440 Apolo 2"	m	12,00
22.6	Tubo ferro galvanizado DIN 2440 Apolo 2 1/2"	m	144,00
22.7	Cotovelo ferro galvanizado 90o. Tupy 1"	und	1,00
22.8	Cotovelo ferro galvanizado 90o. Tupy 2 1/2"	und	2,00
22.9	Cotovelo macho-femea ferro galvanizado Tupy 2 1/2"	und	2,00
22.10	Lupa ferro galvanizado Tupy 2 1/2"	und	1,00
22.11	Niple duplo ferro galvanizado Tupy 2 1/2"	und	2,00
22.12	Te ferro galvanizado Tupy 2 1/2"	und	9,00
22.13	Bomba centrifuga 3CV	und	1,00
22.14	Valvula de retenção horizontal Docol 2 1/2"	und	1,00
22.15	Abrigo embutir 90x60x17cm c/cesto 1/2lua Polipec	und	3,00
22.16	Adaptador storz (rosca femea) 2 1/2x1 1/2" Polipec	und	3,00
22.17	Esguicho jato pleno 1 1/2x13/16mm Polipec	und	3,00
22.18	Mangueira predial c/unhões 1 1/2"x30 Polipec	und	3,00
22.19	Tampão storz 2 1/2" c/corrente Polipec	und	1,00
22.20	Registro globo angular 45o. 2 1/2"	und	4,00
22.21	Caixa alv.c/tp.FF 40x60cm p/registro recalque	und	1,00
22.22	Extintor Gas Carbonico CO2 6 kg Polipec	und	7,00
22.23	Extintor Agua Pressurizado 10 lt Polipec	und	7,00
22.24	Bloco autonomo ilum.emergencia c/2x55W c/bateria	und	19,00
23.0	LOUÇAS E METAIS		
23.1	Bacia sanitaria Deca, linha Ravena	und	29,00
23.2	Assento sanitario extra macio Cipla	und	29,00
23.3	Vedação para saída de vaso sanitario	und	29,00
23.4	Parafuso fixação com bucha para vaso	und	58,00
23.5	Tubo de descarga com ponta azul	und	29,00
23.6	Tubo ligação cromado p/bacia 1 1/2x20, Esteves	und	29,00
23.7	Lavatorio louça 540x445mm Deca, linha Ravena	und	25,00
23.8	Parafuso fixação com bucha para lavatorio	und	50,00
23.9	Bancada granito cinza prata 90x50x2cm com testeira 10cm	und	2,00
23.10	Cuba de louça embutir oval 490x360mm Deca	und	2,00
23.11	Ligação flexivel cromado 1/2"x30cm, Esteves	und	27,00
23.12	Valvula crom. p/lavat.c/ladrão 23/8"x1", Esteves	und	27,00
23.13	Sifão cromado regul.p/lav. 1"x1 1/4" 30cm, Esteves	und	27,00
23.14	Torneira cromada Pressmatic mesa compact Docol	und	27,00



Confere Original
Secretaria de Licitação
Gerente

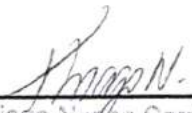
2

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerência de Licitação



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(s) ART(s) N.º(s) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.


Thiago Nunes Carneiro
Aux. Administrativo
Matrícula nº 253

Q

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS

Obra: **CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m²**
Local: **FATIMA DO SUL/MS**
Data: **MARÇO DE 2005**

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
23.15	Bancada granito cinza prata (285+120)x6cm com testeira 10cm e guarnição 3,5cm	und	1,00
23.16	Bancada granito cinza prata 150x60cm com testeira 10cm e guarnição 3,5cm	und	3,00
23.17	Cuba de aço inox simples 45x30x15cm	und	4,00
23.18	Valvula crom. p/pia americana 31/2"x11/2", Esteves	und	4,00
23.19	Sifão crom.regul.pia amer.11/2"x11/2" 30cm, Esteves	und	4,00
23.20	Torneira cromada p/pia c/bica movel parede DecaC50	und	4,00
23.21	Braço p/chuveiro c/passante 1/2"x30cm, Esteves	und	2,00
23.22	Chuveiro ducha 127/220V 4250W Corona	und	2,00
23.23	Tanque louça medio 600x500cm TQ-25, Deca	und	2,00
23.24	Coluna para tanque TQ-25, CT-25, Deca	und	2,00
23.25	Parafuso fixação com bucha para tanque	und	8,00
23.26	Valvula crom. p/tanque c/ladr. 21/2"x11/4", Esteves	und	2,00
23.27	Sifão crom.regul.p/tanque 11/4"x11/2", Esteves	und	2,00
23.28	Torneira cromada para uso geral Deca C39	und	2,00
23.29	Barra de apoio 80cm cromado para PNE	und	4,00
23.30	Papeleira com rolete plastico 150x150mm, Deca	und	29,00
23.31	Saboneteira louça 75x150mm, Deca	und	2,00
23.32	Cabide duplo louça Deca	und	2,00
24.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
24.1	Abertura rasgos em alvenaria p/eletrod. 1/2' a 1'	m	2.238,00
24.2	Enchimento rasgos arg.mista 1:2:8, 1/2' a 1'	m	2.238,00
24.3	Eletroduto PVC rigido rosqueavel 1/2'	m	263,00
24.4	Eletroduto PVC rigido rosqueavel 3/4'	m	4.352,00
24.5	Eletroduto PVC rigido rosqueavel 1'	m	533,00
24.6	Eletroduto PVC rigido rosqueavel 1 1/4'	m	372,00
24.7	Eletroduto PVC rigido rosqueavel 1 1/2'	m	361,00
24.8	Eletroduto PVC rigido rosqueavel 2'	m	272,00
24.9	Eletroduto PVC rigido rosqueavel 2 1/2'	m	281,00
24.10	Eletroduto PVC rigido rosqueavel 3'	m	77,00
24.11	Eletroduto PVC rigido rosqueavel 4'	m	24,00
24.12	Bucha e arruela de duraluminio 1/2'	und	98,00
24.13	Bucha e arruela de duraluminio 3/4'	und	2.226,00
24.14	Bucha e arruela de duraluminio 1'	und	122,00
24.15	Bucha e arruela de duraluminio 1 1/4'	und	16,00
24.16	Bucha e arruela de duraluminio 1 1/2'	und	58,00
24.17	Bucha e arruela de duraluminio 2'	und	2,00
24.18	Bucha e arruela de duraluminio 3'	und	10,00
24.19	Bucha e arruela de duraluminio 4'	und	3,00
24.20	Curva p/eletroduto PVC rosqueavel 90o.x 1/2'	und	18,00
24.21	Curva p/eletroduto PVC rosqueavel 90o.x 3/4'	und	931,00
24.22	Curva p/eletroduto PVC rosqueavel 90o.x 1'	und	44,00
24.23	Curva p/eletroduto PVC rosqueavel 90o.x 1 1/4'	und	1,00
24.24	Curva p/eletroduto PVC rosqueavel 90o.x 1 1/2'	und	22,00

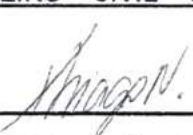
Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Licitação

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerência de Licitação



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

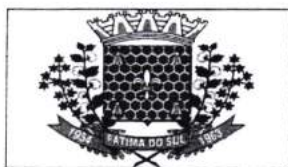
ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(s) ART(s) N.º(s) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.


Thiago Nundo Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 255

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS

Obra: CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2

Local: FATIMA DO SUL/MS

Data: MARÇO DE 2005

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
24.25	Curva p/eletroduto PVC rosqueavel 90o.x 2'	und	1,00
24.26	Curva p/eletroduto PVC rosqueavel 90o.x 3'	und	1,00
24.27	Luva p/ eletroduto PVC rosqueavel 1/2'	und	73,00
24.28	Luva p/ eletroduto PVC rosqueavel 3/4'	und	2.177,00
24.29	Luva p/ eletroduto PVC rosqueavel 1'	und	161,00
24.30	Luva p/ eletroduto PVC rosqueavel 1 1/4'	und	9,00
24.31	Luva p/ eletroduto PVC rosqueavel 1 1/2'	und	67,00
24.32	Luva p/ eletroduto PVC rosqueavel 2'	und	3,00
24.33	Luva p/ eletroduto PVC rosqueavel 3'	und	20,00
24.34	Eletroduto de ferro esmaltado pesado 4', Thomeu	und	6,00
24.35	Luva de ferro esmaltado 4', Thomeu	und	3,00
24.36	Curva 135o de ferro esmaltado 4', Thomeu	und	1,00
24.37	Caixa estampada ferro ch.22 retangular 4'x2'	und	689,00
24.38	Caixa estampada ferro ch.22 sextavada 3'x3'	und	4,00
24.39	Caixa estampada ferro ch.22 quadrada 4'x4'	und	13,00
24.40	Caixa estampada ferro ch.22 octogonal 4'x4'x2'	und	288,00
24.41	Caixa de passagem de ferro com tampa 15x15x8cm	und	3,00
24.42	Caixa de passagem de ferro com tampa 20x20x10cm	und	12,00
24.43	Caixa de passagem de ferro com tampa 30x30x12cm	und	10,00
24.44	Caixa de passagem de ferro com tampa 40x40x15cm	und	1,00
24.45	Caixa passag embutir padrão Telebras 150x150x15cm	und	2,00
24.46	Quadro distribuição c/barramento 175A 12 circuitos	und	4,00
24.47	Quadro distribuição c/barramento 175A 18 circuitos	und	3,00
24.48	Quadro distribuição c/barramento 175A 24 circuitos	und	4,00
24.49	Quadro distribuição c/barramento 175A 36 circuitos	und	4,00
24.50	Cx.lig.alum., rosca 3/4', s/tampa, tipo X, Daisa	und	36,00
24.51	Tampa cega al.p/cx.ligação, rosca 1/2'a3/4', Daisa	und	36,00
24.52	Unidut conico aluminio 3/4', Daisa	und	72,00
24.53	Caixa aluminio de piso 4x2 baixa 3/4', Daisa	und	3,00
24.54	Anel de regulagem p/caixa piso 4x2, Daisa	und	3,00
24.55	Caixa aluminio de piso 4x4 baixa 3/4', Daisa	und	26,00
24.56	Anel de regulagem p/caixa piso 4x4, Daisa	und	26,00
24.57	Tampa p/tomada de piso 4x4 sem acessorios, Daisa	und	12,00
24.58	Tampa p/tomada de piso 4x2 sem acessorios, Daisa	und	14,00
24.59	Caixa passagem aluminio c/tp.lisa 30x30x10, Daisa	und	1,00
24.60	Fio cobre isolamento 750V 1,5 mm2	m	28,00
24.61	Fio cobre isolamento 750V 2,5 mm2	m	6.900,00
24.62	Fio cobre isolamento 750V 4,0 mm2	m	5.600,00
24.63	Fio cobre isolamento 750V 6,0 mm2	m	1.400,00
24.64	Fio cobre isolamento 750V 10,0 mm2	m	1.500,00
24.65	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 16,0mm2	m	1.000,00
24.66	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 25,0mm2	m	1.300,00
24.67	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 35,0mm2	m	100,00
24.68	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 50,0mm2	m	1.100,00
24.69	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 70,0mm2	m	200,00
24.70	Cabo cobre isolamen.750V Pirastic Antiflan 185mm2	m	100,00

Conf. Original
Assinatura - AL/MS
Secretaria de Planejamento



Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerência de Licitação

Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

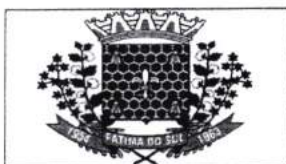
ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(s) ART(s) N.º(s) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.

Thiago Nunes Camero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 238

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS

Obra:	CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2
Local:	FATIMA DO SUL/MS
Data:	MARÇO DE 2005

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
24.71	Cabo cobre isolamen.1000V Sintenax 1 cond.185,0mm2	m	100,00
24.72	Cabo cobre nu 35,0mm2	m	60,00
24.73	Fio torcido para telefone FI 2x22AWG	m	4.300,00
24.74	Cabo flexível 4 pares UTP categoria 5	m	4.400,00
24.75	Disjuntor monopolar tipo DQ 15A	und	9,00
24.76	Disjuntor monopolar tipo DQ 20A	und	1,00
24.77	Disjuntor monopolar tipo DQ 25A	und	32,00
24.78	Disjuntor bipolar tipo C 15A	und	29,00
24.79	Disjuntor bipolar tipo C 20A	und	20,00
24.80	Disjuntor bipolar tipo C 25A	und	23,00
24.81	Disjuntor bipolar tipo C 30A	und	2,00
24.82	Disjuntor tripolar tipo C 20A	und	3,00
24.83	Disjuntor tripolar tipo C 25A	und	10,00
24.84	Disjuntor tripolar tipo C 30A	und	13,00
24.85	Disjuntor tripolar tipo C 40A	und	6,00
24.86	Disjuntor tripolar tipo C 50A	und	4,00
24.87	Disjuntor tripolar tipo C 60A	und	6,00
24.88	Disjuntor tripolar tipo CA 125A	und	6,00
24.89	Disjuntor tripolar tipo HLA 600A	und	1,00
24.90	Eletrocalha perfurada 150x100mm inclusive acesso para fixação	m	186,00
24.91	Curva horizontal 90o. perfurada 150x100mm	und	2,00
24.92	Te horizontal 90o. 150x100mm	und	4,00
24.93	Parafuso cabeça lenticilha rosca 1/4x1/2'	und	128,00
24.94	Interruptor automatico presença c/placa (PialPlus)	und	3,00
24.95	Interruptor bipolar simples 612105, PialPlus	und	115,00
24.96	Interruptor bipolar paralelo 612108, PialPlus	und	15,00
24.97	Placa cega redonda 608529, PialPlus	und	47,00
24.98	Placa 4x2 cega 618500, PialPlus	und	22,00
24.99	Placa 4x4 cega 618510, PialPlus	und	3,00
24.100	Placa 4x4 2+2 postos 618512, PialPlus	und	2,00
24.101	Placa 4x2 1 posto vertical 618501, PialPlus	und	4,00
24.102	Saida de fio 611148, PialPlus	und	4,00
24.103	Tomada 2P universal 2 modulos 615100, PialPlus	und	199,00
24.104	Tomada 2P+T e.universal 615124, PialPlus	und	120,00
24.105	Tomada 4P Telebras 615103, PialPlus	und	99,00
24.106	Tomada 3P 20A 250V 615122, PialPlus	und	14,00
24.107	Tomada 2P+T/universal 15A s/placa (Pial 54323)	und	17,00
24.108	Tomada 4P padrão Telebras s/placa (Pial 5003)	und	9,00
24.109	Tomada RJ45 635045, PialPlus	und	109,00
24.110	Luminaria embutir para 2xFC26W	und	9,00
24.111	Luminaria sobrepor para 2xFC26W	und	36,00
24.112	Luminaria embutir 2xFL32W	und	67,00
24.113	Luminaria sobrepor 2xFL32W	und	111,00
24.114	Luminaria embutir para 2xPL26W	und	44,00
24.115	Luminaria sobrepor globo para 60W	und	21,00
24.116	Arandela sobrepor tartaruga com grade para 60W	und	4,00



Confere Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerente de Planejamento



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(S) ART(S) N.º(S) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.

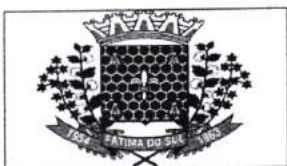
Thiago Nunes Carneiro
Aux. Administrativo
Matrícula nº 258

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerência de Licitação

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL**

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS

Obra: **CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2**
Local: **FATIMA DO SUL/MS**
Data: **MARÇO DE 2005**

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
24.117	Luminaria decorativa em poste 2,0m p/lamp.23W	und	8,00
24.118	Luminaria embutir para lampada PL18W	und	4,00
24.119	Luminaria embutir para lampada HQI 70W	und	7,00
24.120	Projetor para lampada vapor metalico 400W	und	15,00
24.121	Poste conico curvo simples h=6,00m	und	9,00
24.122	Luminaria publica para lampada vapor sodio 250W	und	9,00
24.123	Luminaria decorativa em poste 2,0m p/lamp.160W	und	11,00
24.124	Base de concreto 40x40x40cm para luminaria	und	11,00
24.125	Refletor para piscina	und	20,00
24.126	Reator lamp.fluorescente PR AFP 110V 2x32W	und	111,00
24.127	Reator lamp.fluorescente PR AFP 110V 2x16W	und	36,00
24.128	Reator p/lamp.vapor mercurio 220V 400W	und	15,00
24.129	Lampada PL electronica 26W 127V	und	157,00
24.130	Lampada fluorescente tubular 32W	und	222,00
24.131	Lampada fluorescente tubular 16W	und	72,00
24.132	Lampada incandescente 120/220V 60W	und	6,00
24.133	Lampada mista 220V 160W	und	11,00
24.134	Lampada vapor de sodio 220V 250W	und	9,00
24.135	Lampada vapor metalico 220V 400W	und	15,00
24.136	Lampada HQI 220V 70W	und	7,00
24.137	Caixa alv.1/2vez fundo brita tp.conc. 30x30x30cm	und	2,00
24.138	Caixa alv.1/2vez fundo brita tp.conc. 40x40x40cm	und	49,00
24.139	Caixa alv.1/2vez fundo brita tp.conc. 50x50x50cm	und	10,00
24.140	Caixa alv.1/2vez fundo brita tp.conc. 60x60x60cm	und	5,00
24.141	Caixa alv.1/2vez fundo brita tp.FF 60x40x50cm R1	und	5,00
24.142	Botoeira para acionamento de bomba	und	3,00
24.143	Botoeira quebre o vidro/aperte o botão	und	3,00
24.144	Campainha alta potencia 120 dB	und	3,00
24.145	Quadro de comando p/2 bombas centrifugas	und	1,00
24.146	Quadro de comando para bomba incendio	und	1,00
24.147	Fita isolante plastico 3/4'	m	500,00
24.148	Arame galvanizado n.14 BWG /m	m	3.000,00
24.149	Cabo de aço 1/4'	m	10,00
24.150	Esticador para cabo de aço 1/4'	und	2,00
24.151	Conector prensa cabo 1/4'	und	1,00
24.152	Arruela galvanizada redonda para furo 3/8'	und	1,00
24.153	Arruela quadrada 57x57mm	und	37,00
24.154	Caixa para medidor de demanda e energia reativa	und	1,00
24.155	Caixa para transformador de corrente	und	1,00
24.156	Chave blindada tripolar 600A c/base p/fusíveis	und	1,00
24.157	Fusivel NH 600A tamanho 3	und	3,00
24.158	Quadro distribuição para 54 circuitos	und	1,00
24.159	Cinta para poste circular 200mm	und	3,00
24.160	Cinta para poste circular 210mm	und	1,00
24.161	Cinta para poste circular 220mm	und	1,00
24.162	Cinta para poste circular 230mm	und	1,00

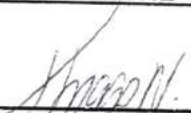


Original
Secretaria de Planejamento
e Administração



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Mato Grosso do Sul

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(S) ART(S) N.º(S) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.

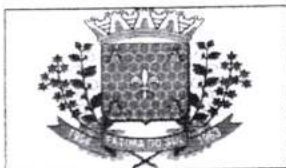

Thiago Nunes Carriero
Aux. Administrativo
Matrícula nº 253

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - MMS
Gerência de Licitação

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL

CNPJ: 03.155.751/0001-75

Rua Ipiranga, 800, Centro, Fátima do Sul - MS

Obra: CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL - ÁREA CONSTRUÍDA => 1.700,75 m2

Local: FATIMA DO SUL/MS

Data: MARÇO DE 2005

CARACTERÍSTICAS E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTIDADE
24.163	Lastro de concreto magro para base poste	m3	0,50
24.164	Chave fusível de distribuição XS 15KV 100-2000A	und	3,00
24.165	Elo fusível 15K	und	3,00
24.166	Conector cunha 2x4	und	6,00
24.167	Conector estribo ampact 2 a 1/0 AWG	und	6,00
24.168	Conector parafuso fendido(split bolt) p/cabo 16mm2	und	4,00
24.169	Conector parafuso fendido(split bolt) p/cabo 25mm2	und	2,00
24.170	Cruzeta de madeira de lei 90x110x2400mm	und	5,00
24.171	Grampo de cerca 3,5x30mm	kg	0,20
24.172	Grampo para haste terra 5/8" a 3/4" tipo GKP	und	9,00
24.173	Haste de terra 5/8"x3,0m Coperweld	und	9,00
24.174	Isolador de pino de porcelana 15KV	und	15,00
24.175	Laço pre-formado de roldana p/cabo CA 2 AWG	und	27,00
24.176	Mão francesa normal plana 723mm	und	4,00
24.177	Mão francesa tipo beco 1970mm	und	2,00
24.178	Mureta c/alv.tij.furado 1 vez, revestido, 2,2x2,0m	und	1,00
24.179	Niple duplo ferro galvanizado Tupy 1"	und	1,00
24.180	Niple duplo ferro galvanizado Tupy 4"	und	1,00
24.181	Para raios tipo polimerico 15KV	und	3,00
24.182	Parafuso frances 5/8"x45mm	und	4,00
24.183	Parafuso maquina 5/8"x125mm	und	12,00
24.184	Parafuso maquina 5/8"x150mm	und	1,00
24.185	Parafuso maquina 5/8"x250mm	und	1,00
24.186	Parafuso frances 5/8"x150mm	und	1,00
24.187	Pino p/isolador 25 kV - longo	und	15,00
24.188	Poste de concreto circular 10,0m/800kgf	und	1,00
24.189	Poste de concreto duplo T 10,0m/800kgf, Sotef	und	1,00
24.190	Sela para cruzeta 110mm	und	3,00
24.191	Suporte p/transformador p/poste duplo T 230x75mm	und	2,00
24.192	Terminal pressão reforçado 1cabo 1parafuso 16mm2	und	3,00
24.193	Terminal pressão reforçado 1cabo 1parafuso 70mm2	und	12,00
24.194	Tinta aluminio	L	1,00
24.195	Transformador trifas.externo 15KV 127/220V 225KVA	und	1,00
24.196	Caminhão munck	hs	5,00

DARLENE MARIA MULLER CIRIACO
Resp. Téc. Pref. Mun. Fátima do Sul

UBAJARA MARCHI FERNANDES
Sec. Mun. Obras

Com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gabinete de Licitação



Confere com o original
Secretaria de Infraestrutura - ALMS
Gerência de Licitação

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O N.º
0409/2015 EM 17/06/2015 REFERENTE OBRA/SERVIÇO
ANOTADO NA(s) ART(s) N.º(s) 00267E EM NOME DO
PROFISSIONAL ENGENHEIRO CIVIL GUSTAVO DE
OLIVEIRA KROLL.

Thiago Nunes Carneiro
Ass. Técnica
Matrícula nº 268

RESSALVA:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para as atividades referente a para-raios e transformador, as quais são atribuições que exigem responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

Campo Grande, 17 de junho de 2015.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO DE PROFISSIONAL

Nome: GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL

EXPEDIDO EM: 28/10/2015 17:43

NUMERO: 209883

Registro...: MS4794D

Título(s) :
Engenheiro Civil

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/73 DO CONFEA.

Endereço...: RUA FERNANDO RODRIGUES LUCARELLI , 1116 VL. TRINDADE

CEP.....: 79200000 - AQUIDAUANA/MS

RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S)

C E R T I F I C A D O, de acordo com o Art. 23 da Lei nº 5194/66 combinado com o Art. 47 da Resolução 1025/09 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão. CERTIFICAMOS, em conformidade com o Art. 48 da Resolução 1025/09, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande/ MS, 28 de Outubro de 2015.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br (no link validade de certidões) através do PROTOCOLO Nº 000001745862425

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - ALMS
Gerência de Autenticação



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/MS

Nome: GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL

EXPEDIDO EM: 28/10/2015 17:43

NUMERO: 209883

ART N°	267 Registro em: 06/09/2005 Baixada em: 17/06/2015	
EMPRESA CONTRATADA	ENGEKROLL CONSTRUÇÕES LTDA	
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL	
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL	
ENDEREÇO OBRA/SERVIÇO	BR 376 MINI-ANEL CAMPO GRANDE/MS	
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO	CONTRATO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA PREFEITURA COM ÁREA TOTAL A CONSTRUIR DE 1.700,75M² NO MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL	
Atividades	Nível	Quantificação
EXECUÇÃO EDIFÍCIOS ED.MAT MISTO/ESPE P/FINS ESPECIAIS	ATUACAO	1.700,7500 METRO QUADRADO

Confere com o Original
Secretaria de Infraestrutura - AL/MS
Gerência de Licitação

VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

DECLARAÇÃO DE VINCULO CONTRATAÇÃO FUTURA

A Empresa **VERTICE ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM.LTDA-ME**, estabelecida na Rua Augusto Mascarenhas n.º 288, Bairro Centro, na cidade de Aquidauana-MS, inscrita no CNPJ n.º 01.955.822/0001-99, na qualidade de participante do pleito licitatório do **Edital de Concorrência n.º 001/2023**, processo n.º **064/2023**, declara que contratara sendo vencedor do certame supracitado como responsável técnico perante o CREA/MS e portador do atestado técnico anexado ao certame, o profissional Engenheiro Civil Gustavo de Oliveira Kroll, Brasileiro casado portador da cédula de identidade n.º 335.555 e sob o CPF n.º 464.929.501-78, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande-MS, Rua Alexandre n.º 01 casa 03, bairro Giocondo Orsi.

Campo Grande, 30 de novembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
NILTON PEREIRA VARGAS
A informação sobre o uso da assinatura digital encontra-se em:
<http://serpro.gov.br/ass-nadon-digital>



NILTON PEREIRA VARGAS

CPF: 039.354.341-20

GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL

CPF: 464.929.501-78

Gustavo de Oliveira Kroll
Eng.º Civil CREA-MS 4794/D
CPF: 464.929.501-78
RG: 335.555 - MS

N

8

@

✓



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2024

Número: 0000000171544

Qualificação do Profissional

Número Registro: 4794 / MS

Data de Registro:

Número Visto:

RNP: 1301934968

CPF: 464.929.501-78

Nome: GUSTAVO DE OLIVEIRA KROLL

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 19/12/1992

Instituição/Campus: UFMS - CAMPO GRANDE

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/73 DO CONFEA, e dos artigos 28º e 29º do Decreto nº 23.569 de 11/12/33, , com restrições às atividades do item 'A' referente a Geodésia, item 'F' referente à máquinas e alta tensão, itens 'J' e 'K' (apenas das atividades restritas) do artigo 28º , e atribuições para exercer as atividades referentes à perfuração de poço tubular profundo.

Restrição:

Endereço: Rua Alexandre José Lopes Casali 01, Vila Giocondo Orsi Campo Grande / MS 79.022-080, Casa 03

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 14 de Agosto de 2023.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 5e46a1b5-f627-4587-92ea-25e0b41766cb

Data de Impressão: 14/08/2023 10:27:00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MS

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2024

Número: 0000000175789

Qualificação do Profissional

Número Registro: 8034 / MS

Data de Registro:

Número Visto:

RNP: 1300792132

CPF: 139.182.901-82

Nome: EGON SCHOSSLER

Título(s) e atribuição(ões)

Engenheiro Eletricista - Definitivo

Data Colação/Formação: 05/09/2002

Instituição/Campus: UNIDERP- CAMPO GRANDE

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 DO CONFEA.

Restrição:

Endereço: RUA POLONIA 853 853, SAO JORGE DA LAGOA Campo Grande / MS 79.095-030,

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certificamos ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional. A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição

Campo Grande/ MS, 30 de Novembro de 2023.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 043/2019.

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS www.creams.org.br

Código de controle da certidão: 97f48902-7f3e-4f15-a1ad-a0214b85fb63

Data de Impressão: 30/11/2023 15:59:24

VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

DECLARAÇÃO DE VINCULO CONTRAÇÃO FUTURA

A Empresa **VERTICE ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM.LTDA-ME**, estabelecida na Rua Augusto Mascarenhas n.º 288, Bairro Centro, na cidade de Aquidauana-MS, inscrita no CNPJ n.º 01.955.822/0001-99, na qualidade de participante do pleito licitatório do **Edital de Concorrência n.º 001/2023**, processo n.º **064/2023**, declara que contratara sendo vencedor do certame supracitado como responsável técnico perante o CREA/MS, o profissional **Engenheiro Eletricista EGON SCHOSLERI**, Brasileiro casado portador do CREA/MS 8034D e sob o CPF n.º 139.182.901-82, residente e domiciliado na cidade de Campo Grande-MS, Rua Polônia n.º 853, bairro São Jorge da Lagoa.

Campo Grande, 30 de novembro de 2023.

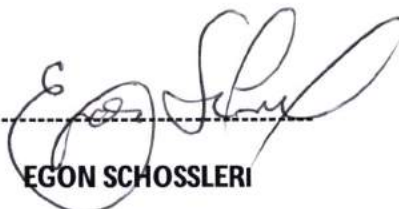

NILTON PEREIRA VARGAS

<http://www.niltonpereiravargas.com.br>
<http://serpro.gov.br/area-nuclio>



NILTON PEREIRA VARGAS

CPF: 039.354.341-20



EGON SCHOSLERI

CPF: 139.182.901-82

N

g





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

28/11/2023

0008264898

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 7406042

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 27/11/2023, verifiquei NADA CONSTAR contra:

VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME, portador do CNPJ: 01.955.822/0001-99. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Campo Grande, terça-feira, 28 de novembro de 2023.

PEDIDO Nº:

0008264898



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000026907 em 23/11/2023. Assinado digitalmente por Clodoaldo Alves Villar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/145.839-8	Umtw

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Nire:	
CNPJ:	01.955.822/0001-99
Município:	AQUIDAUANA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	37
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
562.741.061-20	MARCELO PEREIRA DE SOUZA	5168	23/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

039.354.341-20	NILTON PEREIRA VARGAS		23/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Clodoaldo Alves Villar, Servidor(a) Público(a), em 23/11/2023, às 16:49.

Campo Grande, quinta-feira, 23 de novembro de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucems informando o número do protocolo 23/145.839-8.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					
NIRE:	5420027764-7	CNPJ:	01.955.822/0001-99	NIRE Anterior:	5420027764-7
Nome Anterior:					
VERTICE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME					
Município:	AQUIDAUANA			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	28-237.199-0		Inscrição Municipal:	9242	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/08/1986		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	37	Quantidade de páginas:	49
Data	23/11/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
562.741.061-20	MARCELO PEREIRA DE SOUZA	Contador	5168
039.354.341-20	NILTON PEREIRA VARGAS	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0002
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	547	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 6912 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/01/2022	242,10	
03/01/2022	547	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 6912 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/01/2022		242,10
03/01/2022	548	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 6926 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/01/2022	369,64	
03/01/2022	548	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 6926 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/01/2022		369,64
03/01/2022	580	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 267.964	400,00	
03/01/2022	580	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 267.964		400,00
03/01/2022	584	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406177D DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/01/2022	2.827,00	
03/01/2022	584	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406177D DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/01/2022		2.827,00
				TOTAL DO DIA	3.838,74	3.838,74
04/01/2022	645	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406278B DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/01/2022	658,00	
04/01/2022	645	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406278B DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/01/2022		658,00
				TOTAL DO DIA	658,00	658,00
05/01/2022	589	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406220C DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/01/2022	1.113,52	
05/01/2022	589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406220C DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 05/01/2022		1.113,52
				TOTAL DO DIA	1.113,52	1.113,52
06/01/2022	309	2.1.6.03.003	ENERGIA A PAGAR	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 12/2021 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	309,60	
06/01/2022	309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 12/2021 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4		309,60
06/01/2022	549	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 6974 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/01/2022	344,62	
06/01/2022	549	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 6974 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/01/2022		344,62
				TOTAL DO DIA	654,22	654,22
07/01/2022	773	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 12/2021 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	12.077,00	
07/01/2022	773	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 12/2021 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		12.077,00
07/01/2022	774	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 12/2021 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	966,16	
07/01/2022	774	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS REF. 12/2021 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL		966,16
				TOTAL DO DIA	13.043,16	13.043,16
10/01/2022	323	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 12/2021 MATRICULA Nº 60095394	101,69	
10/01/2022	323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 12/2021 MATRICULA Nº 60095394		101,69
				TOTAL DO DIA	101,69	101,69
13/01/2022	550	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 7093 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/01/2022	786,35	
13/01/2022	550	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 7093 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/01/2022		786,35
				TOTAL DO DIA	786,35	786,35
14/01/2022	662	4.1.2.03.009	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CONFORME DAEMS	921,20	
				TRANSPORTE	921,20	

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0003
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	662	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA CONFORME DAEMS	921,20	921,20
				TOTAL DO DIA	921,20	921,20
15/01/2022	771	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGO ISS REF. 12/2021 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	499,86	
15/01/2022	771	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISS REF. 12/2021 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		499,86
15/01/2022	776	2.1.6.03.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.12/2021 TELEFONICA BRASIL S/A	95,00	
15/01/2022	776	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.12/2021 TELEFONICA BRASIL S/A		95,00
				TOTAL DO DIA	594,86	594,86
18/01/2022	755	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 159	87.351,68	
18/01/2022	755	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 159		87.351,68
				TOTAL DO DIA	87.351,68	87.351,68
19/01/2022	551	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 7191 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/01/2022	326,60	
19/01/2022	551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 7191 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 19/01/2022		326,60
				TOTAL DO DIA	326,60	326,60
20/01/2022	775	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 12/2021 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	938,43	
20/01/2022	775	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS REF. 12/2021 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL		938,43
				TOTAL DO DIA	938,43	938,43
21/01/2022	649	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406377A DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/01/2022	217,90	
21/01/2022	649	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406377A DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/01/2022		217,90
				TOTAL DO DIA	217,90	217,90
25/01/2022	772	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021 CONFORME GUIA DAS RECEITA FEDERAL	9.997,10	
25/01/2022	772	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2021 CONFORME GUIA DAS RECEITA FEDERAL		9.997,10
				TOTAL DO DIA	9.997,10	9.997,10
28/01/2022	552	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 7314 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/01/2022	172,49	
28/01/2022	552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 7314 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/01/2022		172,49
				TOTAL DO DIA	172,49	172,49
31/01/2022	777	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 01/2022	997,58	
31/01/2022	777	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 01/2022		997,58
31/01/2022	819	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 01/2022	3.404,21	
31/01/2022	819	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 01/2022		3.404,21
31/01/2022	841	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A PAGAR REF. 01/2022	2.643,35	
31/01/2022	841	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 01/2022		2.643,35
31/01/2022	870	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A PAGAR REF. 01/2022	572,72	
31/01/2022	870	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 01/2022		572,72
31/01/2022	887	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A PAGAR REF. 01/2022	1.048,22	
31/01/2022	887	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 01/2022		1.048,22
31/01/2022	896	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A PAGAR REF. 01/2022	4.192,88	
31/01/2022	896	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 01/2022		4.192,88
31/01/2022	1022	2.1.3.01.057	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/01/2022	2.904,89	
				TRANSPORTE	15.763,85	12.858,96

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0004
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	1022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUPLICATA Nº 01 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 31/01/2022	15.763,85	12.858,96 2.904,89
				TOTAL DO DIA	15.763,85	15.763,85
				TOTAL DO MÊS	136.479,79	136.479,79
02/02/2022	593	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 267964A DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/02/2022	400,00	
02/02/2022	593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 267964A DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/02/2022		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
03/02/2022	585	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406177E DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/02/2022	2.827,00	
03/02/2022	585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406177E DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/02/2022		2.827,00
03/02/2022	646	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406278C DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/02/2022	658,00	
03/02/2022	646	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406278C DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/02/2022		658,00
				TOTAL DO DIA	3.485,00	3.485,00
04/02/2022	590	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406220D DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/02/2022	1.113,52	
04/02/2022	590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406220D DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/02/2022		1.113,52
				TOTAL DO DIA	1.113,52	1.113,52
07/02/2022	804	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 01/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	12.469,80	
07/02/2022	804	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 01/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		12.469,80
07/02/2022	930	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 01/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	213,25	
07/02/2022	930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 01/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4		213,25
				TOTAL DO DIA	12.683,05	12.683,05
10/02/2022	954	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 01/2022 MATRICULA Nº 60095394	133,91	
10/02/2022	954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 01/2022 MATRICULA Nº 60095394		133,91
				TOTAL DO DIA	133,91	133,91
15/02/2022	921	4.1.2.03.003	(-) ISS	PAGO ISS REF. 01/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	1.747,03	
15/02/2022	921	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISS REF. 01/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1.747,03
15/02/2022	942	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.01/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	93,10	
15/02/2022	942	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.01/2022 TELEFONICA BRASIL S/A		93,10
				TOTAL DO DIA	1.840,13	1.840,13
18/02/2022	971	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3738 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	1.650,12	
18/02/2022	971	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3738 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		1.650,12
				TOTAL DO DIA	1.650,12	1.650,12
21/02/2022	650	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406377B DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/02/2022	217,00	
21/02/2022	650	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406377B DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 21/02/2022		217,00
				TOTAL DO DIA	217,00	217,00

TRANSPORTE

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0005
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1046	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO ACO E ACO VERGALHOES LTDA NF. 56903	6.334,70	
22/02/2022	1046	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACO E ACO VERGALHOES LTDA NF. 56903		6.334,70
				TOTAL DO DIA	6.334,70	6.334,70
24/02/2022	756	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 160	207.556,62	
24/02/2022	756	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 160		207.556,62
				TOTAL DO DIA	207.556,62	207.556,62
25/02/2022	983	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3764 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	157,80	
25/02/2022	983	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3764 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		157,80
				TOTAL DO DIA	157,80	157,80
28/02/2022	778	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 02/2022	997,58	
28/02/2022	778	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 02/2022		997,58
28/02/2022	820	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 02/2022	3.404,21	
28/02/2022	820	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 02/2022		3.404,21
28/02/2022	842	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A PAGAR REF. 02/2022	6.226,69	
28/02/2022	842	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 02/2022		6.226,69
28/02/2022	871	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A PAGAR REF. 02/2022	1.349,11	
28/02/2022	871	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 02/2022		1.349,11
28/02/2022	888	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A PAGAR REF. 02/2022	2.490,68	
28/02/2022	888	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 02/2022		2.490,68
28/02/2022	897	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A PAGAR REF. 02/2022	9.962,72	
28/02/2022	897	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 02/2022		9.962,72
28/02/2022	905	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGO CSLL REF. 01/2022 CONFORME DARF	1.048,22	
28/02/2022	905	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CSLL REF. 01/2022 CONFORME DARF		1.048,22
28/02/2022	913	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO IRPJ REF. 01/2022 CONFORME DARF	4.192,88	
28/02/2022	913	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRPJ REF. 01/2022 CONFORME DARF		4.192,88
				TOTAL DO DIA	29.672,09	29.672,09
				TOTAL DO MÊS	265.243,94	265.243,94
03/03/2022	586	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406177F DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/03/2022	2.827,00	
03/03/2022	586	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406177F DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 03/03/2022		2.827,00
				TOTAL DO DIA	2.827,00	2.827,00
04/03/2022	591	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406220E DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/03/2022	1.113,52	
04/03/2022	591	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406220E DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/03/2022		1.113,52
04/03/2022	647	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406278D DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/03/2022	658,00	
04/03/2022	647	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406278D DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/03/2022		658,00
04/03/2022	973	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3790 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	175,56	
04/03/2022	973	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3790 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		175,56
				TOTAL DO DIA	1.947,08	1.947,08
07/03/2022	805	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 02/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	12.469,80	
07/03/2022	805	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 02/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		12.469,80
07/03/2022	931	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 02/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	233,25	
				TRANSPORTE	12.703,05	12.469,80

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0006
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 02/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	12.703,05	12.469,80 233,25
				TOTAL DO DIA	12.703,05	12.703,05
09/03/2022	977	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3817 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	317,55	
09/03/2022	977	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3817 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		317,55
				TOTAL DO DIA	317,55	317,55
10/03/2022	955	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 02/2022 MATRICULA Nº 60095394	133,91	
10/03/2022	955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 02/2022 MATRICULA Nº 60095394		133,91
				TOTAL DO DIA	133,91	133,91
15/03/2022	922	4.1.2.03.003	(-) ISS	PAGO ISS REF. 02/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	4.151,13	
15/03/2022	922	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISS REF. 02/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		4.151,13
15/03/2022	943	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.02/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	93,10	
15/03/2022	943	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.02/2022 TELEFONICA BRASIL S/A		93,10
				TOTAL DO DIA	4.244,23	4.244,23
17/03/2022	757	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 161	104.478,55	
17/03/2022	757	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 161		104.478,55
				TOTAL DO DIA	104.478,55	104.478,55
21/03/2022	978	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3882 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	186,79	
21/03/2022	978	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3882 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		186,79
				TOTAL DO DIA	186,79	186,79
22/03/2022	651	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406377C DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/03/2022	217,00	
22/03/2022	651	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406377C DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/03/2022		217,00
22/03/2022	995	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8083 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/03/2022	825,12	
22/03/2022	995	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8083 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/03/2022		825,12
				TOTAL DO DIA	1.042,12	1.042,12
28/03/2022	997	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8187 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/03/2022	157,80	
28/03/2022	997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8187 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/03/2022		157,80
				TOTAL DO DIA	157,80	157,80
31/03/2022	779	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 03/2022	1.038,21	
31/03/2022	779	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 03/2022		1.038,21
31/03/2022	821	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 03/2022	3.545,81	
31/03/2022	821	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 03/2022		3.545,81
31/03/2022	843	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A PAGAR REF. 03/2022	143,74	
31/03/2022	843	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 03/2022		143,74
31/03/2022	872	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A PAGAR REF. 03/2022	31,14	
31/03/2022	872	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 03/2022		31,14
31/03/2022	889	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A PAGAR REF. 03/2022	1.253,74	
31/03/2022	889	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 03/2022		1.253,74
31/03/2022	898	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A PAGAR REF. 03/2022	5.014,97	
				TRANSPORTE	11.027,61	6.012,64

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0007
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	898	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	TRANSPORTE	11.027,61	6.012,64
31/03/2022	906	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 03/2022		5.014,97
31/03/2022	906	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CSLL REF. 02/2022 CONFORME DARF	2.490,68	
31/03/2022	914	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO CSLL REF. 02/2022 CONFORME DARF		2.490,68
31/03/2022	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRPJ REF. 02/2022 CONFORME DARF	9.962,72	
31/03/2022	914	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRPJ REF. 02/2022 CONFORME DARF		9.962,72
				TOTAL DO DIA	23.481,01	23.481,01
				TOTAL DO MÊS	151.519,09	151.519,09
01/04/2022	979	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3936 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	187,85	
01/04/2022	979	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3936 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		187,85
				TOTAL DO DIA	187,85	187,85
04/04/2022	998	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 3790 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/04/2022	175,56	
04/04/2022	998	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 3790 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 04/04/2022		175,56
				TOTAL DO DIA	175,56	175,56
06/04/2022	932	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 03/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	576,21	
06/04/2022	932	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 03/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4		576,21
06/04/2022	980	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3958 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	399,10	
06/04/2022	980	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3958 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		399,10
				TOTAL DO DIA	975,31	975,31
07/04/2022	806	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 03/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	12.977,71	
07/04/2022	806	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 03/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		12.977,71
				TOTAL DO DIA	12.977,71	12.977,71
08/04/2022	981	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3970 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	168,80	
08/04/2022	981	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 3970 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		168,80
08/04/2022	999	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8356 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/04/2022	317,55	
08/04/2022	999	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8356 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/04/2022		317,55
				TOTAL DO DIA	486,35	486,35
11/04/2022	956	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 03/2022 MATRICULA Nº 60095394	133,91	
11/04/2022	956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 03/2022 MATRICULA Nº 60095394		133,91
11/04/2022	1055	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO JOSE ALBERTO DA COSTA CONFORME COMPROVANTE PIX	200,00	
11/04/2022	1055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JOSE ALBERTO DA COSTA CONFORME COMPROVANTE PIX		200,00
				TOTAL DO DIA	333,91	333,91
15/04/2022	923	4.1.2.03.003	(-) ISS	PAGO ISS REF. 03/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	2.089,57	
15/04/2022	923	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISS REF. 03/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		2.089,57
15/04/2022	944	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.03/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	93,10	
				TRANSPORTE	2.182,67	2.089,57

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0008
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2022	944	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.03/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	2.182,67	2.089,57 93,10
			TOTAL DO DIA		2.182,67	2.182,67
18/04/2022	996	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8084 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2022	825,00	
18/04/2022	996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8084 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/04/2022		825,00
			TOTAL DO DIA		825,00	825,00
20/04/2022	1000	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8608 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/04/2022	186,79	
20/04/2022	1000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8608 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/04/2022		186,79
			TOTAL DO DIA		186,79	186,79
22/04/2022	652	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406377D DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/04/2022	217,00	
22/04/2022	652	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406377D DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/04/2022		217,00
			TOTAL DO DIA		217,00	217,00
26 22	982	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4037 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	417,17	
26/04/2022	982	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4037 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		417,17
			TOTAL DO DIA		417,17	417,17
29/04/2022	907	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGO CSLL REF. 03/2022 CONFORME DARF	1.253,74	
29/04/2022	907	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CSLL REF. 03/2022 CONFORME DARF		1.253,74
29/04/2022	915	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO IRPJ REF. 03/2022 CONFORME DARF	5.014,97	
29/04/2022	915	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRPJ REF. 03/2022 CONFORME DARF		5.014,97
			TOTAL DO DIA		6.268,71	6.268,71
30/04/2022	780	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 04/2022	997,58	
30/04/2022	780	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 04/2022		997,58
30/04/2022	822	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 04/2022	3.404,21	
30/04/2022	822	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 04/2022		3.404,21
			TOTAL DO DIA		4.401,79	4.401,79
			TOTAL DO MÊS		29.635,82	29.635,82
02/05/2022	984	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4068 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	197,96	
02/05/2022	984	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4068 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		197,96
02/05/2022	1001	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8753 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2022	187,85	
02/05/2022	1001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8753 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 02/05/2022		187,85
			TOTAL DO DIA		385,81	385,81
05/05/2022	1056	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO MADEWAHL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF. 308220	830,00	
05/05/2022	1056	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MADEWAHL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF. 308220		830,00
			TOTAL DO DIA		830,00	830,00
06/05/2022	807	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 04/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	12.469,80	
06/05/2022	807	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 04/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		12.469,80
06/05/2022	933	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 04/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	663,60	
			TRANSPORTE		13.133,40	12.469,80

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0009
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	933	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 04/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	13.133,40	12.469,80 663,60
06/05/2022	1002	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8837 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/05/2022	399,10	
06/05/2022	1002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8837 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/05/2022		399,10
				TOTAL DO DIA	13.532,50	13.532,50
07/05/2022	985	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4111 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	257,85	
07/05/2022	985	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4111 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		257,85
				TOTAL DO DIA	257,85	257,85
09/05/2022	1003	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8888 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/05/2022	168,80	
09/05/2022	1003	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 8888 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 09/05/2022		168,80
				TOTAL DO DIA	168,80	168,80
10/05/2022	957	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 04/2022 MATRICULA Nº 60095394	133,91	
10/05/2022	957	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 04/2022 MATRICULA Nº 60095394		133,91
				TOTAL DO DIA	133,91	133,91
11/05/2022	986	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4131 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	432,30	
11/05/2022	986	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4131 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		432,30
				TOTAL DO DIA	432,30	432,30
16/05/2022	945	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.04/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	93,10	
16/05/2022	945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.04/2022 TELEFONICA BRASIL S/A		93,10
				TOTAL DO DIA	93,10	93,10
17/05/2022	758	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 163	12.000,00	
17/05/2022	758	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 163		12.000,00
17/05/2022	987	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4153 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	241,22	
17/05/2022	987	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4153 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		241,22
				TOTAL DO DIA	12.241,22	12.241,22
19/05/2022	1057	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS EM GERAIS	PAGAMENTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA DOCUMENTO Nº 1211884	1.755,30	
19/05/2022	1057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA DOCUMENTO Nº 1211884		1.755,30
				TOTAL DO DIA	1.755,30	1.755,30
20/05/2022	653	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406377E DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/05/2022	217,00	
20/05/2022	653	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406377E DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/05/2022		217,00
				TOTAL DO DIA	217,00	217,00
25/05/2022	988	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4200 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	184,38	
25/05/2022	988	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4200 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		184,38
				TOTAL DO DIA	184,38	184,38

TRANSPORTE

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0010
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1004	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9125 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/05/2022	417,17	
26/05/2022	1004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9125 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 26/05/2022		417,17
				TOTAL DO DIA	417,17	417,17
27/05/2022	850	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGO COFINS REF. 01/2022 CONFORME DARF	2.643,35	
27/05/2022	850	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO COFINS REF. 01/2022 CONFORME DARF		2.643,35
27/05/2022	851	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGO COFINS REF. 02/2022 CONFORME DARF	6.226,69	
27/05/2022	851	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO COFINS REF. 02/2022 CONFORME DARF		6.226,69
27/05/2022	852	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGO COFINS REF. 03/2022 CONFORME DARF	143,40	
27/05/2022	852	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO COFINS REF. 03/2022 CONFORME DARF		143,40
27/05/2022	858	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 01/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	601,62	
27/05/2022	858	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 01/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		601,62
27/05/2022	859	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 02/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	1.359,27	
27/05/2022	859	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 02/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		1.359,27
27/05/2022	860	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 03/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	16,60	
27/05/2022	860	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 03/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		16,60
27/05/2022	864	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 01/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS	130,34	
27/05/2022	864	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 01/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS		130,34
27/05/2022	865	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 02/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS	294,50	
27/05/2022	865	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 02/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS		294,50
27/05/2022	866	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 03/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS	3,59	
27/05/2022	866	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 03/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS		3,59
27/05/2022	879	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGO PIS REF. 01/2022 CONFORME DARF	572,72	
27/05/2022	879	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PIS REF. 01/2022 CONFORME DARF		572,72
27/05/2022	880	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGO PIS REF. 02/2022 CONFORME DARF	1.349,11	
27/05/2022	880	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PIS REF. 02/2022 CONFORME DARF		1.349,11
27/05/2022	881	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGO PIS REF. 03/2022 CONFORME DARF	31,14	
27/05/2022	881	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PIS REF. 03/2022 CONFORME DARF		31,14
				TOTAL DO DIA	13.372,33	13.372,33
31/05/2022	781	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 05/2022	997,58	
31/05/2022	781	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 05/2022		997,58
31/05/2022	823	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 05/2022	3.404,21	
31/05/2022	823	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 05/2022		3.404,21
31/05/2022	844	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A PAGAR REF. 05/2022	486,45	
31/05/2022	844	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 05/2022		486,45
31/05/2022	873	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A PAGAR REF. 05/2022	105,39	
31/05/2022	873	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 05/2022		105,39
31/05/2022	890	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A PAGAR REF. 05/2022	144,00	
31/05/2022	890	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 05/2022		144,00
			TRANSPORTE		5.137,63	5.137,63

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA

 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0011
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	899	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	TRANSPORTE	5.137,63	5.137,63
31/05/2022	899	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 05/2022	576,00	
				VALOR A PAGAR REF. 05/2022		576,00
				TOTAL DO DIA	5.713,63	5.713,63
				TOTAL DO MÊS	49.735,30	49.735,30
01/06/2022	989	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4234 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	439,63	
01/06/2022	989	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4234 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		439,63
01/06/2022	1005	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9200 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/06/2022	197,96	
01/06/2022	1005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9200 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/06/2022		197,96
				TOTAL DO DIA	637,59	637,59
06/06/2022	934	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 05/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	333,75	
06/06/2022	934	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 05/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4		333,75
06/06/2022	990	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4257 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	184,54	
06/06/2022	990	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4257 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		184,54
06/06/2022	1006	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9322 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/06/2022	257,85	
06/06/2022	1006	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9322 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/06/2022		257,85
06/06/2022	1023	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 279752 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	500,00	
06/06/2022	1023	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 279752 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		500,00
				TOTAL DO DIA	1.276,14	1.276,14
07/06/2022	808	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 05/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	12.469,80	
07/06/2022	808	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 05/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		12.469,80
				TOTAL DO DIA	12.469,80	12.469,80
09/06/2022	787	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 01/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	997,58	
09/06/2022	787	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS REF. 01/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL		997,58
09/06/2022	788	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 02/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	997,58	
09/06/2022	788	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS REF. 02/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL		997,58
09/06/2022	789	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 03/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	1.038,21	
09/06/2022	789	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS REF. 03/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL		1.038,21
09/06/2022	790	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 04/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	997,58	
09/06/2022	790	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS REF. 04/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL		997,58
09/06/2022	797	3.2.2.03.001	ENCARGOS SOB FGTS RECOLHIDO EM ATRASO	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 01/2022 CONFORME GUIA GFIP	128,29	
09/06/2022	797	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 01/2022 CONFORME GUIA GFIP		128,29
09/06/2022	798	3.2.2.03.001	ENCARGOS SOB FGTS RECOLHIDO EM ATRASO	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 02/2022 CONFORME GUIA GFIP	123,19	
09/06/2022	798	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 02/2022 CONFORME GUIA GFIP		123,19
09/06/2022	799	3.2.2.03.001	ENCARGOS SOB FGTS RECOLHIDO EM ATRASO	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 03/2022 CONFORME GUIA GFIP	121,98	
				TRANSPORTE	4.404,41	4.282,43

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0012
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	799	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 03/2022 CONFORME GUIA GFIP	4.404,41	4.282,43 121,98
09/06/2022	800	3.2.2.03.001	ENCARGOS SOB FGTS RECOLHIDO EM ATRASO	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 04/2022 CONFORME GUIA GFIP	111,56	
09/06/2022	800	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 04/2022 CONFORME GUIA GFIP .		111,56
				TOTAL DO DIA	4.515,97	4.515,97
10/06/2022	958	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 05/2022 MATRICULA Nº 60095394	133,91	
10/06/2022	958	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 05/2022 MATRICULA Nº 60095394		133,91
10/06/2022	1007	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9429 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/06/2022	432,30	
10/06/2022	1007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9429 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 10/06/2022		432,30
				TOTAL DO DIA	566,21	566,21
13/06/2022	1035	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 16773 J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	575,00	
13/06/2022	1035	2.1.3.01.001	09.624.233/0001-30 - J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 16773 J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA		575,00
				TOTAL DO DIA	575,00	575,00
15/06/2022	924	4.1.2.03.003	(-) ISS	PAGO ISS REF. 05/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	240,00	
15/06/2022	924	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISS REF. 05/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		240,00
15/06/2022	946	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.05/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	93,10	
15/06/2022	946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.05/2022 TELEFONICA BRASIL S/A		93,10
				TOTAL DO DIA	333,10	333,10
16/06/2022	1008	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9499 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/06/2022	241,22	
16/06/2022	1008	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9499 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/06/2022		241,22
				TOTAL DO DIA	241,22	241,22
17/06/2022	1036	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 16789 J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	538,50	
17/06/2022	1036	2.1.3.01.001	09.624.233/0001-30 - J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 16789 J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA		538,50
				TOTAL DO DIA	538,50	538,50
20/06/2022	759	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 164	70.180,38	
20/06/2022	759	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 164		70.180,38
20/06/2022	991	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4318 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	180,66	
20/06/2022	991	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4318 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		180,66
				TOTAL DO DIA	70.361,04	70.361,04
22/06/2022	1037	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 16818 J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	1.695,00	
22/06/2022	1037	2.1.3.01.001	09.624.233/0001-30 - J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 16818 J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA		1.695,00
				TOTAL DO DIA	1.695,00	1.695,00
24/06/2022	818	3.1.1.02.011	MULTA RESCISORIA - PRODUCAO DE OBRA	PAGO MULTA RESCISORIA CONFORME GUIA GRRF	686,88	
24/06/2022	818	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA RESCISORIA CONFORME GUIA GRRF		686,88
24/06/2022	1009	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9644 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/06/2022	184,38	
				TRANSPORTE	871,26	686,88

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0013
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1009	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9644 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 24/06/2022	871,26	686,88
				TOTAL DO DIA	871,26	184,38
30/06/2022	782	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 06/2022	879,58	
30/06/2022	782	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 06/2022		879,58
30/06/2022	824	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 06/2022	3.104,21	
30/06/2022	824	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 06/2022		3.104,21
30/06/2022	845	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A PAGAR REF. 06/2022	2.105,41	
30/06/2022	845	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 06/2022		2.105,41
30/06/2022	874	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A PAGAR REF. 06/2022	456,17	
30/06/2022	874	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 06/2022		456,17
30/06/2022	891	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A PAGAR REF. 06/2022	842,16	
30/06/2022	891	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 06/2022		842,16
30/06/2022	900	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A PAGAR REF. 06/2022	3.368,66	
30/06/2022	900	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 06/2022		3.368,66
30/06/2022	908	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGO CSLL REF. 05/2022 CONFORME DARF	144,00	
30/06/2022	908	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CSLL REF. 05/2022 CONFORME DARF		144,00
30/06/2022	916	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO IRPJ REF. 05/2022 CONFORME DARF	576,00	
30/06/2022	916	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRPJ REF. 05/2022 CONFORME DARF		576,00
30/06/2022	1038	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 16870 J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	954,75	
30/06/2022	1038	2.1.3.01.001	09.624.233/0001-30 - J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 16870 J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA		954,75
				TOTAL DO DIA	12.430,94	12.430,94
				TOTAL DO MÊS	106.511,77	106.511,77
01/07/2022	992	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4366 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	100,50	
01/07/2022	992	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4366 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		100,50
01/07/2022	1010	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9728 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/07/2022	439,63	
01/07/2022	1010	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9728 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/07/2022		439,63
				TOTAL DO DIA	540,13	540,13
06/07/2022	935	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 06/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	274,34	
06/07/2022	935	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 06/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4		274,34
06/07/2022	1011	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9815 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/07/2022	184,54	
06/07/2022	1011	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 9815 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 06/07/2022		184,54
				TOTAL DO DIA	458,88	458,88
07/07/2022	792	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 06/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	879,58	
07/07/2022	792	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS REF. 06/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL		879,58
07/07/2022	809	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 06/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	10.994,80	
07/07/2022	809	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 06/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		10.994,80
07/07/2022	993	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4385 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	64,00	
07/07/2022	993	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4385 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		64,00
07/07/2022	1027	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 279752 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/07/2022	500,00	
				TRANSPORTE	12.438,38	11.938,38

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0014
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1027	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUPLICATA Nº 279752 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 07/07/2022	12.438,38	11.938,38
				TOTAL DO DIA	12.438,38	12.438,38
11/07/2022	959	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 06/2022 MATRICULA Nº 60095394	133,91	
11/07/2022	959	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 06/2022 MATRICULA Nº 60095394		133,91
11/07/2022	1024	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 282061 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	157,00	
11/07/2022	1024	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 282061 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		157,00
11/07/2022	1025	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 282062 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	314,00	
11/07/2022	1025	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 282062 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		314,00
				TOTAL DO DIA	604,91	604,91
13/07/2022	1040	2.1.3.01.001	09.624.233/0001-30 - J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 16773 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/07/2022	575,00	
13/07/2022	1040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 16773 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 13/07/2022		575,00
				TOTAL DO DIA	575,00	575,00
15/07/2022	760	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 165	15.209,49	
15/07/2022	760	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 165		15.209,49
15/07/2022	761	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 166	25.926,80	
15/07/2022	761	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 166		25.926,80
15/07/2022	925	4.1.2.03.003	(-) ISS	PAGO ISS REF. 06/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	1.403,61	
15/07/2022	925	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISS REF. 06/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1.403,61
15/07/2022	947	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.06/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	93,10	
15/07/2022	947	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.06/2022 TELEFONICA BRASIL S/A		93,10
				TOTAL DO DIA	42.633,00	42.633,00
18/07/2022	1041	2.1.3.01.001	09.624.233/0001-30 - J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 16789 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/07/2022	538,50	
18/07/2022	1041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 16789 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 18/07/2022		538,50
				TOTAL DO DIA	538,50	538,50
20/07/2022	1012	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 10054 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/07/2022	180,66	
20/07/2022	1012	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 10054 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 20/07/2022		180,66
				TOTAL DO DIA	180,66	180,66
22/07/2022	994	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4464 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	285,00	
22/07/2022	994	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 4464 DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI		285,00
22/07/2022	1026	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 283029 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	471,00	
22/07/2022	1026	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 283029 CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA		471,00
				TOTAL DO DIA	756,00	756,00
25/07/2022	854	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGO COFINS REF. 06/2022 CONFORME DARF	2.105,41	
				TRANSPORTE	2.105,41	

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0015
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.105,41	
25/07/2022	883	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGO COFINS REF. 06/2022 CONFORME DARF		2.105,41
25/07/2022	883	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PIS REF. 06/2022 CONFORME DARF	456,17	
25/07/2022	1019	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO PIS REF. 06/2022 CONFORME DARF		456,17
25/07/2022	1019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESTAK PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI EPP NF. 38745	2.940,00	
25/07/2022	1042	2.1.3.01.001	09.624.233/0001-30 - J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	PAGAMENTO DESTAK PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI EPP NF. 38745		2.940,00
25/07/2022	1042	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 16818 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/07/2022	1.695,00	
				PAGO CFE. DUPLICATA Nº 16818 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/07/2022		1.695,00
				TOTAL DO DIA	7.196,58	7.196,58
26/07/2022	1020	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO DESTAK PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI EPP NF. 38762	220,00	
26/07/2022	1020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESTAK PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI EPP NF. 38762		220,00
26/07/2022	1039	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 17014 J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	575,00	
26/07/2022	1039	2.1.3.01.001	09.624.233/0001-30 - J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 17014 J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA		575,00
				TOTAL DO DIA	795,00	795,00
28/07/2022	1013	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 10226 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/07/2022	100,50	
28/07/2022	1013	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 10226 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 28/07/2022		100,50
				TOTAL DO DIA	100,50	100,50
29/07/2022	909	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGO CSLL REF. 06/2022 CONFORME DARF	842,16	
29/07/2022	909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CSLL REF. 06/2022 CONFORME DARF		842,16
29/07/2022	917	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO IRPJ REF. 06/2022 CONFORME DARF	3.368,66	
29/07/2022	917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRPJ REF. 06/2022 CONFORME DARF		3.368,66
				TOTAL DO DIA	4.210,82	4.210,82
30/07/2022	825	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 07/2022	3.001,55	
30/07/2022	825	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 07/2022		3.001,55
30/07/2022	846	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A PAGAR REF. 07/2022	1.355,58	
30/07/2022	846	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 07/2022		1.355,58
30/07/2022	875	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A PAGAR REF. 07/2022	293,71	
30/07/2022	875	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 07/2022		293,71
30/07/2022	892	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A PAGAR REF. 07/2022	493,64	
30/07/2022	892	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 07/2022		493,64
30/07/2022	901	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A PAGAR REF. 07/2022	1.974,54	
30/07/2022	901	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 07/2022		1.974,54
30/07/2022	972	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO MARINHO CIA LTDA NF. 36364	32.194,35	
30/07/2022	972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARINHO CIA LTDA NF. 36364		32.194,35
				TOTAL DO DIA	39.313,37	39.313,37
31/07/2022	783	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 07/2022	879,58	
31/07/2022	783	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 07/2022		879,58
				TOTAL DO DIA	879,58	879,58
				TOTAL DO MÊS	111.221,31	111.221,31
01/08/2022	1021	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO DESTAK PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI EPP NF. 38874	220,00	
01/08/2022	1021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESTAK PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI EPP NF. 38874		220,00
01/08/2022	1043	2.1.3.01.001	09.624.233/0001-30 - J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 16870 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/08/2022	954,75	
				TRANSPORTE	1.174,75	220,00

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0016
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1043	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUPLICATA Nº 16870 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 01/08/2022 TOTAL DO DIA	1.174,75 1.174,75	220,00 954,75 1.174,75
05/08/2022	810	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 07/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	10.994,80	
05/08/2022	810	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 07/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DO DIA	 10.994,80 10.994,80	10.994,80 10.994,80
08/08/2022	936	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 07/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	203,81	
08/08/2022	936	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 07/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4		203,81
08/08/2022	1014	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 10292 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/08/2022	64,00	
08/08/2022	1014	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 10292 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/08/2022		64,00
08/08/2022	1028	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas Ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 282061 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/08/2022	157,00	
08/08/2022	1028	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 282061 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/08/2022		157,00
08/08/2022	1029	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas Ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 282062 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/08/2022	314,00	
08/08/2022	1029	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 282062 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 08/08/2022 TOTAL DO DIA	 314,00 738,81	314,00 738,81
09/08/2022	793	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 07/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	879,58	
09/08/2022	793	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS REF. 07/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL		879,58
09/08/2022	802	3.2.2.03.001	ENCARGOS SOB FGTS RECOLHIDO EM ATRASSO	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 07/2022 CONFORME GUIA GFIP	48,51	
09/08/2022	802	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 07/2022 CONFORME GUIA GFIP TOTAL DO DIA	 48,51 928,09	48,51 928,09
10/08/2022	960	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 07/2022 MATRICULA Nº 60095394	133,91	
10/08/2022	960	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 07/2022 MATRICULA Nº 60095394 TOTAL DO DIA	 133,91 133,91	133,91 133,91
15/08/2022	926	4.1.2.03.003	(-) ISS	PAGO ISS REF. 07/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	822,73	
15/08/2022	926	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISS REF. 07/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		822,73
15/08/2022	948	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.07/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	93,10	
15/08/2022	948	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.07/2022 TELEFONICA BRASIL S/A TOTAL DO DIA	 93,10 915,83	93,10 915,83
17/08/2022	563	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19602	166,85	
17/08/2022	563	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19602 TOTAL DO DIA	 166,85 166,85	166,85 166,85
18/08/2022	564	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 1911	43,95	
18/08/2022	564	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 1911 TOTAL DO DIA	 43,95 43,95	43,95 43,95

TRANSPORTE

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0017
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1015	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 10509 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/08/2022	285,00	
22/08/2022	1015	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 10509 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/08/2022		285,00
22/08/2022	1030	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406815 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/08/2022	471,00	
22/08/2022	1030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 406815 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 22/08/2022		471,00
				TOTAL DO DIA	756,00	756,00
24/08/2022	565	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19684	10,25	
24/08/2022	565	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19684		10,25
				TOTAL DO DIA	10,25	10,25
25/08/2022	1044	2.1.3.01.001	09.624.233/0001-30 - J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 17014 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/08/2022	575,00	
25/08/2022	1044	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 17014 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 25/08/2022		575,00
				TOTAL DO DIA	575,00	575,00
27/08/2022	553	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.105	92,08	
27/08/2022	553	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.105		92,08
27/08/2022	554	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.107	31,00	
27/08/2022	554	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.107		31,00
				TOTAL DO DIA	123,08	123,08
31/08/2022	784	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 08/2022	1.087,53	
31/08/2022	784	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 08/2022		1.087,53
31/08/2022	826	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 08/2022	3.845,63	
31/08/2022	826	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 08/2022		3.845,63
31/08/2022	910	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGO CSLL REF. 07/2022 CONFORME DARF	493,64	
31/08/2022	910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CSLL REF. 07/2022 CONFORME DARF		493,64
31/08/2022	918	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO IRPJ REF. 07/2022 CONFORME DARF	1.974,54	
31/08/2022	918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRPJ REF. 07/2022 CONFORME DARF		1.974,54
				TOTAL DO DIA	7.401,34	7.401,34
				TOTAL DO MÊS	23.962,66	23.962,66
02/09/2022	555	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.139	50,00	
02/09/2022	555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.139		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
03/09/2022	556	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.153	99,00	
03/09/2022	556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.153		99,00
03/09/2022	566	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19764	150,64	
03/09/2022	566	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19764		150,64
				TOTAL DO DIA	249,64	249,64
04/09/2022	557	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.160	92,00	
04/09/2022	557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.160		92,00
04/09/2022	558	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.161	50,00	
04/09/2022	558	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.161		50,00
04/09/2022	559	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.162	42,00	
				TRANSPORTE	184,00	142,00

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0018
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2022	559	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.162	184,00	142,00
				TOTAL DO DIA	184,00	42,00
06/09/2022	560	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.164	89,00	
06/09/2022	560	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.164		89,00
06/09/2022	811	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 08/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	13.594,14	
06/09/2022	811	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 08/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		13.594,14
06/09/2022	937	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 08/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	210,89	
06/09/2022	937	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 08/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4		210,89
				TOTAL DO DIA	13.894,03	13.894,03
09/09/2022	567	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19809	31,52	
09/09/2022	567	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19809		31,52
09/09/2022	568	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19812	32,00	
09/09/2022	568	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19812		32,00
09/09/2022	1063	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LUCIANO DOS SANTOS NF. 35	17.975,00	
09/09/2022	1063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCIANO DOS SANTOS NF. 35		17.975,00
				TOTAL DO DIA	18.038,52	18.038,52
10/09/2022	561	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.180	59,00	
10/09/2022	561	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.180		59,00
10/09/2022	569	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19815	32,00	
10/09/2022	569	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19815		32,00
10/09/2022	570	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19819	32,00	
10/09/2022	570	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JOSE DE SOUZA AGUIAR & CIA LTDA NF. 19819		32,00
10/09/2022	961	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 08/2022 MATRICULA Nº 60095394	133,91	
10/09/2022	961	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 08/2022 MATRICULA Nº 60095394		133,91
				TOTAL DO DIA	256,91	256,91
15/09/2022	949	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.08/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	93,10	
15/09/2022	949	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.08/2022 TELEFONICA BRASIL S/A		93,10
				TOTAL DO DIA	93,10	93,10
16/09/2022	1031	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO MARCILIO DE BARROS ALBUQUERQUE NF. 1664	9.085,80	
16/09/2022	1031	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARCILIO DE BARROS ALBUQUERQUE NF. 1664		9.085,80
				TOTAL DO DIA	9.085,80	9.085,80
17/09/2022	562	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.213	25,50	
17/09/2022	562	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PAULO NONATO DE OLIVEIRA NF. 2.213		25,50
				TOTAL DO DIA	25,50	25,50
21/09/2022	762	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 169	5.618,86	
21/09/2022	762	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 169		5.618,86
				TRANSPORTE	5.618,86	5.618,86

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0019
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	763	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.618,86	5.618,86
21/09/2022	763	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 171	43.080,87	
21/09/2022	764	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 171		43.080,87
21/09/2022	764	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 173	59.690,75	
21/09/2022	1016	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 173		59.690,75
21/09/2022	1016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRANDE AÇO IND.E COM. DE AÇO LTDA NF. 59213	9.200,00	
				PAGAMENTO GRANDE AÇO IND.E COM. DE AÇO LTDA NF. 59213		9.200,00
				TOTAL DO DIA	117.590,48	117.590,48
22/09/2022	765	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 174	5.618,86	
22/09/2022	765	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 174		5.618,86
22/09/2022	766	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 175	43.080,87	
22/09/2022	766	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 175		43.080,87
				TOTAL DO DIA	48.699,73	48.699,73
30/09/2022	785	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 09/2022	879,58	
30/09/2022	785	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 09/2022		879,58
30/09/2022	827	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 09/2022	3.845,63	
30/09/2022	827	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 09/2022		3.845,63
30/09/2022	847	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A PAGAR REF. 09/2022	3.251,71	
30/09/2022	847	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 09/2022		3.251,71
30/09/2022	876	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A PAGAR REF. 09/2022	704,52	
30/09/2022	876	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 09/2022		704,52
30/09/2022	893	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A PAGAR REF. 09/2022	1.885,08	
30/09/2022	893	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 09/2022		1.885,08
30/09/2022	902	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A PAGAR REF. 09/2022	7.540,33	
30/09/2022	902	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 09/2022		7.540,33
30/09/2022	974	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO MARINHO CIA LTDA NF. 37371	20.027,10	
30/09/2022	974	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARINHO CIA LTDA NF. 37371		20.027,10
				TOTAL DO DIA	38.133,95	38.133,95
				TOTAL DO MÊS	246.301,66	246.301,66
01/10/2022	966	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO AREEIRO SAARA LTDA NF. 27239	2.520,00	
01/10/2022	966	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AREEIRO SAARA LTDA NF. 27239		2.520,00
01/10/2022	1032	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO MARCILIO DE BARROS ALBUQUERQUE NF. 1682	7.127,30	
01/10/2022	1032	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARCILIO DE BARROS ALBUQUERQUE NF. 1682		7.127,30
				TOTAL DO DIA	9.647,30	9.647,30
04/10/2022	767	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 176	56.460,54	
04/10/2022	767	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 176		56.460,54
				TOTAL DO DIA	56.460,54	56.460,54
06/10/2022	938	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 09/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	228,78	
06/10/2022	938	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 09/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4		228,78
				TOTAL DO DIA	228,78	228,78
07/10/2022	795	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 09/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	879,58	
07/10/2022	795	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS REF. 09/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL		879,58
07/10/2022	812	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 09/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	10.994,80	
				TRANSPORTE	11.874,38	879,58

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0020
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	812	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 09/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	11.874,38	879,58 10.994,80
				TOTAL DO DIA	11.874,38	11.874,38
10/10/2022	962	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 09/2022 MATRICULA Nº 60095394	133,91	
10/10/2022	962	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 09/2022 MATRICULA Nº 60095394		133,91
10/10/2022	1054	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO D H MOYA DIONISIO NF. 1732	5.000,00	
10/10/2022	1054	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO D H MOYA DIONISIO NF. 1732		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.133,91	5.133,91
13/10/2022	975	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO MARINHO CIA LTDA NF. 37582	20.214,19	
13/10/2022	975	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARINHO CIA LTDA NF. 37582		20.214,19
				TOTAL DO DIA	20.214,19	20.214,19
14/10/2022	950	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.09/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	93,10	
14/10/2022	950	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.09/2022 TELEFONICA BRASIL S/A		93,10
				TOTAL DO DIA	93,10	93,10
17/10/2022	838	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 09/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA	3.845,63	
17/10/2022	838	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS REF. 09/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA		3.845,63
17/10/2022	927	4.1.2.03.003	(-) ISS	PAGO ISS REF. 09/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	3.141,80	
17/10/2022	927	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISS REF. 09/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		3.141,80
17/10/2022	1064	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LUCIANO DOS SANTOS NF. 38	8.375,00	
17/10/2022	1064	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LUCIANO DOS SANTOS NF. 38		8.375,00
				TOTAL DO DIA	15.362,43	15.362,43
18/10/2022	1047	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 317281 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	3.907,12	
18/10/2022	1047	2.1.3.01.001	26.834.259/0001-21 - PETEL MATERIAIS DE CONSTR. E EQUIP. LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF. 317281 PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA		3.907,12
18/10/2022	1051	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO FERRAGEM ALVORADA LTDA NF. 162326	149,70	
18/10/2022	1051	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERRAGEM ALVORADA LTDA NF. 162326		149,70
				TOTAL DO DIA	4.056,82	4.056,82
22/10/2022	969	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO DANIEL CASANOVA LOPES EIRELI NF. 1124	3.200,00	
22/10/2022	969	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DANIEL CASANOVA LOPES EIRELI NF. 1124		3.200,00
				TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
24/10/2022	970	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO DANIEL CASANOVA LOPES EIRELI NF. 1126	140,00	
24/10/2022	970	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DANIEL CASANOVA LOPES EIRELI NF. 1126		140,00
24/10/2022	976	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO MARINHO CIA LTDA NF. 37747	18.311,92	
24/10/2022	976	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARINHO CIA LTDA NF. 37747		18.311,92
				TOTAL DO DIA	18.451,92	18.451,92
25/10/2022	856	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGO COFINS REF. 09/2022 CONFORME DARF	3.251,71	
25/10/2022	856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO COFINS REF. 09/2022 CONFORME DARF		3.251,71
25/10/2022	885	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGO PIS REF. 09/2022 CONFORME DARF	704,52	
				TRANSPORTE	3.956,23	3.251,71

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0021
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	885	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO PIS REF. 09/2022 CONFORME DARF	3.956,23	3.251,71
				TOTAL DO DIA	3.956,23	3.956,23
28/10/2022	791	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 05/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	997,58	
28/10/2022	791	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS REF. 05/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL		997,58
28/10/2022	794	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 08/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	1.087,53	
28/10/2022	794	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS REF. 08/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL		1.087,53
28/10/2022	801	3.2.2.03.001	ENCARGOS SOB FGTS RECOLHIDO EM ATRASO	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 05/2022 CONFORME GUIA GFIP	134,24	
28/10/2022	801	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 05/2022 CONFORME GUIA GFIP		134,24
28/10/2022	803	3.2.2.03.001	ENCARGOS SOB FGTS RECOLHIDO EM ATRASO	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 08/2022 CONFORME GUIA GFIP	123,32	
28/10/2022	803	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENCARGOS SOBRE FGTS REF. 08/2022 CONFORME GUIA GFIP		123,32
				TOTAL DO DIA	2.342,67	2.342,67
31/10/2022	768	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 177	110.146,65	
31/10/2022	768	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 177		110.146,65
31/10/2022	786	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 10/2022	879,58	
31/10/2022	786	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 10/2022		879,58
31/10/2022	828	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 10/2022	3.845,63	
31/10/2022	828	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 10/2022		3.845,63
31/10/2022	848	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A PAGAR REF. 10/2022	4.998,21	
31/10/2022	848	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 10/2022		4.998,21
31/10/2022	877	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A PAGAR REF. 10/2022	1.082,94	
31/10/2022	877	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 10/2022		1.082,94
31/10/2022	894	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A PAGAR REF. 10/2022	1.999,29	
31/10/2022	894	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 10/2022		1.999,29
31/10/2022	903	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A PAGAR REF. 10/2022	7.997,15	
31/10/2022	903	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 10/2022		7.997,15
31/10/2022	911	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGO CSLL REF. 09/2022 CONFORME DARF	1.885,08	
31/10/2022	911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CSLL REF. 09/2022 CONFORME DARF		1.885,08
31/10/2022	919	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO IRPJ REF. 09/2022 CONFORME DARF	7.540,33	
31/10/2022	919	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRPJ REF. 09/2022 CONFORME DARF		7.540,33
31/10/2022	1033	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO MARCILIO DE BARROS ALBUQUERQUE NF. 1716	3.784,70	
31/10/2022	1033	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARCILIO DE BARROS ALBUQUERQUE NF. 1716		3.784,70
31/10/2022	1061	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO APARECIDO DONIZETE DE SOUSA NF. 4	3.900,00	
31/10/2022	1061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO APARECIDO DONIZETE DE SOUSA NF. 4		3.900,00
				TOTAL DO DIA	148.059,56	148.059,56
				TOTAL DO MÊS	299.081,83	299.081,83
01/11/2022	1062	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ISMAEL DE ALMEIDA NF. 683	1.000,00	
01/11/2022	1062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISMAEL DE ALMEIDA NF. 683		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
05/11/2022	967	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO AREEIRO SAARA LTDA NF. 27330	1.890,00	
05/11/2022	967	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AREEIRO SAARA LTDA NF. 27330		1.890,00
				TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
07/11/2022	796	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO FGTS REF. 10/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	879,58	
				TRANSPORTE	879,58	

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0022
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	796	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO FGTS REF. 10/2022 CONFORME GFIP ESCRITORIO CENTRAL	879,58	879,58
07/11/2022	813	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 10/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	10.994,80	
07/11/2022	813	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 10/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		10.994,80
07/11/2022	939	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 10/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	231,25	
07/11/2022	939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 10/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4		231,25
				TOTAL DO DIA	12.105,63	12.105,63
10/11/2022	963	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 10/2022 MATRICULA Nº 60095394	133,91	
10/11/2022	963	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 10/2022 MATRICULA Nº 60095394		133,91
				TOTAL DO DIA	133,91	133,91
11/ 22	1052	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA NF. 169245	200,00	
11/11/2022	1052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA NF. 169246		200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
12/11/2022	1058	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO PAULO CESAR ALVES TAMANHA NF. 73	2.200,00	
12/11/2022	1058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAULO CESAR ALVES TAMANHA NF. 73		2.200,00
				TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
14/11/2022	1017	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO GILBERTO SCHOENKNECHT EPP - CENTER TINTAS NF. 6054	8.980,14	
14/11/2022	1017	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GILBERTO SCHOENKNECHT EPP - CENTER TINTAS NF. 6054		8.980,14
14/11/2022	1045	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA NF. 85306	1.399,00	
14/11/2022	1045	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PINHEIRAO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA NF. 85306		1.399,00
				TOTAL DO DIA	10.379,14	10.379,14
16/11/2022	928	4.1.2.03.003	(-) ISS	PAGO ISS REF. 10/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	3.332,14	
16/11/2022	928	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ISS REF. 10/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		3.332,14
16/11/2022	951	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.10/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	93,10	
16/ 22	951	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.10/2022 TELEFONICA BRASIL S/A		93,10
16/11/2022	1059	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FELIPE DA ROCHA CANDELORIO NF. 5	200,00	
16/11/2022	1059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FELIPE DA ROCHA CANDELORIO NF. 5		200,00
				TOTAL DO DIA	3.625,24	3.625,24
17/11/2022	1048	2.1.3.01.001	26.834.259/0001-21 - PETEL MATERIAIS DE CONSTR. E EQUIP. LTD	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 317281/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/11/2022	1.302,38	
17/11/2022	1048	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 317281/1 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 17/11/2022		1.302,38
				TOTAL DO DIA	1.302,38	1.302,38
18/11/2022	1034	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO MARCILIO DE BARROS ALBUQUERQUE NF. 1740	1.814,05	
18/11/2022	1034	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MARCILIO DE BARROS ALBUQUERQUE NF. 1740		1.814,05
18/11/2022	1053	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO JOSE EDUARDO DORTE DE OLIVEIRA NF. 73	4.000,00	
				TRANSPORTE	5.814,05	1.814,05

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0023
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1053	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO JOSE EDUARDO DORTE DE OLIVEIRA NF. 73	5.814,05	1.814,05 4.000,00
			TOTAL DO DIA		5.814,05	5.814,05
30/11/2022	816	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 11/2022	879,58	
30/11/2022	816	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 11/2022		879,58
30/11/2022	829	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 11/2022	3.845,63	
30/11/2022	829	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 11/2022		3.845,63
30/11/2022	912	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGO CSLL REF. 10/2022 CONFORME DARF	1.999,29	
30/11/2022	912	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CSLL REF. 10/2022 CONFORME DARF		1.999,29
30/11/2022	920	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGO IRPJ REF. 10/2022 CONFORME DARF	7.997,15	
30/11/2022	920	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO IRPJ REF. 10/2022 CONFORME DARF		7.997,15
			TOTAL DO DIA		14.721,65	14.721,65
			TOTAL DO MÊS		53.372,00	53.372,00
02/12/2022	769	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 178	37.247,42	
02/12/2022	769	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 178		37.247,42
			TOTAL DO DIA		37.247,42	37.247,42
05/12/2022	853	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGO COFINS REF. 05/2022 CONFORME DARF	486,45	
05/12/2022	853	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO COFINS REF. 05/2022 CONFORME DARF		486,45
05/12/2022	855	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGO COFINS REF. 07/2022 CONFORME DARF	1.355,58	
05/12/2022	855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO COFINS REF. 07/2022 CONFORME DARF		1.355,58
05/12/2022	861	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 05/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	127,98	
05/12/2022	861	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 05/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		127,98
05/12/2022	862	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 07/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	326,82	
05/12/2022	862	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 07/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		326,82
05/12/2022	867	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 05/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS	27,72	
05/12/2022	867	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 05/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS		27,72
05/12/2022	868	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 07/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS	70,81	
05/12/2022	868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 07/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS		70,81
05/12/2022	882	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGO PIS REF. 05/2022 CONFORME DARF	10,39	
05/12/2022	882	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PIS REF. 05/2022 CONFORME DARF		10,39
05/12/2022	884	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGO PIS REF. 07/2022 CONFORME DARF	293,71	
05/12/2022	884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PIS REF. 07/2022 CONFORME DARF		293,71
05/12/2022	968	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO AREEIRO SAARA LTDA NF. 27440	800,00	
05/12/2022	968	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AREEIRO SAARA LTDA NF. 27440		800,00
			TOTAL DO DIA		3.499,46	3.499,46
07/12/2022	814	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 11/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO	10.994,80	
07/12/2022	814	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO SALARIOS E ORDENADOS REF. 11/2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		10.994,80
07/12/2022	940	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A REF. 11/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	214,98	
			TRANSPORTE		11.209,78	10.994,80

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0024
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S/A REF. 11/2022 UNIDADE CONSUMIDORA Nº 10/1964990-4	11.209,78	10.994,80 214,98
			TOTAL DO DIA		11.209,78	11.209,78
09/12/2022	837	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 07/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA	3.001,55	
09/12/2022	837	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS REF. 07/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA		3.001,55
09/12/2022	840	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 07/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	723,60	
09/12/2022	840	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 07/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		723,60
			TOTAL DO DIA		3.725,15	3.725,15
10/12/2022	964	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 11/2022 MATRICULA Nº 60095394	133,91	
10/12/2022	964	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A REF. 11/2022 MATRICULA Nº 60095394		133,91
			TOTAL DO DIA		133,91	133,91
13/12/2022	770	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 181	52.592,08	
13/12/2022	770	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VENDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF. 181		52.592,08
13/12/2022	1018	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	PAGAMENTO GILBERTO SCHOENKNECHT EPP - CENTER TINTAS NF. 6119	1.068,00	
13/12/2022	1018	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GILBERTO SCHOENKNECHT EPP - CENTER TINTAS NF. 6119		1.068,00
			TOTAL DO DIA		53.660,08	53.660,08
15/12/2022	952	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.11/2022 TELEFONICA BRASIL S/A	93,10	
15/12/2022	952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO TELEFONE/ INTERNET REF.11/2022 TELEFONICA BRASIL S/A		93,10
			TOTAL DO DIA		93,10	93,10
16/12/2022	831	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 01/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA	3.404,21	
16/12/2022	831	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS REF. 01/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA		3.404,21
16/12/2022	832	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 02/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA	3.404,21	
16/12/2022	832	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS REF. 02/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA		3.404,21
16/12/2022	833	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 03/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA	3.545,81	
16/12/2022	833	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS REF. 03/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA		3.545,81
16/12/2022	834	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 04/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA	3.404,21	
16/12/2022	834	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS REF. 04/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA		3.404,21
16/12/2022	835	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 05/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA	3.404,21	
16/12/2022	835	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS REF. 05/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA		3.404,21
16/12/2022	836	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO INSS REF. 06/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA	3.104,21	
16/12/2022	836	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO INSS REF. 06/2022 CONFORME GUIA GPS-EMPRESA		3.104,21
16/12/2022	839	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 01/2022-02/2022-03/2022-04/2022-05/2022-06/2 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	5.634,93	
16/12/2022	839	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 01/2022-02/2022-03/2022-04/2022-05/2022-06/2 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		5.634,93
			TRANSPORTE		25.901,79	25.901,79

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0025
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1049	2.1.3.01.001	26.834.259/0001-21 - PETEL MATERIAIS DE CONSTR. E EQUIP. LTD	TRANSPORTE PAGO CFE. DUPLICATA Nº 317281/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/12/2022	25.901,79 1.302,37	25.901,79
16/12/2022	1049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUPLICATA Nº 317281/2 DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 16/12/2022		1.302,37
			TOTAL DO DIA		27.204,16	27.204,16
19/12/2022	1060	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FELIPE DA ROCHA CANDELORIO NF. 6	200,00	
19/12/2022	1060	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FELIPE DA ROCHA CANDELORIO NF. 6		200,00
			TOTAL DO DIA		200,00	200,00
26/12/2022	857	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGO COFINS REF. 10/2022 CONFORME DARF	4.998,21	
26/12/2022	857	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO COFINS REF. 10/2022 CONFORME DARF		4.998,21
26/12/2022	863	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 10/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	528,30	
26/12/2022	863	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 10/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		528,30
26/12/2022	869	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	PAGO MULTA E JUROS REF. 10/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS	114,45	
26/12/2022	869	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA E JUROS REF. 10/2022 CONFORME DOCUMENTO DE ARECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - PIS		114,45
26/12/2022	886	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGO PIS REF. 10/2022 CONFORME DARF	1.082,94	
26/12/2022	886	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PIS REF. 10/2022 CONFORME DARF		1.082,94
			TOTAL DO DIA		6.723,90	6.723,90
30/12/2022	817	3.2.1.01.007	FGTS	VALOR A PAGAR REF. 12/2022	879,58	
30/12/2022	817	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 12/2022		879,58
30/12/2022	830	3.2.1.01.006	INSS	VALOR A PAGAR REF. 12/2022	3.845,63	
30/12/2022	830	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 12/2022		3.845,63
			TOTAL DO DIA		4.725,21	4.725,21
31/12/2022	815	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A PAGAR REF. 12/2022	10.994,80	
31/12/2022	815	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A PAGAR REF. 12/2022		10.994,80
31/12/2022	849	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A PAGAR REF. 12/2022	2.695,19	
31/12/2022	849	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 12/2022		2.695,19
31/12/2022	878	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A PAGAR REF. 12/2022	583,96	
31/12/2022	878	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 12/2022		583,96
31/12/2022	895	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A PAGAR REF. 12/2022	1.078,07	
31/12/2022	895	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 12/2022		1.078,07
31/12/2022	904	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A PAGAR REF. 12/2022	4.312,30	
31/12/2022	904	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A PAGAR REF. 12/2022		4.312,30
31/12/2022	929	4.1.2.03.003	(-) ISS	PAGO ISS REF. 12/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	1.796,79	
31/12/2022	929	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PAGO ISS REF. 12/2022 CONFORME GUIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1.796,79
31/12/2022	941	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR A PAGAR REF. 12/2022	219,54	
31/12/2022	941	2.1.6.03.003	ENERGIA A PAGAR	VALOR A PAGAR REF. 12/2022		219,54
31/12/2022	953	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	VALOR A PAGAR REF. 12/2022	93,10	
31/12/2022	953	2.1.6.03.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	VALOR A PAGAR REF. 12/2022		93,10
31/12/2022	965	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR A PAGAR REF. 12/2022	133,91	
31/12/2022	965	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	VALOR A PAGAR REF. 12/2022		133,91
31/12/2022	1065	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO LUCROS NESTA DATA	381.201,12	
31/12/2022	1065	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO LUCROS NESTA DATA		381.201,12
31/12/2022	1066	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO NESTA DATA	402.356,59	
			TRANSPORTE		805.465,37	403.108,78

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Folha: 0026
Número livro: 0037

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1066	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE LUCRO APURADO NO EXERCICIO NESTA DATA	805.465,37	403.108,78 402.356,59
				TOTAL DO DIA	805.465,37	805.465,37
				TOTAL DO MÊS	953.887,54	953.887,54

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022



Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0037

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	562.803,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	302.236,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	302.236,88D
4	1.1.1.01	CAIXA	302.236,88D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	302.236,88D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	260.566,76D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	260.566,76D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.112,82D
117	1.3.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.477,63D
723	1.3.2.02.002	INFORMATICA DIVERSOS	32.915,20D
755	1.3.2.02.003	INSTALAÇÕES DIVERSAS	72.719,99D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	161.951,82D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.951,82D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	61.497,88C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.774,91C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	30.048,60C
503	1.3.2.09.007	(-) DEPRECIação INFORMATICA DIVERSOS	6.398,97C
504	1.3.2.09.008	(-) DEPRECIação DE INSTALAÇÕES DIVERSAS	14.275,40C
149	2	PASSIVO	562.803,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.447,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.302,37C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.302,37C
617	2.1.3.01.001	26.834.259/0001-21 - PETEL MATERIAIS DE CONSTR. E EQUIP. LTDA	1.302,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.561,65C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.561,65C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.796,79C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.312,30C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.078,07C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	678,96C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	2.695,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.136,48C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.994,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.994,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	17.141,68C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	15.382,52C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.759,16C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	446,55C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	446,55C
543	2.1.6.03.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	93,10C
544	2.1.6.03.002	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	133,91C
545	2.1.6.03.003	ENERGIA A PAGAR	219,54C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	522.356,59C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	402.356,59C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	402.356,59C

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

NILTON PEREIRA VARGAS
ADMINISTRADOR
CPF: 039.354.341-20

MARCELO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC: MS005168/O
CPF: 562.741.061-20

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99

Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0028

Número livro: 0037

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
268	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	402.356,59C

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

NILTON PEREIRA VARGAS
ADMINISTRADOR
CPF: 039.354.341-20

MARCELO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC: M5005168/O
CPF: 562.741.061-20

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986
Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0029
Número livro: 0037

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	428.977,41D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	95.135,21D
271	3.1.1.01	COMPRA MATERIAL USO EM OBRAS	94.448,33D
272	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	94.448,33D
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	686,88D
567	3.1.1.02.011	MULTA RESCISORIA - PRODUCAO DE OBRA	686,88D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	90.747,56D
290	3.1.2.07	CONBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	90.747,56D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	90.747,56D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	243.094,64D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	224.259,95D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	196.309,95D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	142.419,85D
303	3.2.1.01.006	INSS	42.496,56D
304	3.2.1.01.007	FGTS	11.393,54D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	200,00D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	200,00D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	27.750,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	27.750,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.834,69D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.751,62D
346	3.2.2.03.001	ENCARGOS SOB FGTS RECOLHIDO EM ATRASO	791,09D
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	9.960,53D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	8.083,07D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.603,65D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.606,92D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	1.117,20D
366	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS EM GERAIS	1.755,30D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	831.334,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	831.334,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	936.240,42C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	936.240,42C
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	936.240,42C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	104.906,42D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	104.906,42D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	18.724,80D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	23.906,33D
129	4.1.2.03.005	(-) PIS	5.179,66D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.234,88D
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	44.939,55D
482	4.1.2.03.009	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	921,20D

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

NILTON PEREIRA VARGAS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 039.354.341-20

MARCELO PEREIRA DE SOUZA
 CONTADOR CRC: M5005168/O
 CPF: 562.741.061-20

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 01.955.822/0001-99

Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986

Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS, 288, CENTRO, AQUIDAUANA/MS, CEP 79200-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0030

Número livro: 0037

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	402.356,59D
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	402.356,59D
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	402.356,59D
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	402.356,59D
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	402.356,59D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 562.803,64 (quinhentos e sessenta e dois mil oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos)

AQUIDAUANA, 31 de Dezembro de 2022

NILTON PEREIRA VARGAS
ADMINISTRADOR
CPF: 039.354.341-20

MARCELO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC: MS005168/O
CPF: 562.741.061-20



Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:01.955.822/0001-99
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986
Endereço: Rua Augsito Mascarenhas , 288 centro – Aquidauana – MS CEP 79200-000

Folha: 031
Numero livro: 037

Período: Balanço encerrado em: 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

RECEITA VENDA

936.240,42 C

936.240,42 C

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

104.906,42 D

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

104.906,42 D

(-) ISS

18.724,80 D

(-) COFINS

23.906,33 D

(-) PIS

5.179,66 D

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

11.234,88 D

(-) IMPOSTO DE RENDA

44.939,55 D

(-) ICMS DIFERENCIA DE ALIQUOTA E DIVERSOS

921,20 D

RECEITAS LIQUIDA

831.334,00 C

CSP (CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS)

COMPRA MATERIAL REVENDA

94.448,33 C

COMPRA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

686,88 C

MATERIAL REVENDA

95.135,21 C

LUCRO BRUTO

LUCRO BRUTO

736.198,79 C

LUCRO BRUTO

736.198,79 C

DESPESAS OPERACIONAIS

333.842,20 D

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

196.309,95 D

SALÁRIOS E ORDENADOS

142.419,85 D

PRÓ-LABORE

0,00 D

INSS

42.496,56 D

FGTS

11.393,54 D

DESPESAS OPERACIONAIS

137.532,25 D

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

10.751,62 D

TAXAS DIVERSAS

10.751,62 D

DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS

126.780,63 D

ENERGIA ELETRICA

3.603,65 D

AGUA E ESGOTO

1.606,92 D

COMBUSTIVEL

90.747,56 D

ALUGUEIS

0,00 D

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS

27.750,00 D

TELEFONE

1.117,20 D

DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÕES

0,00 D

DESPESAS DIVERSAS

1.755,30 D

FRETES E CARRETOS

200,00 D

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:01.955.822/0001-99
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986
Endereço: Rua Augsito Mascarenhas , 288 centro – Aquidauana – MS CEP 79200-000

Folha: 032
Numero livro: 037

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS

0,00 D

0,00 D

RESULTADO OPERACIONAL
LUCRO LIQUIDO APURADO EXERCICIO

402.356,59 C

CAMPO GRANDE – MS 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NILTON PEREIRA VARGAS
ADMINISTRADOR
CPF: 039.354.341-20

MARCELO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC: MS005168/O
CPF: 562.741.061-20

Sistema licenciado para MARCELO PEREIRA DE SOUZA



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.:01.955.822/0001-99
Insc. Junta Comercial: 54200277647 Data: 06/08/1986
Endereço: Rua Augsito Mascarenhas , 288 centro – Aquidauana – MS CEP 79200-000

Folha: 033
Numero livro: 037

Levantado em 31/12/2022

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	valor	resultado
Indices Liquidez Geral	<u>Ativo Circulante+ realizavel a Longo Prazo</u> <u>Passivo Circulante +ELP</u>	<u>302.236,88</u> <u>40.447,05</u>	<u>7,47</u>
Indice Liquidez Corrente	<u>Ativo Circulante</u> <u>Passivo Circulante</u>	<u>302.236,88</u> <u>40.447,05</u>	<u>7,47</u>
Indice Endividamento Geral	<u>Passivo Circulante+ exigível L. Prazo</u> <u>Ativo Total</u>	<u>40.447,05</u> <u>562.803,64</u>	<u>0,07</u>
Indice Liquidez Seca	<u>Ativo Circulante – Estoque</u> <u>Passivo Circulante</u>	<u>302.236,88</u> <u>40.447,05</u>	<u>7,47</u>
Capacidade Financeira	(D + RT + IF - ET) + (I - DP)		522.356,59
Indice Solvencia Geral	<u>Ativo Total</u> <u>Passivo Circulante + Exigível L.P.</u>	<u>562.803,64</u> <u>40.447,05</u>	<u>13,91</u>
Patrimonio Liquido	Ativo - Passivo		522.356,59
Realizavel Longo Prazo	<u>Lucro Liquido após IR x 100</u> <u>Patrimonio Liquido</u>	<u>402.356,59 X 100</u> <u>522.356,59</u>	<u>77,03</u>
G.E	<u>Passivo Circulante + Exigível L.P</u> <u>Patrimonio Liquido</u>	<u>40.447,05</u> <u>522.356,59</u>	<u>0,08</u>

D = Disponível
RT = Realizável Total
IF = Imobilizado Financeiro
ET = Exigível Total
I = Imobilizado
DP = Depreciação Acumulada.

Campo Grande – MS 31 de Dezembro 2022.

NILTON PEREIRA VARGAS
ADMINISTRADOR
CPF: 039.354.341-20

MARCELO PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC: MS005168/O
CPF: 562.741.061-20



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	CEF C/C: 1312/003/00000692-4	5
9	1.1.1.02.002.2	CEF C/C: 1312/003/00000692-4	6
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS (MARACAJU)	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER -	4
15	1.1.2.01.001	CLIENTE A	5
14	1.1.2.01.001	CLIENTE DIVERSO	5
494	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CRONACON LTDA	5
496	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	5
498	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	5
499	1.1.2.01.001	SECRET DE ESTADO DE JUST E SEG PUBL MS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.02.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
69 S	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2
70 S	1.2.1	CLIENTES	3
71 S	1.2.1.01	DUPLICATADAS A RECEBER	4
72	1.2.1.01.001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.002	CLIENTE C	5
74 S	1.2.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.1.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.2.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.2.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.2.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.2.08	TRIBUTOS A RECUPARAR	4
85 S	1.2.2.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.2.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
87 S	1.3	ATIVO PERMANENTE	2
88 S	1.3.1	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.3.1.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.3.1.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.3.1.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.3.1.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.3.1.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.3.1.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.3.1.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.3.1.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.3.1.04.001	FINOR	5
99	1.3.1.04.002	FINAM	5
100 S	1.3.1.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.3.1.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.3.1.06.001	OBJETOS DE ARTE	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
103	1.3.1.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.3.1.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.3.1.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.3.1.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.3.1.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.3.1.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.3.1.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.3.1.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.3.2	IMOBILIZADO	3
112 S	1.3.2.01	IMÓVEIS	4
113	1.3.2.01.001	TERRENOS	5
115	1.3.2.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.3.2.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.3.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
723	1.3.2.02.002	INFORMATICA DIVERSOS	5
755	1.3.2.02.003	INSTALAÇÕES DIVERSAS	5
118 S	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.3.2.04	VEÍCULOS	4
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.3.2.05	RECURSOS NATURAIS	4
123 S	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
124 S	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	5
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.3.2.09.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.3.2.09.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
503	1.3.2.09.007	(-) DEPRECIACÃO INFORMATICA DIVERSOS	5
504	1.3.2.09.008	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES DIVERSAS	5
132 S	1.3.3	ATIVO DIFERIDO	3
133 S	1.3.3.01	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS	4
134	1.3.3.01.001	ADMINISTRATIVOS	5
135	1.3.3.01.002	DE ORGANIZAÇÃO	5
136	1.3.3.01.003	FINANCEIROS	5
137 S	1.3.3.02	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	4
138	1.3.3.02.001	GASTOS GERAIS	5
139	1.3.3.02.002	FINANCEIROS	5
140 S	1.3.3.03	GASTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS SISTEMA	4
141	1.3.3.03.001	GASTOS GERAIS	5
142	1.3.3.03.002	FINANCEIROS	5
143 S	1.3.3.04	BENEFICÍTIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO	4
144 S	1.3.3.05	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4
145	1.3.3.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PRÉ-OPERAC.	5
146	1.3.3.05.002	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS PESQ. DESENV.	5
147	1.3.3.05.003	(-) AMORTIZAÇÕES DE GASTOS NOVOS SISTEMA	5
148	1.3.3.05.004	(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	5
149 S	2	PASSIVO	1



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNEDORES	4
549	2.1.3.01.001	01.299.597/0001-80 - F N DE SOUZA TRANSPORTE CORUMBA	5
650	2.1.3.01.001	01.438.784/0049-41 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	5
751	2.1.3.01.001	01.869.728/0004-60 - Casa das cores comercio de tintas ltda	5
610	2.1.3.01.001	02.869.546/0001-09 - BR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5
560	2.1.3.01.001	03.011.765/0001-15 - KM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LT	5
778	2.1.3.01.001	04.294.051/0001-24 - COMERCIO DE PEÇAS, BAT. E SERV. GOMES S	5
626	2.1.3.01.001	07.358.761/0211-66 - GERDAU AÇOS LONGOS S/A	5
696	2.1.3.01.001	07.658.491/0001-01 - DIEGO DA CRUZ GUERREIRO EIRELI	5
804	2.1.3.01.001	09.379.831/0001-90 - CASA DO BRAILLE SIN. VISUAL E TATIL LTD	5
787	2.1.3.01.001	09.624.233/0001-30 - J M MATERIAIS DE PINTURA LTDA	5
806	2.1.3.01.001	10.589.077/0001-00 - D.J.V.DE NARDIN	5
627	2.1.3.01.001	13.568.280/0001-80 - M. R. COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	5
673	2.1.3.01.001	14.949.731/0001-92 - STROSCHOEN CIA LTDA - ME	5
792	2.1.3.01.001	24.505.185/0001-54 - AUTO POSTO CANOAS LTDA	5
617	2.1.3.01.001	26.834.259/0001-21 - PETEL MATERIAIS DE CONSTR. E EQUIP. LTD	5
794	2.1.3.01.001	33.186.035/0001-16 - LANZA INDUSTRIA E SERVIÇO DE FERRO E AÇ	5
611	2.1.3.01.001	33.204.830/0001-90 - CIRILO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA	5
808	2.1.3.01.001	33.792.888/0001-00 - ALFER TRANSPORTES LTDA	5
805	2.1.3.01.001	48.740.351/0092-00 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
586	2.1.3.01.001	A. C. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	5
651	2.1.3.01.001	ACO MAR CORTE & DOBRA DE CHAPAS LTDA	5
607	2.1.3.01.001	ACOFORT PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	5
786	2.1.3.01.001	ACOMIX FERRO E ACO LTDA	5
749	2.1.3.01.001	ACOTECNICA METALURGICA E MONTAGENS EIRELI	5
695	2.1.3.01.001	ADELIR KERBER	5
747	2.1.3.01.001	ADIRSON DA SILVA ROMERO EIRELI	5
796	2.1.3.01.001	AGAEFE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRO LTDA	5
703	2.1.3.01.001	AGOSTINHO GONZALES FILHO E CIA LTDA	5
764	2.1.3.01.001	AGROAR ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME	5
715	2.1.3.01.001	AGUIAR, MONTEIRO E BARROS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	5
526	2.1.3.01.001	AJ COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME	5
730	2.1.3.01.001	ALMIR DORIGON ME	5
585	2.1.3.01.001	ALVES E BREMM LTDA - ME	5
576	2.1.3.01.001	ANTONIO CARLOS ROLIM DA SILVA EPP - EXTINTORES	5
687	2.1.3.01.001	ANTUNES E ACOSTA LTDA	5
710	2.1.3.01.001	APT LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA	5
519	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	5
663	2.1.3.01.001	ARGENTINO COMBUSTIVEL LTDA	5
659	2.1.3.01.001	ART VIDEO EIRELI - EPP	5
686	2.1.3.01.001	ASSUNCAO & RIBEIRO LTDA ME	5
782	2.1.3.01.001	AUTO CENTER SPEED SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
689	2.1.3.01.001	AUTO POSTO BRENDA LTDA	5
780	2.1.3.01.001	BASE CONSTRUÇOES LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
790	2.1.3.01.001	BERGAMO E CIA LTDA	5
701	2.1.3.01.001	BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	5
615	2.1.3.01.001	BEW TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	5
603	2.1.3.01.001	BIAVA TRANSPORTES LTDA ME	5
754	2.1.3.01.001	Bonito materiais para construção ltda	5
623	2.1.3.01.001	BORGES COM. DE MADEIRAS E MAT. P CONSTR. LTDA ME	5
706	2.1.3.01.001	BRASFER COMERCIO DE MANGUEIRAS E SERVICOS LTDA	5
702	2.1.3.01.001	C.S.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
807	2.1.3.01.001	CAPITAL COM. DE ART. DE BORRACHAS LTDA	5
742	2.1.3.01.001	CASA DO CRIADOR PROD. VET. LTDA - ME	5
714	2.1.3.01.001	CENTRO OESTE RASTRAMENTO DE VEICULOS LTDA	5
652	2.1.3.01.001	CERAMICA SANTA ROSA LTDA - ME	5
744	2.1.3.01.001	Coamo Agroindustrial Cooperativa	5
732	2.1.3.01.001	COM. IND. MATSUDA OMP. EXP. LTDA	5
729	2.1.3.01.001	COMAGRAM MARACAJU PRODUTOS AGRO INDUSTRIAIS LTDA	5
636	2.1.3.01.001	COMASUL COM. DE CORREIAS E MANGUEIRAS SUL MATOGROSSENSE MS	5
681	2.1.3.01.001	COMERCIAL LANCARE LTDA	5
656	2.1.3.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEL ENZO EIRELI EPP	5
638	2.1.3.01.001	COMTELAS COMERCIO E INDUSTRIA DE TELAS LTDA	5
699	2.1.3.01.001	CONAUT CONTROLE AUTOMATICOS LTDA	5
717	2.1.3.01.001	CONBLOC IND. DE ART DE CONCRETO LTDA	5
601	2.1.3.01.001	CONCRELUZ CONCRETO EIRELI ME	5
653	2.1.3.01.001	CONCREMAR ART DE CIMENTO LTDA	5
641	2.1.3.01.001	CONSTRU E DIAS PRE MOLDADOS EIRELI - ME	5
624	2.1.3.01.001	CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
497	2.1.3.01.001	CONSTRUMAK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
616	2.1.3.01.001	COTTO CERAMICO FIGUEIRA EIRELI	5
721	2.1.3.01.001	CP COMERCIAL S/A	5
682	2.1.3.01.001	D M SERRALHERIA LTDA - ME	5
614	2.1.3.01.001	DISK SISTEMA TELE INFORMATICA LTDA ME	5
625	2.1.3.01.001	DRAGAO COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA	5
724	2.1.3.01.001	DSO DISTRIB. COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
803	2.1.3.01.001	DURATEX S.A	5
788	2.1.3.01.001	EDSON WATANABE	5
620	2.1.3.01.001	EDYP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	5
665	2.1.3.01.001	ELDORADO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	5
740	2.1.3.01.001	ELETROCAL IND. E COM. MAT. ELET. LTDA	5
635	2.1.3.01.001	ELLO COMERCIO ATACADISTA DE TUBOS EIRELI	5
752	2.1.3.01.001	Empresa brasileira de esquadrias eireli	5
735	2.1.3.01.001	EROS PAVIMENTOS ESPECIAIS EIRELI - ME	5
664	2.1.3.01.001	F. GNOATTO - ME	5
753	2.1.3.01.001	F. PERON TERRAPLANAGEM	5
675	2.1.3.01.001	FERCICAL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	5
669	2.1.3.01.001	FERNANDO DEZEM	5
166	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
760	2.1.3.01.001	FRANCA, CANASSA & CIA LTDA EPP	5
613	2.1.3.01.001	FUNDICAO FEMAR LTDA EPP	5
772	2.1.3.01.001	G. DA SILVA SANDIM	5
528	2.1.3.01.001	GABRIEL E CIA LTDA - ME	5
750	2.1.3.01.001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5
662	2.1.3.01.001	GELSON S. DE OLIVEIRA - ME	5
637	2.1.3.01.001	GESILDE R DELAI ME	5
639	2.1.3.01.001	GOLLO & CIA LTDA - ALVORADA	5
738	2.1.3.01.001	GRANI TORRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
728	2.1.3.01.001	GRANISUL IND. E COM. DE MINERIOS LTDA	5
644	2.1.3.01.001	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO S/A	5
632	2.1.3.01.001	GSP CONSULTORIA LTDA	5
791	2.1.3.01.001	GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA	5
697	2.1.3.01.001	H. P. DE OLIVEIRA - ME	5
774	2.1.3.01.001	HIDRALPECAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS E PECAS AGRICOLAS LTDA	5
704	2.1.3.01.001	IBENI NUNES DOS SANTOS - ME	5
719	2.1.3.01.001	IMPER MS COMERCIO DE TINTAS E IMPERMEABILIZANTES LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
679	2.1.3.01.001	IMPORCATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	5
737	2.1.3.01.001	IMPORTADORA E EXPORTADORA ALEMAX LTDA EPP	5
634	2.1.3.01.001	INOVA COMERCIO DE CONEXOES LTDA	5
748	2.1.3.01.001	ISALENA PONTE CORREA	5
731	2.1.3.01.001	JF SERVICOS LTDA	5
660	2.1.3.01.001	JOSE MARTINS ARRUDA JUNIOR - ME	5
629	2.1.3.01.001	JTF AUTO ELETRICA LTDA ME	5
643	2.1.3.01.001	JV TUBOS E ACABAMENTOS EIRELI	5
672	2.1.3.01.001	KAMPAI MOTORS LTDA	5
666	2.1.3.01.001	KASTELAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
630	2.1.3.01.001	KERSTING & CESTARI LTDA - EPP	5
677	2.1.3.01.001	KIN POSTO DE SERVICO LTDA	5
758	2.1.3.01.001	L. M. ROSSETO EIRELI	5
707	2.1.3.01.001	LA-J ARTEFATOS DE CIMENTO LUCAS EIRELI EPP	5
658	2.1.3.01.001	LAMINADOS E COMPENSADOS CASCAVEL LTDA - EPP	5
705	2.1.3.01.001	LAURISLENE F SANTOS ME	5
797	2.1.3.01.001	LEANDRO NERES DE OLIVEIRA	5
765	2.1.3.01.001	LEVEVIDA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5
648	2.1.3.01.001	LOCALIZA RENT A CAR S/A	5
793	2.1.3.01.001	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A - 02.351.877/0001-52	5
802	2.1.3.01.001	LOJAS DE FERRAGENS TOQUIO LTDA - EPP	5
654	2.1.3.01.001	Losaco Comercio de Materiais de Construção Eireli EPP	5
770	2.1.3.01.001	LUBFIL COMERCIO LUBRIFICANTE E FILTROS LTDA	5
683	2.1.3.01.001	LUBRIMASTER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	5
646	2.1.3.01.001	LUCIA MEREDICK BORSOI - ME	5
671	2.1.3.01.001	M.E - SERVICOS DE PLOTTER LTDA ME	5
619	2.1.3.01.001	M2R MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	5
621	2.1.3.01.001	MADEIREIRA ROMAT LTDA - EPP	5
685	2.1.3.01.001	MANINHO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	5
631	2.1.3.01.001	MARACAJU ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	5
799	2.1.3.01.001	MARCELO PERALTA BARBOSA	5
709	2.1.3.01.001	MARKS COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	5
608	2.1.3.01.001	MATERIAIS DE CONSTRUÇOES ELISABENTO LTDA	5
769	2.1.3.01.001	MEGATRUCKS AUTO PEÇAS LTDA	5
693	2.1.3.01.001	MENDONCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
609	2.1.3.01.001	METAL INOX METALURGICA LTDA	5
649	2.1.3.01.001	METAL WIRE METALURGICA LTDA	5
757	2.1.3.01.001	MFM INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS EIRELI ME	5
612	2.1.3.01.001	MINERACAO ORO YTE LTDA	5
722	2.1.3.01.001	MINERACAO SANTA MARIA LTDA	5
678	2.1.3.01.001	MIRALVA GOMES COSTA SILVA & CIA LTDA ME	5
712	2.1.3.01.001	MONTANA SUPLEMENTOS MINERAIS E RACOES LTDA	5
599	2.1.3.01.001	MONTANHA IND. COM. DE MADEIRAS LTDA	5
598	2.1.3.01.001	MONTANHA TRANSPORTES E MAT. DE CONSTR. LTDA	5
722	2.1.3.01.001	MULTIMAQ PECAS HIDRAULICAS LTDA ME	5
688	2.1.3.01.001	N.V. PASSARELLO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	5
771	2.1.3.01.001	NATALINO LUIZ GRITTI	5
759	2.1.3.01.001	NILTON ROCHA BARROS - ME	5
700	2.1.3.01.001	OESTE TUBOS REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	5
633	2.1.3.01.001	OLIMAC COMERCIO & MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA EPP	5
745	2.1.3.01.001	OSVALDO BARBOSA PEREIRA - ME	5
718	2.1.3.01.001	PAFEMAQ PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	5
606	2.1.3.01.001	PAV TUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
698	2.1.3.01.001	PAVIMAX ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA ME	5
642	2.1.3.01.001	PEDRAS MORRO ALTO LTDA EPP	5
692	2.1.3.01.001	PEDREIRA BASALTO LTDA	5
789	2.1.3.01.001	PERKAL AUTOMOVEIS LTDA	5
618	2.1.3.01.001	PISO ART CONSTRUÇOES LTDA ME	5
674	2.1.3.01.001	PONTUAL ENGENHARIA LTDA EPP	5
657	2.1.3.01.001	POWER NEWS INFORMATICA LTDA ME	5
798	2.1.3.01.001	PRIORI COM. DE EQUIP. DE SEG. DO TRABALHO LTDA ME	5
775	2.1.3.01.001	PRO TRATOR SERVICOS E PECAS AGRICOLAS EIRELI - ME	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
734	2.1.3.01.001	PRODUQUIMICA COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA	5
661	2.1.3.01.001	PROJEC ARTEFATOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	5
667	2.1.3.01.001	PROJESUL CONSTRUTORA LTDA	5
766	2.1.3.01.001	PUMPTMAT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIREL	5
684	2.1.3.01.001	R.G.PINHEIRO - ME	5
795	2.1.3.01.001	RADDVENT VENEZIANAS INDUSTRIAIS LTDA	5
746	2.1.3.01.001	REATORES BRASIL LTDA	5
720	2.1.3.01.001	RETIFICADORA COXIM LTDA	5
801	2.1.3.01.001	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	5
670	2.1.3.01.001	RODOCACCIA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5
708	2.1.3.01.001	ROGERIO FRANCO - TRANSPORTE ME	5
779	2.1.3.01.001	SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5
600	2.1.3.01.001	SANTA MONICA COMERCIO ALIMENT CONSTR LTDA	5
767	2.1.3.01.001	SF ESCORAMENTOS LTDA	5
743	2.1.3.01.001	SHARK TRATORES E PECAS LTDA	5
680	2.1.3.01.001	SILAS LAJES E CONCRETOS LTDA	5
756	2.1.3.01.001	SILVIA SOARES	5
694	2.1.3.01.001	SMO-SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	5
762	2.1.3.01.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5
716	2.1.3.01.001	SOTREQ S/A	5
781	2.1.3.01.001	SPECTRUM LABORATORIO DE ANALISES TECNICAS CONSULTORIAS LTDA	5
768	2.1.3.01.001	SPEED SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
773	2.1.3.01.001	STADTLOBER E CIA LTDA - CASA DO PINTOR	5
784	2.1.3.01.001	STEF LIFTS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELEVADORES LTDA	5
783	2.1.3.01.001	SULLIFT ELEVADORES LTDA	5
763	2.1.3.01.001	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5
605	2.1.3.01.001	T. BOURSCHIEDT - ME	5
602	2.1.3.01.001	TANIA CRISTINA P R ARTUZI ME	5
676	2.1.3.01.001	TAQUARI AUTO POSTO LTDA	5
785	2.1.3.01.001	TATIL CONSTRUTORA LTDA	5
655	2.1.3.01.001	TRANS OBRA LOCACAO DE BENS MOVEIS	5
647	2.1.3.01.001	TRANSIKO TRANSPORTES LTDA - ME	5
645	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA SAO BENEDITO EIRELI EPP	5
777	2.1.3.01.001	TRELICAMP LAJES TRELICADAS LTDA	5
739	2.1.3.01.001	UNIPETRO MS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	5
640	2.1.3.01.001	VALDECIR DALTO & CIA LTDA - ME	5
690	2.1.3.01.001	VALDIR COUTO DE SOUZA	5
713	2.1.3.01.001	VIA MORENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
733	2.1.3.01.001	W&S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	5
736	2.1.3.01.001	WASHINGTON BALBUENA	5
800	2.1.3.01.001	WLS LUBRIFICANTES LTDA	5
761	2.1.3.01.001	XIRU BATERIAS E PITA AUTO ELETRICA LTDA ME	5
628	2.1.3.01.001	ZAMIR COMERCIAL LTDA	5
741	2.1.3.01.001	ZOBOLI PRE MOLDADOS LTDA	5
167	2.1.3.01.002	PEDERIVA E CIA LTDA	5
500	2.1.3.01.003	PLANACON CONSTRUTORA LTDA	5
501	2.1.3.01.004	70.357.959/0001-64 - MECARI DISTRIBUIDORA LTDA	5
502	2.1.3.01.005	DMM LOPES & FILHOS LTDA	5
505	2.1.3.01.008	CECRISA REVEST. CERAMICOS S.A.	5
506	2.1.3.01.009	15.525.934/0004-67 - ELETRICA ZAN LTDA	5
507	2.1.3.01.010	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	5
508	2.1.3.01.011	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	5
509	2.1.3.01.012	BR TURBOS E CONEXOES LTDA - ME	5
510	2.1.3.01.013	MS COM DE MAT ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	5
511	2.1.3.01.014	VOTORANTIM CIMENTO S/A	5
512	2.1.3.01.015	MM-TECTEL INFORMATICA LTDA - ME	5
514	2.1.3.01.016	10.915.417/0001-38 - SHOP TELAS COMERCIO DE TELAS LTDA	5
515	2.1.3.01.017	SEDEP-SERV. ENTREG. DEŞPACHOS E PUBLICAÇÕES	5
516	2.1.3.01.018	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	5
522	2.1.3.01.020	SUPERMIX CONCRETO S/A	5
523	2.1.3.01.021	SERIGRAFIA LINCON LTDA - ME	5
527	2.1.3.01.023	BURILLE & BURILLE LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
529	2.1.3.01.025	COROMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	5
530	2.1.3.01.026	FERRAGEM ALVORADA LTDA	5
531	2.1.3.01.027	ELETROWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
533	2.1.3.01.028	KAWAKAME LOCAÇÕES EIRELI ME	5
534	2.1.3.01.029	CHRISTOFANO E CIA LTDA	5
535	2.1.3.01.030	JEFERSON DIAS DE VASCONCELOS	5
536	2.1.3.01.031	TRANSREST TRANSP. E LIMPEZA LTDA	5
537	2.1.3.01.032	J. PUORRO CAMPO GRANDE ALUGUEL DE	5
539	2.1.3.01.033	QUIMIPLAST INDUSTRIA COMERCIO PRODUTOS PLASTICOS LTDA	5
540	2.1.3.01.034	LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA - ME	5
541	2.1.3.01.035	DEPOSITO NOSSA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	5
542	2.1.3.01.036	NIP COMERCIAL LTDA	5
547	2.1.3.01.041	PERFILFERROS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	5
548	2.1.3.01.042	NJP COMERCIO LTDA	5
550	2.1.3.01.044	COVEMAT COM. VENEZA MAT. CONSTR. LTDA	5
551	2.1.3.01.045	IDRAULICA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA	5
552	2.1.3.01.046	CERAMICA STRUFALDI LTDA	5
553	2.1.3.01.047	RODIGHERO E CIA LTDA	5
554	2.1.3.01.048	MAURO SERGIO STURARO - ME	5
555	2.1.3.01.049	MINERADORA CANTINHO DA PEDRA LTDA	5
556	2.1.3.01.050	NEGRIMAQ COM. DE MAQUINAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	5
557	2.1.3.01.051	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PROD. IND. PARA CONSTRUCAO LTDA	5
558	2.1.3.01.052	MADEPORTAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	5
559	2.1.3.01.053	09.546.693/0001-97 - LORENDIR DOS SANTOS - ME	5
561	2.1.3.01.055	COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	5
562	2.1.3.01.056	BN DOURADOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5
563	2.1.3.01.057	REGIONAL TELHAS IND. COM. PRODS. SIDERURGICOS LTDA	5
564	2.1.3.01.058	VISOCRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	5
568	2.1.3.01.059	FREDSON BRANDAO VASCONCELLOS - EPP	5
569	2.1.3.01.060	CORPAL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO	5
571	2.1.3.01.061	GAMA GP INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	5
572	2.1.3.01.062	BTM INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA ME	5
573	2.1.3.01.063	CONSTRUPEDRA MAT P CONSTRUCAO LTDA	5
574	2.1.3.01.063	DOMINGOS COLETA DE SOUZA FILHO - ME	5
575	2.1.3.01.064	JESSIKA DOPKE - EPP	5
577	2.1.3.01.066	SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5
579	2.1.3.01.067	DELAÍ & SILVA LTDA ME	5
578	2.1.3.01.068	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	5
581	2.1.3.01.069	MARCIO ANTONIO BERTOLIM ME	5
582	2.1.3.01.070	DGS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	5
583	2.1.3.01.071	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	5
584	2.1.3.01.072	DOURAPORTAS COMERCIAL EIRELI	5
587	2.1.3.01.075	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTA ROSA LTDA - EPP	5
588	2.1.3.01.076	POSTAUE & POSTAUE LTDA	5
589	2.1.3.01.077	JOANA MARA DOS SANTOS MARTINS	5
590	2.1.3.01.078	MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
591	2.1.3.01.079	LIZANDRO CORDEIRO LOBO E CIA LTDA - ME	5
592	2.1.3.01.080	TOTAL TINTAS COMERCIO DE TINTA LTDA	5
593	2.1.3.01.081	CARRA E CARRA LTDA	5
594	2.1.3.01.082	DUACO INDUSTRIA E COM. DE PROD. SIDERURGICOS EIRELI	5
595	2.1.3.01.083	JOBBS INFORMATICA LTDA ME	5
596	2.1.3.01.084	ESCAPASUL ACESSORIOS LTDA	5
597	2.1.3.01.085	DEPOSITO SANTA ROSA LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNCEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	INSS-RB A RECOLHER	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
520	2.1.5.01.004	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
604	2.1.6.02.001	ASSISTÊNCIA CONTABIL A PAGAR	5
546	2.1.6.02.002	ALUGUÉIS A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, AGUA E TELEFONE A PAGA	4
543	2.1.6.03.001	TELEFONE E INTERNET A PAGAR	5
544	2.1.6.03.002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	5
545	2.1.6.03.003	ENERGIA A PAGAR	5
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
565	2.1.6.05.001	SEGUROS A RECOLHER	5
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
217 S	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2
218 S	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
219 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
220 S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221 S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	4
222	2.2.1.03.001	BANCO DO BRASIL S.A BNDES (FIAT/STRADA)	5
525	2.2.1.03.002	BANCO DO BRASIL S.A BNDES (CHEVROLET/S10 LT)	5
532	2.2.1.03.003	CAMIONETE C. ABERTA - GM S10 ADVANTEGE- 2009/2010 - BRANCA	5
580	2.2.1.03.004	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A - ETIOS HATCH 2017/2018	5
223 S	2.2.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225 S	2.2.1.06	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226 S	2.2.1.07	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224 S	2.2.1.5	TÍTULOS A PAGAR	4
227 S	2.2.2	FORNECEDORES	3
228 S	2.2.2.01	FORNECEDORES	4
229	2.2.2.01.001	FORNECEDOR A	5
230	2.2.2.01.002	FORNECEDOR B	5
231 S	2.2.2.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
232 S	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
233 S	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
234	2.2.3.01.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235	2.2.3.01.002	CRÉDITOS DA CLS SOBRE BENS DO ATIVO	5
236 S	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
237 S	2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	4
238 S	2.3	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2
239 S	2.3.1	RESULTADO OPERACIONAL	3
240 S	2.3.1.01	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4
241	2.3.1.02	CUSTOS E DESPESAS VINCULADAS AS RECEITAS	4
242 S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.4.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.4.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
248 S	2.4.2	RESERVAS	3
249 S	2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
250	2.4.2.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
251	2.4.2.01.002	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252	2.4.2.01.003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253	2.4.2.01.004	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
254 S	2.4.2.02	RESERVA DE REAValiação	4
255	2.4.2.02.001	REAValiação DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
256	2.4.2.02.002	REAValiação DE ATIVOS COLIGADAS	5
257 S	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
258	2.4.2.03.001	RESERVA LEGAL	5
259	2.4.2.03.002	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260	2.4.2.03.003	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261	2.4.2.03.004	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262	2.4.2.03.005	RESERVA ESPECIAL	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
263	2.4.2.03.006	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
264 S	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.4.3.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.4.3.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.4.3.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
725	2.4.3.01.004	MAGNO ALVES FERREIRA	5
726	2.4.3.01.005	NAPOLEAO ALVES FERREIRA NETO	5
727	2.4.3.01.006	LUCAS ALVES FERREIRA	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	COMPRA MATERIAL USO EM OBRAS	4
272	3.1.1.01.001	COMPRA MATERIAIS DE USO E CONSUMO OBRAS	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRO-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
566	3.1.1.02.010	RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - PRODUCAO DE OBRA	5
567	3.1.1.02.011	MULTA RESCISORIA - PRODUCAO DE OBRA	5
570	3.1.1.02.012	SALARIO FAMILIA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS.	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACAO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
308	3.2.0.20.001	COMISSÕES	5
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DEPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRO-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
524	3.2.1.01.010	RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO - ESCRITORIO	5
495	3.2.1.01.011	MULTA RESCISORIA - ESCRITORIO	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AEREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES E CARTAO DE ALIMENTAÇÃO	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE DADOS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRO-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	ENCARGOS SOB FGTS RECOLHIDO FM ATRASO	5
347	3.2.2.03.002	MULTA DE TRANSITO	5
348	3.2.2.03.003	IPTU E TAXA DE ALVARA	5
349	3.2.2.03.004	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS E JUROS	5
513	3.2.2.03.008	IRF S/SALARIOS E ORDENADOS	5
518	3.2.2.03.009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5
538	3.2.2.03.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	PLANO DE SAUDE	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	REFEICOES/HOSPEDAGEM/COMBUSTIVEL/PASSAGEM/PEDAGIO E OUTROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5
364	3.2.2.04.011	SERVICOS ADVOCATICIOS	5
365	3.2.2.04.012	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CACAMBA PARA ENTULHO EM GERAL	5
366	3.2.2.04.013	DESPESAS DIVERSAS EM GERAIS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
521	3.2.2.04.015	ANUIDADE CREA	5
668	3.2.2.04.016	ANUIDADE AGESUL	5
691	3.2.2.04.017	CAIXA DE ASSISTENCIA DO CREA/MS	5
711	3.2.2.04.018	DESPESAS DIVERSAS ESCRITORIO CENTRAL HABITAT EM GERAL	5
776	3.2.2.04.019	SEBASTIAO MAGNO OLEGARIO FERREIRA	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) INSS-RB	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
517	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	5
482	4.1.2.03.009	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS (OUTROS)	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS REÇEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENC.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					
NIRE:	5420027764-7	CNPJ:	01.955.822/0001-99	NIRE Anterior:	5420027764-7
Nome Anterior:					
Município:	AQUIDAUANA			UF:	MATO GROSSO DO SUL
Inscrição	28-237.199-0		Inscrição Municipal:	9242	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/08/1986		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	37	Data assinatura:	23/11/2023
Quantidade de páginas:	49		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
562.741.061-20	MARCELO PEREIRA DE SOUZA	Contador	5168
039.354.341-20	NILTON PEREIRA VARGAS	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/145.839-8 no dia 23/11/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.955.822/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/08/1986
NOME EMPRESARIAL VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 07.10-3-01 - Extração de minério de ferro 07.23-5-01 - Extração de minério de manganês 07.24-3-01 - Extração de minério de metais preciosos 07.29-4-04 - Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 36.00-5-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 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 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOCALIZAÇÃO R AUGUSTO MASCARENHAS		NUMERO 288	COMPLEMENTO *****
CEP 79.200-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO AQUIDAUANA	UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (67) 3241-4047	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 28/11/2023 às 15:23:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.955.822/0001-99 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 06/08/1986	
NOME EMPRESARIAL VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.23-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 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 46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 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 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R AUGUSTO MASCARENHAS		NÚMERO 288	COMPLEMENTO *****
CEP 79.200-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO AQUIDAUANA	UF MS
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (67) 3241-4047	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 28/11/2023 às 15:23:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA					
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.955.822/0001-99 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 06/08/1986	
NOME EMPRESARIAL VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios 96.03-3-03 - Serviços de sepultamento					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R AUGUSTO MASCARENHAS		NÚMERO 288		COMPLEMENTO *****	
CEP 79.200-000		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO AQUIDAUANA	
UF MS		TELEFONE (67) 3241-4047			
ENTREPREÇO ELETRÔNICO					
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 28/11/2023 às 15:23:43 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

**MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS CNPJ:

RUA LUIZ DA COSTA GOMES, Nº 564 - CIDADE NOVA

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000001071', '000001071')

Data Emissão:	30/11/2023
Hora:	08:58:18
Exercício:	2023
Usuário:	ELISANGEL
Página(s):	1 de 3

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**CONTRIBUINTE**

Código: 000072478

Nome: VERTICE ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM. LTDA-ME CNPJ: 01955822000199

Nome Fant.: VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO PIS/NIT:

Endereço: Rua AUGUSTO MASCARENHAS Nº: 288 CEP: 79200000

Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: AQUIDAUANA Estado: MS

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000001071

Endereço: RUA AUGUSTO MASCARENHAS Nº: 288 CEP: 79200000

Bairro: CENTRO Complemento:

Cidade: AQUIDAUANA Estado: MS

Area: 251,44 Nº Empregados: Região:

Insc Estadual: 2462 Insc Municipal: 9242 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 01/01/1900 Processo: 01/01/1900 Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa:

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: Tipo de Cadastro: INSCRIÇÃO

Optante SN: S Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade de ISS: Exigível

Atividade: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA

Código	Tributo	Desdo	Descrição da Receita			
14	TAXA PUBLICIDADE	000001	TAXA PUBLICIDADE			
301	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	000001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO			
Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007		01 - Prestação de	SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA,	0		
EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA O						
000007		01 - Prestação de	SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA,	0		
DECORACAO E JARDINAGEM, INCLUSIVE CORTE E PODA DE ARVORES.						
000017		01 - Prestação de	SERVICOS DE APOIO TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO,	0		
ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA						
000017		01 - Prestação de	SERVICOS DE APOIO TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO,	0		
FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA, MESMO EM CARATER TEMPORARIO, INCLUSIVE DE EMPREGADOS OU TRABALHADORES,						
000007		01 - Prestação de	SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA,	0		
VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO						
000014		01 - Prestação de	SERVICOS RELATIVOS A BENS DE TERCEIROS.	0		
INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADO						
000003		01 - Prestação de	SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE LOCACAO, CESSAO DE	0		
CESSAO DE ANDAIMES, PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.						
000016		01 - Prestação de	SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.	0		
SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.						



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS CNPJ:

RUA LUIZ DA COSTA GOMES, Nº 564 - CIDADE NOVA

Roi Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000001071','000001071')

Data Emissão:	30/11/2023
Hora:	08:58:18
Exercício:	2023
Usuário:	ELISANGEL
Página(s):	2 de 3

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

000026	01 - Prestação de	SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE	0
SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, IN			
000007	01 - Prestação de	SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA,	0
ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.			
000003	01 - Prestação de	SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE LOCACAO, CESSAO DE	0
(VETADO) - LOCACAO DE BENS MOVEIS.			
000003	01 - Prestação de	SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE LOCACAO, CESSAO DE	0
LOCACAO, SUBLOCACAO, ARRENDAMENTO, DIREITO DE PASSAGEM OU PERMISSAO DE USO, COMPARTILHADO OU NAO, DE			
000011	01 - Prestação de	SERVICOS DE GUARDA, ESTACIONAMENTO,	0
VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.			
000003	01 - Prestação de	SERVICOS PRESTADOS MEDIANTE LOCACAO, CESSAO DE	0
EXPLORACAO DE SALOES DE FESTAS, CENTRO DE CONVENCOES, ESCRITORIOS VIRTUAIS, STANDS, QUADRAS ESPORTIV			
000007	01 - Prestação de	SERVICOS RELATIVOS A ENGENHARIA, ARQUITETURA,	0
LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQU			
000017	01 - Prestação de	SERVICOS DE APOIO TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO,	0
DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, E			
000025	01 - Prestação de	SERVICOS FUNERARIOS.	0
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE JAZIGOS E CEMITERIOS.			
000025	01 - Prestação de	SERVICOS FUNERARIOS.	0
FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXAO, URNA OU ESQUIFES			

Código	Principal	Atividade cnae
0161002	N	SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS
0161099	N	ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0710301	N	EXTRACAO DE MINERIO DE FERRO
0723501	N	EXTRACAO DE MINERIO DE MANGANES
0724301	N	EXTRACAO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS
0729404	N	EXTRACAO DE MINERIOS DE COBRE, CHUMBO, ZINCO E OUTROS MINERAIS METALICOS NAO-FERROSOS NAO
0810099	N	EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
2330301	S	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
2330302	N	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
3600601	N	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA
3701100	N	GESTAO DE REDES DE ESGOTO
3811400	N	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4120400	N	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211101	N	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	N	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	N	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4221902	N	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
4222701	N	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
4299501	N	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	N	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	N	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	N	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322301	N	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4329104	N	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,
4330401	N	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	N	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	N	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4391600	N	OBRAS DE FUNDACOES
4399101	N	ADMINISTRACAO DE OBRAS
4399104	N	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E
4399105	N	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4689301	N	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL, EXCETO COMBUSTIVEIS
4744099	N	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4923002	N	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4930202	N	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL,

**MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS CNPJ:

RUA LUIZ DA COSTA GOMES, Nº 564 - CIDADE NOVA

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000001071', '000001071')

Data Emissão:	30/11/2023
Hora:	08:58:18
Exercício:	2023
Usuário:	ELISANGEL
Página(s):	3 de 3

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

7112000	N	SERVICOS DE ENGENHARIA
7711000	N	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7719599	N	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	N	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
7732201	N	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8011101	N	ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
8020001	N	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
8111700	N	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
8121400	N	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8129000	N	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	N	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8219999	N	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS
8299701	N	MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA
9603301	N	GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS
9603303	N	SERVICOS DE SEPULTAMENTO

Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Dta. Entrada	Dta. Saída	Qualificação
000002619	NILTON PEREIRA VARGAS	03935434120	01/01/1900		60000
000003136	ELIANE DE OLIVEIRA VARGAS	06983634187	01/01/1900		60000

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
12494	2019	CARTÃO DE ALVARÁ DE EMPRESA	14/08/2019	31/12/2019
58351	2021	CARTÃO DE ALVARÁ /	15/06/2021	31/12/2021
843	2022	CARTÃO DE ALVARÁ /	30/03/2022	31/12/2022
576	2023	CARTÃO DE ALVARÁ /	24/02/2023	31/12/2023

HISTÓRICO

Data: 01/01/1900 Login: CNV Situação: EM ATIVIDADE

Data: 29/04/1987 Login: CNV Situação: Início de Atividade



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
CADASTRO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS - CCIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 28.237.199-0		DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 01/08/1986	
RAZÃO SOCIAL/NOME VERTICE ENG.IND E COM LTDA		CPF/CNPJ 01.955.822/0001-99	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO GESSO E AMIANTO		REGIME DE PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	
LOGRADOURO RUA AUGUSTO MASCARENHAS		NÚMERO	COMPLEMENTO
BAIRRO CENTRO	CEP 79.200-000	MUNICÍPIO AQUIDAUANA	UF MS
SITUAÇÃO CADASTRAL HABILITADO		DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 07/02/2023	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			
Consulta realizada no dia 30 de Novembro de 2023 às 17:31:02 (horário de MS). A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA de MS na internet, no endereço www.icmstransparente.ms.gov.br Aprovado pelo Decreto 13.222, de 17 de junho de 2011			



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: VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 01.955.822/0001-99

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 07:23:10 do dia 20/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2023.

Código de controle da certidão: **ECB4.D0EC.B433.4A99**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N

g



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM : **841681/2023**

Contribuinte: VERTICE ENG. IND E COM LTDA
CCE: **28.237.199-0**

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de créditos tributários do Estado, constatou-se que, até a presente data, não constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários anteriores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão.

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020.

Certidão emitida às 09:55:48 horas do dia **17/11/2023** (hora e data - MS).

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br).



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS

RUA LUIZ DA COSTA GOMES, Nº 564 - CIDADE NOVA

CNPJ: 03452299000103

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Cadastro: **000072478** RG/Inscr. Estadual: **282371990**
Contribuinte: **VERTICE ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM. LTDA-ME** CPF/CNPJ: **01955822000199**
Endereço: **Rua FERNANDO LUCARELLI RODRIGUES, 1116** Complem:
Bairro: **VILA TRINDADE** CEP: **79200000**
Cidade: **AQUIDAUANA-MS**

RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas aos débitos tributários restrita ao Cadastro Fiscal do município de Aquidauana/MS.

Esta certidão emitida é válida em todo território nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos aos tributos municipais, inclusive às inscrições em Dívida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades previstas na Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991, e alterações exceto para:

- Averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis;
- Redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples;
- Baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação.

Emissão: **29/11/2023 09:55:57**

Validade: **29/12/2023**

Usuário: **ELISANGELA**

Número/Controle da Certidão: **18DA740ECB8773C0**

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS

RUA LUIZ DA COSTA GOMES, Nº 564 - CIDADE NOVA

CNPJ: 03452299000103

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Cadastro:	000001071	Inscrição Municipal:	9242
Contribuinte:	VERTICE ENGENHARIA, INDUSTRIA E COM. LTDA-ME CPF/CNPJ: 01955822000199		
Nome Fantasia:	VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO		
Endereço:	RUA AUGUSTO MASCARENHAS, 288	Complemento:	.
Bairro:	CENTRO	CEP:	79200000
Cidade:	AQUIDAUANA - MS		
Inscrição Est.:	2462	Data de Abertura:	01/01/1900
		Data de Encerramento:	0
Atividade:	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA		

RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas aos débitos tributários restrita ao Cadastro Fiscal do município de Aquidauana/MS.

Esta certidão emitida é válida em todo território nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos aos tributos municipais, inclusive às inscrições em Dívida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades previstas na Lei nº 8.212, de 24 de junho de 1991, e alterações exceto para:

- Averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis;
- Redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples;
- Baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação.

Certidão emitida com base nos artigos n. 590, 591, 593, 594, 598, 608 e 609 da Lei Complementar nº 017/2009.

Emissão: 29/11/2023 11:18:49

Validade: 29/12/2023

Usuário: ELISA ANGELA

Número/Controle da Certidão: 2F9B6EEA4C4EFB39



MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NÚCLEO DE RECEITAS
RUA LUIZ DA COSTA GOMES, 564 - CIDADE NOVA - AQUIDAUANA
CNPJ: 03.452.299/0001-03



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Código

000001071

Data Abertura

01/01/1900

Situação

01 - Ativo

Razão Social

VERTICE ENGENHARIA,INDUSTRIA E COM.LTDA-ME

CPF/CNPJ

01.955.822/0001-99

Nome Fantasia

VERTICE ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO

Inscrição Municipal

9242

Logradouro

RUA AUGUSTO MASCARENHAS

Número

288

Complemento

Cep

79200000

Bairro

CENTRO

UF

MS

Cidade

AQUIDAUANA

Atividade

FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA

/i>CERTIFICAMOS, após a realização das necessárias verificações procedidas nos assentamentos existentes nesta repartição, a requerimento da parte interessada. Que o requerente "NADA DEVE" à fazenda Pública Municipal, no que se referente exclusivamente o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN e taxas de alvará. Ressalvando, todavia, o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela prescrição quinquenal, e, para que produza os efeitos legais, passamos a presente certidão negativa para efeito de prova junto às empresas privadas e às repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como suas autarquias.

Certidão emitida com base nos artigos n. 590, 591, 593, 594, 598, 608 e 609 da Lei Complementar nº 017/2009.

Emitida às 11:49:41 do dia 17/11/2023

Válida até 17/12/2023

Código de Controle da Certidão/Número AED6874FABFAD018

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.955.822/0001-99
Razão Social: VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Endereço: RUA AUGUSTO MASCARENHAS SN / CENTRO / AQUIDAUANA / MS / 79200-000

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: 20/11/2023 a 19/12/2023

Certificação Número: 2023112001322403243461

Informação obtida em 28/11/2023 15:18:23

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.955.822/0001-99

Certidão nº: 38946582/2023

Expedição: 03/08/2023, às 11:34:17

Validade: 30/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.955.822/0001-99**, **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.

VÉRTICE - ENGENHARIA IND. E COMÉRCIO LTDA

INCR. EST. 28.237.199-0

CGC 01.955.822/0001-99

Rua Augusto Mascarenhas n.º 288 – Centro – Aquidauana -MS fone 3241 3714

ANEXO - XIII

Concorrência nº 001/2023 – ALEMS

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME**, CNPJ nº 01.955.822/0001-99 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório em epígrafe, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul - ALEMS.

Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO para que possua os devidos efeitos de direito.

Campo Grande/MS, 30 de novembro de 2023.


NILTON PEREIRA VARGAS

Assinatura digitalizada por meio de certificado digital

 SERPRO

**VERTICE-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
NILTON PEREIRA VARGAS
PROPRIETARIO**






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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5420027764-7	01.955.822/0001-99	06/08/1986	01/08/1986

Endereço Completo:

RUA AUGUSTO MASCARENHAS 288 - BAIRRO CENTRO CEP 79200-000 - AQUIDAUANA/MS

Objeto Social:

COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, SERVICO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS, ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, GESTAO DE REDES DE ESGOTO, 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 ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIO, OBRAS DE FUNDACOES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, 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, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE ENGENHARIA, LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCAAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO, SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS, LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA, GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS, SERVICOS DE SEPULTAMENTO, COMERCIO VAREJ DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EXTRACAO DE MINERIO DE COBRE, CHUMBO, ZINCO E OUTROS MINERAIS METALICOS NAO FERROSOS, EXTRACAO DE MINERIO DE FERRO, EXTRACAO DE MINERIO DE MANGANES, EXTRACAO DE MINERIO DE METAIS PRECIOSOS, EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL, EXCETO COMBUSTIVEIS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA

Capital Social: R\$ 120.000,00

CENTO E VINTE MIL REAIS

Capital Integralizado: R\$ 120.000,00

CENTO E VINTE MIL REAIS

Microempresa ou
Empresa de Pequeno
Porte

MICRO EMPRESA
(Lei Complementar
nº 123/06)

Prazo de Duração

INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE Nome

Tér. Mandato

Participação

Função

069.836.341-87 ELIANE DE OLIVEIRA VARGAS

xxxxxxx

R\$ 60.000,00

SÓCIO

039.354.341-20 NILTON PEREIRA VARGAS

xxxxxxx

R\$ 60.000,00

SÓCIO /
ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000691031 e visualize a certidão)



23/147.443-1

Página 1 de 2

[Handwritten signatures and marks]



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: VERTICE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Último Arquivamento: 03/02/2022

Número: 54813264

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
VERTICE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	5420027764-7	54064121	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Campo Grande, 28 de Novembro de 2023 15:51

MÁRCIO CAVASSA DO VALLE
SECRETÁRIO-GERAL

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

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000691031 e visualize a certidão)



23/147.443-1

Página 2 de 2